

költségvetés 2018.	11602 cím vagyongazdálkodás																	
	lakásgazdálkodási divízió			vagyonhasznosítási divízió				házkészítés (takarítás)			hivatali takarítás	társasházi divízió			mindösszesen közös képviselet és hlv.takarítás nélkül			
	lakásgazdálkodás és bérbeadás			nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása				bázisfelújítás (takarítás)			külső feladat	társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
<i>Személyi juttatások</i>	140 175,93	9 104,69	149 280,62	50 474,68	89 138,55	5 333,86	94 472,41	84 813,15	4 870,63	89 683,78	20 924,18	41 931,22	2 973,33	44 904,55	80 238,56	356 058,85	72 757,19	428 816,04
- alkalmazottak bére	114 954,50	6 635,96	121 590,46	40 486,31	72 737,06	3 886,95	76 624,02	61 378,63	3 587,74	64 966,37	13 877,14	31 569,07	2 154,83	33 723,91	65 313,14	280 639,26	56 751,80	337 391,06
- megbízási díjak	995,77	0,00	995,77	992,89	992,89	0,00	992,89	8 889,99	0,00	8 889,99	3 360,00	3 197,89	0,00	3 197,89	497,89	14 076,54	992,89	15 069,42
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 225,66	2 468,73	26 694,39	8 995,49	15 408,60	1 446,91	16 855,50	14 544,53	1 282,89	15 827,42	3 687,04	7 164,26	818,49	7 982,75	14 427,53	61 343,06	15 012,51	76 355,56
<i>Dologi kiadások</i>	74 764,55	0,00	74 764,55	46 165,75	39 328,25	0,00	39 328,25	10 675,60	0,00	10 675,60	5 050,00	18 131,75	0,00	18 131,75	13 895,30	142 900,14	46 165,75	189 065,88
- beszerzések	2 068,00	0,00	2 068,00	1 333,00	1 595,00	0,00	1 595,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 600,00	1 283,00	0,00	1 283,00	1 505,00	7 222,00	1 333,00	8 555,00
- közüzemi díjak	1 734,20	0,00	1 734,20	571,60	1 045,10	0,00	1 045,10	892,20	0,00	892,20	0,00	509,60	0,00	509,60	1 027,10	4 181,10	571,60	4 752,70
- szolgáltatások	67 652,75	0,00	67 652,75	43 111,55	34 754,85	0,00	34 754,85	6 295,80	0,00	6 295,80	2 450,00	15 228,85	0,00	15 228,85	9 412,90	123 932,24	43 111,85	167 044,08
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	3 309,60	0,00	3 309,60	1 149,30	1 933,30	0,00	1 933,30	1 211,60	0,00	1 211,60	0,00	1 110,30	0,00	1 110,30	1 950,30	7 564,80	1 149,30	8 714,10
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 940,48	9 104,69	224 045,17	96 640,43	128 466,79	5 333,86	133 800,65	95 488,75	4 870,63	100 359,38	25 974,18	60 062,97	2 973,33	63 036,29	94 133,86	498 958,98	118 922,94	617 881,92
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Beruházások			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Felújítások			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 940,48	9 104,69	224 045,17	96 640,43	128 466,79	5 333,86	133 800,65	95 488,75	4 870,63	100 359,38	25 974,18	60 062,97	2 973,33	63 036,29	94 133,86	498 958,98	118 922,94	617 881,92
BEVÉTELEK			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
pl. megtérülések	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	213 856,48	9 104,69	222 961,17	93 948,43	128 274,79	5 333,86	133 608,65	95 104,75	4 870,63	99 975,38	3 635,61	59 870,97	2 973,33	62 844,29	4 441,86	497 106,98	116 230,94	613 337,92
írányítási ktg. felosztása	44 210,90		44 210,90	11 743,52	27 631,81		27 631,81	49 737,27		49 737,27		13 125,11		13 125,11	26 250,22	134 705,10	11 743,52	146 448,62
szolgáltatási díj összesen (nettó)	258 067,38	9 104,69	267 172,07	105 691,95	155 906,61	5 333,86	161 240,47	144 842,01	4 870,63	149 712,65	3 635,61	72 996,08	2 973,33	75 969,41	30 692,08	631 812,08	127 974,46	759 786,54
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	327 745,58	11 562,95	339 308,53	134 228,77	198 001,39	6 774,00	204 775,39	183 949,36	6 185,70	190 135,06	4 617,22	92 705,02	3 776,12	96 481,15	38 978,94	802 401,34	162 527,56	964 928,90
létszám 2018. január 1.	32,00		32,00	8,50	20,00		20,00	36,00		36,00	13,00	9,50		9,50	19,00	106,00	0,00	106,00

Részletezés az évközbéli módosításokhoz:

2018.05.03. KT biztonsági őrzés fedezetkiegészítés	952,5		952,5		952,5									952,5				
2018.05.03. KT portaszolgálat fedezetkiegészítés	317,5		317,5		317,5									317,5				
2018.05.03. KT takarítás fedezetkiegészítés	317,5		317,5		317,5									317,5				
2018.05.03. KT oktatás a munkavállalók részére	500,0		500,0		500,0									500,0				
2018.05.03. KT riasztórendszer bevezetése	1 125,0		1 125,0		1 125,0									1 125,0				
2018.05.03. KT központi irattár kialakítása	1 300,0		1 300,0		1 300,0									1 300,0				
2018.05.03. KT egyedi bérköltség kiegészítése	12 833,3		12 833,3		12 833,3													
2018.05.03. KT házfelügyelők bérköltségének növekedése									2 825,0	350,0								
2018.07.18. KT Dankó 3-5 kamera és riasztó rendszer felújítása	175,0		175,0		175,0									175,0				

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11602 műszak		ezer forintban	
rovat megnevezése	ezer forintban			
Költségvetés 2018.	műszak			megjegyzés
KIADÁS	kötelező feladat	önként vállalt feladat Cafeteria	összesen	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0	
<i>Személyi juttatások</i>	104 008,4	7 320,7	111 329,1	
- alkalmazottak bére	82 022,0	5 297,9	87 320,0	
- megbízási díjak	4 149,7	0,0	4 149,7	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 836,7	2 022,8	19 859,4	
<i>Dologi kiadások</i>	53 647,7	1 000,0	54 647,7	
- beszerzések	3 755,0		3 755,0	
- közüzemi díjak	1 124,2		1 124,2	
- szolgáltatások	46 381,9	1 000,0	47 381,9	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	2 386,6		2 386,6	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 656,1	8 320,7	165 976,8	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0	
Beruházások			0,0	
Felújítások			0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 656,1	8 320,7	165 976,8	
BEVÉTELEK			0,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 584,0		2 584,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 584,0	0,0	2 584,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 584,0	0,0	2 584,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	155 072,1	8 320,7	163 392,8	
irányítási ktg. felosztása	30 395,0		30 395,0	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	185 467,1	8 320,7	193 787,8	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	235 543,2	10 567,3	246 110,5	
létszám 2018. január 1.	22		22,0	
kormányzati funkció				

Részletezés az évközbéli módosításokhoz:

2018.05.03. KT vízóracsera keretemelés	5000000	
2018.05.03. KT rovar és rágcsálóirtás keretemelés	3700000	
2018.05.03. KT Tavaszmező telephely felújítása, karb.	5000000	
2018.05.03. KT.társasházkezelő kiköltöztetése a Leonardo 2/B-be		1270000
2018.05.03. KT egyedi bérktsg.kieg.	2500000	
2018.06.01. átcsoportosítás MEU-863.ktsg-ek átadása JKN-ből	200000	
2018.07.16.KT.zöldfelület karb.átcsoport.gyorsszolg.karb-ról bérktsg-ek	4762500	
2018.07.16.KT.zöldfelület karb.átcsoport.gyorsszolg.karb-ról beszerzések	1587500	
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése előirányzat átcsoport.	3000000	

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			ezer Ft-ban
Költségtérítés	11 601 T	11 602 T	Összesen
Név	Egyenleg		Egyenleg
víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	110 000	110 000
fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások		58 000	58 000
áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások		25 000	25 000
szemétszállítási, kéményseprés szolg.kapcs.kiadások		78 000	78 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek, közbesz.szerz.szerint		528 106	528 106
továbbszámlázott közüzemi díjak		8 000	8 000
egyéb üzemeltetési költségek		30 000	30 000
kaputelefon kiépítése és karbantartása		7 500	7 500
önkorm.lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíjak megfiz.		6 000	6 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása		102 000	102 000
intézményi épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000		5 000
Bródy 15. csere lakások felújítási költsége		92 016	92 016
összesen	5 000	1 044 622	1 049 622
Részletezés az évközbeni módosításokhoz:			0
2018.05.03.KT gyorsszolg.-karbant.ktsz.emelése, előzetes köt.váll.szerint		200 000	200 000
zöldfelület karb.fennt.feladatok saját feladatellátásban tört.végzése miatt gyorsszolg-karb.keret csökkent.		6 350	6 350
Bródy S. u.15. csere lakások felújítási költsége		92 016	92 016