

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
rovat megnevezése														
Kompenzáció 2024.		kertészet: terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			karbantartás: utak, járdák, közt.játzsóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása, közt.WC-k üzem.			köztisztaság: közterületek takarítása, szemétszállítás			kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS		kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közös-ségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruház áсок, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Föv. Területen takarítás,cafeteria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatások		74 996 890	4 332 000	79 328 890	247 938 525	14 748 000	262 686 525	543 758 305	29 588 000	573 346 305	288 246 393	866 693 720	336 914 393	1 203 608 113
- alkalmazottak bére		64 554 244	3 384 375	67 938 619	207 176 744	11 521 875	218 698 619	403 192 744	23 115 625	426 308 369	217 374 619	674 923 731	255 396 494	930 320 225
- megbízási díjak		1 828 218		1 828 218	12 388 218		12 388 218	79 828 218		79 828 218	36 628 218	94 044 654	36 628 218	130 672 872
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 614 428	947 625	9 562 053	28 373 563	3 226 125	31 599 688	60 737 343	6 472 375	67 209 718	34 243 556	97 725 335	43 942 056	141 667 391
Dologi kiadások		775 531 220	0	775 531 220	542 164 421	0	542 164 421	212 566 950	0	212 566 950	15 047 340	1 530 262 591	15 047 340	1 545 309 931
- beszerzések		71 144 000		71 144 000	30 948 000		30 948 000	76 213 000		76 213 000	7 699 090	178 305 000	7 699 090	186 004 090
- közüzemi díjak		28 271 250		28 271 250	2 373 250		2 373 250	11 064 250		11 064 250	2 284 250	41 708 750	2 284 250	43 993 000
- szolgáltatások		669 723 970		669 723 970	502 961 171		502 961 171	114 046 700		114 046 700	4 002 000	1 286 731 841	4 002 000	1 290 733 841
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás		6 392 000		6 392 000	5 882 000		5 882 000	11 243 000		11 243 000	1 062 000	23 517 000	1 062 000	24 579 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		850 528 110	4 332 000	854 860 110	790 102 946	14 748 000	804 850 946	756 325 255	29 588 000	785 913 255	303 293 733	2 396 956 311	351 961 733	2 748 918 044
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0			0			0		0	0	0
Beruházások				0	0	0	0			0	0	0	0	0
Felújítások				0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		850 528 110	4 332 000	854 860 110	790 102 946	14 748 000	804 850 946	756 325 255	29 588 000	785 913 255	303 293 733	2 396 956 311	351 961 733	2 748 918 044
BEVÉTELEK				0			0			0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	-400 000		-400 000	-1 500 000		-1 500 000	0	-1 900 000	0	-1 900 000
Működési bevételek (pl. megtérülések)		0		0	0		0			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-400 000	0	-400 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 900 000	0	-1 900 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0			0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-400 000	0	-400 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 900 000	0	-1 900 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY		850 528 110	4 332 000	854 860 110	789 702 946	14 748 000	805 250 946	754 825 255	29 588 000	784 413 255	303 293 733	2 395 056 311	351 961 733	2 747 018 044
irányítási ktg. Felosztása		21 914 572	0	21 914 572	80 353 429	0	80 353 429	164 359 287	0	164 359 287	80 353 429	266 627 288	80 353 429	346 980 718
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN		872 442 682	4 332 000	876 774 682	870 056 376	14 748 000	885 604 376	919 184 543	29 588 000	948 772 543	383 647 162	2 661 683 601	432 315 162	3 093 998 763
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN		872 442 682	4 332 000	876 774 682	870 056 376	14 748 000	885 604 376	919 184 543	29 588 000	948 772 543	383 647 162	2 661 683 601	432 315 162	3 093 998 763
létszám 2024. január 1.		12,0		12,0	44,0		44,0	90,0		90,0	44,0	146,0	44,0	190,0
összes létszám központ nélkül														411,0
5-21104-561/1	Beruházás, felújítás: kertészet külső vállalkozói szerződésből fejlesztési feladatok - át kell adni aktiválásra az Önkormányzatnak a beszerzett eszközöket			25 400 000										25 400 000
	Beruházás, felújítás: akkumulátoros eszközök (láncfűrész, ágvágó, szegélynyíró, fűnyíró, lombfúvó, sövénynyíró) vásárlása			6 000 000										6 000 000
	Beruházás, felújítás: planténerek beszerzése (15-20 db.)			6 000 000										6 000 000
5-21104-562/1	Beruházás, felújítás: Illemhelyek átalakítása vandálbiztossá (Mátyás t: 7.200e, Kálvária t:2.400e, Déri M.u.:2.400e)						12 000 000							12 000 000
	Beruházás, felújítás: Karbantartó iroda elavult gépparkjának cseréje (inverteres hegesztő aggregátor, víztartályos lapvibrátor, aszfaltvágó gép)						4 000 000							4 000 000
	Beruházás, felújítás: Művésztelep játszótér, játszóeszközök beszerzése						4 000 000							4 000 000
5-21104-564/1	Beruházás, felújítás: 2 db. nagynyomású mosó csere						0			3 000 000				3 000 000
	Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephely bővítése (új öltözőkonténer vásárlás és gk.mosó)									5 000 000				5 000 000
	Beruházás, felújítás: melegvízes nagynyomású mosó vásárlás									4 000 000				4 000 000
	Beruházás, felújítás: Gluton kézi porszívó vásárlás - 1 db. Bruttó 13M Ft: 3 db									39 000 000				39 000 000
	Beruházás, felújítás: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			100 000			100 000			100 000	1 100 000			1 400 000
		5-21104-361/1	5-21104-363/1		5-21104-365/1 5-21104-366/5	5-21104-367/1		5-21104-368/1	5-21104-369/1		5-21104-370/1			