

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		11602 műszak		ezer forintban	
rovat megnevezése		ezer forintban			
Költségvetési terv 2018.		műszak			
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	megjegyzés	
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					

Módosítások:

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.PM. Döntés MEU-863.ktsg-ek átadása JKN-ből	200000	
2018.07.16.KT.zöldfelület karb.átcso.gyorsszolg.karb-ról bérktsg-ek	4762500	
2018.07.16.KT.zöldfelület karb.átcso.gyorsszolg.karb-ról beszerzések	1587500	
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése előirányzat átcso.	3000000	

Név	11 601 T		11 602 T		ezer Ft-ban
	Egyenleg		Egyenleg		Összesen
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			549 106		549 106
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			94 276		94 276
intézményi épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000				5 000
Bródy S. u. 15. csere lakások felújítási költsége, költöztetés			92 016		92 016
összesen	5 000		1 057 898		1 062 898
Legutóbbi módosítások:					0
2018.05.03.KT gyorsszolg.-karbant.ktsg.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 15. csere lakások felújítási költsége, költöztetés társasházi közös költség keret emelés miatti átcsoportosítás t.házi alapításból			94 276		94 276
társasházi felújítási alap emelés miatti átcsoportosítás t.házi alapításból			-9 900		-9 900
József u. 14. cserelakás felújítása			11 000		11 000
Lokomotív u. 5. háziorvosi lakás felújítása			10 000		10 000