

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	városüzemeltetési feladatok 21104. cím													
rovat megnevezése	ezer forintban													
Kompenzáció 2021.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás	utak, járdák, közt.játzóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások,beruházások,k özősségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafateria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatások	54 587,0	2 580,0	57 167,0	5 664,4	59 698,2	2 600,0	62 298,2	331 592,3	13 850,0	345 442,3	137 438,3	451 541,8	156 468,3	608 010,1
- alkalmazottak bére	45 105,8	1 977,0	47 082,8	4 831,7	50 420,4	1 992,3	52 412,8	264 321,3	10 613,0	274 934,4	110 983,6	364 679,3	125 566,0	490 245,3
- megbízási díjak	1 588,2	0,0	1 588,2	0,0	628,2	0,0	628,2	19 588,2	0,0	19 588,2	6 028,2	21 804,7	6 028,2	27 832,9
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 892,9	603,0	8 495,9	832,7	8 649,5	607,7	9 257,2	47 682,7	3 237,0	50 919,7	20 426,4	65 057,9	24 271,1	89 329,0
Dologi kiadások	218 057,4	0,0	218 057,4	500,0	32 140,0	0,0	32 140,0	96 154,0	35 000,0	131 154,0	7 420,0	346 851,4	42 420,0	389 271,4
- beszerzések	15 948,9		15 948,9	210,0	18 260,5		18 260,5	44 172,5	0,0	44 172,5	4 292,5	78 591,9	4 292,5	82 884,4
- közüzemi díjak	14 095,0		14 095,0	100,0	1 325,0		1 325,0	4 795,0		4 795,0	295,0	20 315,0	295,0	20 610,0
- szolgáltatások	187 023,5		187 023,5	190,0	11 359,5		11 359,5	39 211,5	35 000,0	74 211,5	2 477,5	237 784,5	37 477,5	275 262,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	990,0		990,0	0,0	1 195,0		1 195,0	7 975,0	0,0	7 975,0	355,0	10 160,0	355,0	10 515,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 644,4	2 580,0	275 224,4	6 164,4	91 838,2	2 600,0	94 438,2	427 746,3	48 850,0	476 596,3	144 858,3	798 393,2	198 888,3	997 281,5
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Beruházások		27 625,0	27 625,0				0,0		9 580,0	9 580,0		0,0	37 205,0	37 205,0
Felújítások			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	27 625,0	27 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 580,0	9 580,0	0,0	0,0	37 205,0	37 205,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 644,4	30 205,0	302 849,4	6 164,4	91 838,2	2 600,0	94 438,2	427 746,3	58 430,0	486 176,3	144 858,3	798 393,2	236 093,3	1 034 486,5
BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-		-	-	-	-	-	800,0		800,0	-	800,0	-	800,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	800,0	-	800,0	-	800,0	-	800,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-		-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	800,0	-	800,0	-	800,0	-	800,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	272 644,4	30 205,0	302 849,4	6 164,4	91 838,2	2 600,0	94 438,2	426 946,3	58 430,0	485 376,3	144 858,3	797 593,2	236 093,3	1 033 686,5
irányítási ktg. Felosztása	17 674,5		17 674,5	1 414,0	19 088,5		19 088,5	110 289,1		110 289,1	67 870,2	148 466,0	67 870,2	216 336,2
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	290 318,9	30 205,0	320 523,9	7 578,4	110 926,7	2 600,0	113 526,7	537 235,4	58 430,0	595 665,3	212 728,5	946 059,3	303 963,5	1 250 022,8
létszám 2021. január 1.	12,5		12,5	1,0	13,5		13,5	78,0		78,0	48,0	105,0	48,0	153,0
közfoglalkoztatottak száma:														
összes létszám központ nélkül														358,0
kormányzati funkció														

Beruházások	
Beruházás közt.WC üzemeltetés	
Beruházás zárolt kertészet	9 625,0
Beruházás zárolt kutyafuttatók	10 000,0
Beruházás zárolt Gutenberg - Múzeumkert játszóterek	1 000,0
Beruházás zárolt szeméttárolók kihelyezése	
Foghíj kertek fejlesztése zárolt (Tolnai 23., Magdolna 24.)	7 000,0

6 580,0

3 000,0