



Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovát megnevezése		11602 műszak	ezer forintban	
Költségvetési terv 2019.		műszak		
KIADÁS		kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				0,0
<i>Személyi juttatások</i>		142 517,2	4 965,0	147 482,2
- alkalmazottak bére		114 474,5	3 691,4	118 165,9
- megbízási díjak		2 512,9	0,0	2 512,9
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 529,9	1 273,5	26 803,4
<b>Dologi kiadások</b>		84 527,8	0,0	84 527,8
- beszerzések		2 918,0		2 918,0
- közüzemi díjak		847,0		847,0
- szolgáltatások		76 923,8		76 923,8
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás		3 839,0		3 839,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		227 045,0	4 965,0	232 010,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások				0,0
Felújítások				0,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				0,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		227 045,0	4 965,0	232 010,0
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0,0
<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>		25 247,2		25 247,2
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>		25 247,2	0,0	25 247,2
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>				
irányítási ktg. felosztása		201 797,7	4 965,0	206 762,7
szolgáltatási díj. felosztása		35 170,3		35 170,3
<b>szolgáltatási díj. összesen ( nettó)</b>		236 968,0	4 965,0	241 933,0
<b>szolgáltatás díj. összesen ( bruttó)</b>		300 949,3	6 305,5	307 254,9
létszám 2019. január 1.		25		25,0
összes létszám központ nélkül				332,00
<b>kormányzati funkció</b>				

11401. Parkolási bevételek terv 2019. év

időszak	magnevezés										összesen
	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő: ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park. engedély, lak.eng.	kamat bevétel	összesen		
2019. év	260 000 000 Ft	6 000 000 Ft	13 500 000 Ft	570 000 000 Ft	224 000 000 Ft	7 000 000 Ft	4 500 000 Ft	10 000 Ft	1 085 010 000 Ft		
fővárosi terület	115 900 000 Ft			211 400 000 Ft	76 700 000 Ft				404 000 000 Ft		
összesen	375 900 000 Ft	6 000 000 Ft	13 500 000 Ft	781 400 000 Ft	300 700 000 Ft	7 000 000 Ft	4 500 000 Ft	10 000 Ft	1 489 010 000 Ft		

időszak	magnevezés										összesen
	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő: ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park. engedély, lak.eng.	kamat bevétel	összesen		
2019. év	204 724 409 Ft	- Ft	10 629 921 Ft	448 818 898 Ft	214 444 160 Ft	5 511 811 Ft	3 543 307 Ft	10 000 Ft	887 682 506 Ft		
fővárosi terület	91 259 840 Ft			166 456 700 Ft	73 957 700 Ft				331 674 240 Ft		
összesen	295 984 249 Ft	0 Ft	10 629 921 Ft	615 275 598 Ft	288 401 860 Ft	5 511 811 Ft	3 543 307 Ft	10 000 Ft	1 219 356 746 Ft		

időszak	magnevezés										összesen
	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő: ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park. engedély, lak.eng.	kamat bevétel	összesen		
2019. év	55 275 591 Ft	6 000 000 Ft	2 870 079 Ft	121 181 102 Ft	9 555 840 Ft	1 488 189 Ft	956 693 Ft	- Ft	197 327 494 Ft		
fővárosi terület	24 640 160 Ft			44 943 300 Ft	2 742 300 Ft				72 325 760 Ft		
összesen	79 915 751 Ft	6 000 000 Ft	2 870 079 Ft	166 124 402 Ft	12 298 140 Ft	1 488 189 Ft	956 693 Ft	0 Ft	269 653 254 Ft		

Jósefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	ezer forintban		össz parkolási ktg.terv 2019. év	össz parkolási ktg.terv 2019. év
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása összesen		
<b>11.401 cm Parkolás ( önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)</b>				
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	126 193,5	5 550,0	171 964,2	40 220,7
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	46 320,0	2 420,1	48 740,1	25 555,0
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	55 199,8	1 693,5	64 069,0	7 175,7
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	2 231,4	0,0	2 231,4	281,4
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	9 727,2	847,0	10 574,2	10 574,2
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	12 715,0	589,4	13 304,5	1 678,0
<b>Dologi kiadások</b>	320 571,6	0,0	414 886,9	94 315,2
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	7 947,6	7 947,6	8 950,0	1 002,4
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	350,0	350,0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	2 877,1	2 877,1	3 240,0	362,9
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	159 859,2	159 859,2	233 554,4	73 695,2
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	148 555,7	148 555,7	167 292,5	18 736,8
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belüli parkolóhely arányában	1 332,0	1 332,0	1 500,0	168,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	446 765,1	5 550,0	586 851,1	134 535,9
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások				
Felújítások				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	446 765,1	5 550,0	586 851,1	134 535,9
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
szolgáltatási szerződés keretén belüli működési bevételek	0,0	6 180,0	6 180,0	6 180,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	6 180,0	6 180,0	6 180,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	6 180,0	6 180,0	6 180,0
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	446 765,1	-630,0	580 671,1	134 535,9
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában		0,0	446 135,1	49 981,2
szolgáltatási díj összesen ( nettó)	446 765,1	-630,0	56 272,4	6 291,3
szolgáltatási díj összesen ( bruttó)	567 391,7	-800,1	636 943,5	140 827,2
létszám 2019. január 1.	30,0	0,0	808 918,2	178 850,6
összes létszám központ nélkül			40,0	10,0
<b>kormányzati funkció</b>			332,0	
		045170		

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése		11407 cím	ezer forintban	
Költségvetési terv 2019. kompenzáció		Új Telekí téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	ezer forintban	ezer forintban
KIADÁS		kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				0,0
<i>Személyi juttatások</i>		36 991,2	2 080,0	39 071,2
- alkalmazottak bére		30 476,0	1 546,5	32 022,5
- megbízási díjak		0,0	0,0	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 515,2	533,5	7 048,7
<b>Dologi kiadások</b>		1 663,8	0,0	1 663,8
- beszerzések		630,0		630,0
- közüzemi díjak		0,0		0,0
- szolgáltatások		763,8		763,8
- adók, befizetések, értékcsokkenési leírás		270,0		270,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		38 655,0	2 080,0	40 735,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				0,0
Beruházások				0,0
Felújítások				0,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0,0	0,0	0,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		38 655,0	2 080,0	40 735,0
<b>BEVÉTELEK</b>				0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0,0	0,0	0,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0,0	0,0	0,0
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>		38 655,0	2 080,0	40 735,0
irányítási ktg. felosztása		15 474,9		15 474,9
szolgáltatási díj összesen (nettó)		54 129,9	2 080,0	56 209,9
szolgáltatás díj összesen (bruttó)		68 745,0	2 641,6	71 386,6
létszám 2019. január 1.		11		11,0
összes létszám központ nélkül				332,00
<b>kormányzati funkció</b>				047120

Teleki téri piac költségtérítés terv 2019. e forintban

Dologi kiadások	2 019
(K337) Zöldhulladékok és kommun. szemétszáll. (áfa-s)	4 800
(K337) Rovarirtás (áfa-s)	300
(K334) Karbantartások (áfa-s)	4 000
(K321) Internetdíj (áfa-s) (18%11hó, 27% 1hó)	187
(K331) Közüzemi díjak (áfa-s)	22 400
(K335) Közvetített, továbbított közüzemi díjak (áfa-s)	
(K337) Őrzés (áfa-s)	39 370
(K337) Tűzoltókészülékek, berendezések felülv. (áfa-s)	168
(K312) Üzemeltetési anyagok beszerzése (áfa-s)	1 448
(K337) Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, stb)	1 715
(K355) Egyéb kiadások (áfa-s)	213
Lift távfelügyelet	138
Bérleti díj	
(K337) Telekátalakítás elj. díjak,	
(K351) Áfa	
(K321) Kataszteri program karbantartása	
Pénzszállítás	762
Tájékoztató táblák beszerzése	
<b>összesen</b>	<b>75 501</b>

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovát megnevezése	ezer forintban										ezer forintban			
	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi járószekélyek, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafetéria, kerülegmondók ok)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. ( felújítások,beruházások, cafetéria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. ( illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafater ia.)	összesen	önként vállalt fea.	Kerületfőrség,LÉ LEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	Eletmentő pont önként vállalt	KÖTELEZŐ FE.A.	ÖNKÉNT VÁLLALT FE.A.
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
<i>Személyi juttatások</i>	21 769,5	1 257,2	23 026,7	4 611,6	2 560,6	55 563,2	185 762,6	10 728,7	196 491,2	130 334,7	0,0	265 176,2	144 881,2	419 057,4
- alkalmazottak bére	17 247,1	934,7	18 181,8	3 774,6	1 903,8	45 020,8	135 718,1	7 976,7	143 694,8	95 756,9	0,0	199 856,9	106 572,1	306 429,0
- megbízási díjak	738,9	0,0	738,9	46,3	0,0	697,4	18 344,1	0,0	18 344,1	11 707,2	0,0	19 846,9	11 707,2	31 554,1
- munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 763,5	322,5	4 086,0	820,5	656,8	9 843,0	31 700,3	2 752,0	34 452,3	22 870,6	0,0	45 472,4	26 279,4	71 751,9
<i>Dologi kiadások</i>	168 348,6	0,0	168 348,6	2 535,6	0,0	30 053,6	121 882,2	35 000,0	156 882,2	7 665,6	6 212,0	322 842,0	48 877,6	371 719,6
- beszerzések	10 040,0		10 040,0	395,0		17 050,0	26 470,0		26 470,0	2 865,0		900,0	3 765,0	57 730,0
- közüzemi díjak	15 704,4		15 704,4	1 068,4		2 048,4	4 474,4		4 474,4	604,4		402,0	23 295,6	1 006,4
- szolgáltatások	139 444,2		139 444,2	989,2		7 827,2	87 574,8		35 000,0	1 093,2		4 910,0	235 835,4	276 838,6
- adók, befizetések, értékpapírok kiírás	3 160,0		3 160,0	103,0		3 130,0	3 363,0		3 363,0	3 103,0		0,0	9 756,0	12 839,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	190 118,1	1 257,2	191 375,3	7 197,2	2 560,6	85 618,8	307 644,8	45 728,7	353 373,4	138 000,3	6 212,0	588 018,2	193 758,8	781 777,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások														
Felújítások														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	190 118,1	1 257,2	191 375,3	7 197,2	2 560,6	85 618,8	307 644,8	45 728,7	353 373,4	138 000,3	6 212,0	588 018,2	193 758,8	781 777,0
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Működési bevételek (pl. megterületek)														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>														
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>														
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	190 118,1	1 257,2	191 375,3	7 197,2	2 560,6	85 618,8	306 244,8	45 728,7	351 973,4	138 000,3	6 212,0	586 618,2	193 758,8	780 377,0
8 440,9	8 440,9	8 440,9	1 406,8	21 102,2	2 560,6	21 102,2	83 001,8		83 001,8	49 238,4		113 951,7	49 238,4	163 190,0
<b>KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN</b>	198 559,0	1 257,2	199 816,2	8 604,0	2 560,6	106 720,9	389 246,6	45 728,7	434 973,3	187 238,6	6 212,0	700 569,9	241 997,1	943 567,0
létszám 2019. január 1.	6,9		6,0	1,0		15,0	59,0		59,0	35,0		81,0	35,0	116,0
közfoglalkoztatottak száma:														
összes létszám központ nélkül														
kormányzati funkció	066010	066010	041231,041232,041233	045160	045160,045120	051030	05130,066020	066020	066020	066020				332,0

