

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	vagyongazdálkodási feladatok 11601-602																							ezer forintban		2015. évi várható tény	
	társasházi tulajdonosi képviselet			nem lakásécutú helyiségek bérbeadása			lakásgazdálkodás/bérbeadás			hátszámlolás			önkormányzati házkézelés, fenntartás			ingatlan szolgáltatás, takarítás			műszaki feladatok			társasházi közös képviselet		ÖSSZESEN piaci feladat nélkül			
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.	összesen	piaci feladat	összesen	összesen	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Személyi juttatás</i>	46 295,5	-	46 295,5	43 230,3	-	43 230,3	125 096,4	-	125 096,4	24 136,8	-	24 136,8	84 161,4	-	84 161,4	60 523,2	-	60 523,2	49 396,4	-	49 396,4	55 815,9	55 815,9	432 840,0	-	432 840,0	
- alkalmazottak bére	26 102,9	-	26 102,9	28 711,5	-	28 711,5	86 521,0	-	86 521,0	15 584,0	-	15 584,0	53 411,8	-	53 411,8	40 200,0	-	40 200,0	33 521,4	-	33 521,4	37 980,0	37 980,0	284 052,6	-	284 052,6	
- alkalmazottak juttatása	3 012,2	-	3 012,2	3 419,2	-	3 419,2	9 542,0	-	9 542,0	1 999,8	-	1 999,8	10 850,6	-	10 850,6	5 603,0	-	5 603,0	3 696,0	-	3 696,0	4 177,8	4 177,8	38 122,8	-	38 122,8	
- megbízási díjak	6 912,5	-	6 912,5	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	-	1 200,0	1 200,0	1 200,0	14 112,5	-	14 112,5	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 267,9	-	10 267,9	9 899,6	-	9 899,6	27 833,4	-	27 833,4	5 353,0	-	5 353,0	18 699,0	-	18 699,0	13 530,2	-	13 530,2	10 979,0	-	10 979,0	12 458,1	12 458,1	96 552,1	-	96 552,1	
<i>Dologi kiadások</i>	21 841,0	-	21 841,0	40 393,9	-	40 393,9	83 541,5	-	83 541,5	5 852,5	-	5 852,5	40 182,3	-	40 182,3	17 057,7	-	17 057,7	35 158,8	-	35 158,8	11 002,9	11 002,9	244 027,7	-	244 027,7	
- adók, befizetések	397,7	-	397,7	397,7	-	397,7	1 193,2	-	1 193,2	198,9	-	198,9	894,9	-	894,9	2 038,3	-	2 038,3	348,0	-	348,0	497,2	497,2	5 468,7	-	5 468,7	
- közüzem	2 220,2	-	2 220,2	2 220,2	-	2 220,2	3 905,5	-	3 905,5	885,8	-	885,8	4 708,6	-	4 708,6	1 720,4	-	1 720,4	2 299,2	-	2 299,2	1 494,5	1 494,5	17 959,9	-	17 959,9	
- szolgáltatások	14 203,1	-	14 203,1	30 658,0	-	30 658,0	63 859,8	-	63 859,8	2 503,9	-	2 503,9	26 812,9	-	26 812,9	6 210,0	-	6 210,0	26 683,4	-	26 683,4	6 000,2	6 000,2	170 931,1	-	170 931,1	
- beszerzések (irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb)	5 020,0	-	5 020,0	7 118,0	-	7 118,0	14 583,0	-	14 583,0	2 263,9	-	2 263,9	7 765,9	-	7 765,9	7 089,0	-	7 089,0	5 828,2	-	5 828,2	3 011,0	3 011,0	49 668,0	-	49 668,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 136,5	-	68 136,5	83 624,2	-	83 624,2	208 637,9	-	208 637,9	29 989,3	-	29 989,3	124 343,7	-	124 343,7	77 580,9	-	77 580,9	84 555,2	-	84 555,2	66 818,8	66 818,8	676 867,7	-	676 867,7	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 136,5	-	68 136,5	83 624,2	-	83 624,2	208 637,9	-	208 637,9	29 989,3	-	29 989,3	124 343,7	-	124 343,7	77 580,9	-	77 580,9	84 555,2	-	84 555,2	66 818,8	66 818,8	676 867,7	-	676 867,7	
BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	68 136,5	-	68 136,5	83 624,2	-	83 624,2	208 637,9	-	208 637,9	29 989,3	-	29 989,3	124 343,7	-	124 343,7	77 580,9	-	77 580,9	84 555,2	-	84 555,2	66 818,8	66 818,8	676 867,7	-	676 867,7	
Irányítási költség Felosztása	4 350,5	-	4 350,5	4 350,5	-	4 350,5	14 294,5	-	14 294,5	2 486,0	-	2 486,0	11 187,0	-	11 187,0	26 103,0	-	26 103,0	4 350,5	-	4 350,5	7 458,0	7 458,0	67 122,0	-	67 122,0	
Közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó)	72 487,0	-	72 487,0	87 974,7	-	87 974,7	222 932,4	-	222 932,4	32 475,3	-	32 475,3	135 530,7	-	135 530,7	103 683,9	-	103 683,9	88 905,7	-	88 905,7	74 276,8	74 276,8	743 989,7	-	743 989,7	
Közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó)	92 058,5	-	92 058,5	111 727,9	-	111 727,9	283 124,1	-	283 124,1	41 243,6	-	41 243,6	172 124,0	-	172 124,0	131 678,6	-	131 678,6	112 910,2	-	112 910,2	94 331,5	94 331,5	944 866,9	-	944 866,9	
engedélyezett létszám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1.																											
megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma																											
közfoglalkoztatottak száma:																											

1 főre jutó cafeteria összege/ év (adóvonatok nélkül)

127 f6
naturlálak:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	ezer forintban			megjegyzés	2015. II. félévi várható teljesítés ezer forintban
	lakások és helyiségek elidegenítése	kötelező fea.	önként vállalt fea.		
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
<i>Személyi juttatás</i>	-	39 365,0	39 365,0		
- alkalmazottak bére		26 510,0	26 510,0fő/év	
- alkalmazottak juttatása		2 916,0	2 916,0fő/év	
- megbízási díjak		1 200,0	1 200,0		
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-	8 739,0	8 739,0		
Dologi kiadások		41 772,2	41 772,2		
- adók, befizetések		348,0	348,0		
- közüzem		2 220,2	2 220,2		
- szolgáltatások		32 215,8	32 215,8		
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb)		6 988,2	6 988,2		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	81 137,2	81 137,2		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások					
Felújítások					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	81 137,2	81 137,2		
BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek (pl. megtérülések)					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	-	81 137,2	81 137,2		
irányítási ktg. Felosztása		3 729,0	3 729,0		
közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó)	-	84 866,2	84 866,2		
közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó)	-	107 780,1	107 780,1		
6 fő					
naturáliák:					

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	településműveltetési feladatok 11601-03 cím			2016. évi terv										ezer forintban		ezer forintban		
rovat megnevezése	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK			közfoglalkoztatás	utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség, LÉLEK	28/2014. (VII.01.) önk. rendeletben	ÖSSZESEN			2015. évi várható tény		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondokok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafateria,)	összesen	önként vállalt fea.	kötelező feladat	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	2015. évi várható tény		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			-				-			-			-					
Személyi juttatás	14 678,6	20 141,8	34 820,4	12 731,8	18 408,1	10 278,1	28 686,2	117 472,4	23 174,2	140 646,6	92 575,7	12 738,7	176 029,6	146 169,8	322 199,4			
- alkalmazottak bére	8 411,2	2 987,4	11 398,6	7 234,0	8 922,2	4 988,8	13 911,0	68 817,0	11 152,2	79 969,2	53 566,0	6 484,0	99 868,4	72 694,4	172 562,8			
- alkalmazottak juttatása	1 721,1	1 997,0	3 718,1	1 532,8	4 000,3	2 203,0	6 203,3	12 500,5	4 730,4	17 230,9	9 801,0	2 456,8	22 211,5	18 731,4	40 942,9			
- megbízási díjak	1 290,8	10 689,6	11 980,4	1 149,6	1 402,8	806,4	2 209,2	10 004,4	2 062,8	12 067,2	8 034,9	972,6	14 820,2	21 593,7	36 413,9			
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 255,5</i>	<i>4 467,8</i>	<i>7 723,3</i>	<i>2 815,4</i>	<i>4 082,8</i>	<i>2 279,9</i>	<i>6 362,7</i>	<i>26 150,5</i>	<i>5 228,8</i>	<i>31 379,3</i>	<i>21 173,8</i>	<i>2 825,3</i>	<i>39 129,5</i>	<i>33 150,3</i>	<i>72 279,8</i>			
Dologi kiadások	151 985,2	3 518,3	155 503,4	5 045,3	38 176,4	3 021,1	41 197,5	70 569,6	22 014,3	92 583,9	10 114,7	12 880,6	278 657,1	38 668,4	317 325,4			
- adók, befizetések	845,2	596,6	1 441,7	149,1	99,4	99,4	198,8	1 889,2	149,1	2 038,3	1 193,2	99,4	3 082,3	2 038,3	5 120,5			
- közüzem	21 236,0	1 125,0	22 361,0	1 800,0	4 521,0	1 125,0	5 646,0	3 132,5	1 125,0	4 257,5	1 125,0	1 125,0	31 814,5	4 500,0	36 314,5			
- szolgáltatások	112 328,0	955,5	113 283,5	1 255,0	15 355,0	955,5	16 310,5	44 118,9	19 899,0	64 017,9	955,5	10 815,0	183 871,9	22 765,5	206 637,4			
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb)	17 576,0	841,2	18 417,2	1 841,2	18 201,0	841,2	19 042,2	21 429,0	841,2	22 270,2	6 841,0	841,2	59 888,4	9 364,6	69 253,0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 663,8	23 660,1	190 323,8	17 777,1	56 584,5	13 299,2	69 883,7	188 042,0	45 188,5	233 230,5	102 690,4	25 619,3	454 686,7	184 838,2	639 524,8			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			-				-			-			-		-			
Beruházások			-				-			-			-		-			
Felújítások			-				-			-			-		-			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-				-			-			-		-			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 663,8	23 660,1	190 323,8	17 777,1	56 584,5	13 299,2	69 883,7	188 042,0	45 188,5	233 230,5	102 690,4	25 619,3	454 686,7	184 838,2	639 524,8			
BEVÉTELEK			-				-			-			-		-			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-			-		-			
Működési bevételek (pl. megtérülések)			-				-			-			-		-			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-				-			-			-		-			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-			-		-			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-			-		-			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-				-			-			-		-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-				-			-			-		-			
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	166 663,8	23 660,1	190 323,8	17 777,1	56 584,5	13 299,2	69 883,7	188 042,0	45 188,5	233 230,5	102 690,4	25 619,3	454 686,7	184 838,2	639 524,8			
irányítási ktg. Felosztása	11 808,5	1 243,0	13 051,5	1 864,5	1 243,0	1 243,0	2 486,0	23 617,0	2 486,0	26 103,0	14 916,0	3 729,0	42 262,0	19 888,0	62 150,0			
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	178 472,3	24 903,1	203 375,3	19 641,6	57 827,5	14 542,2	72 369,7	211 659,0	47 674,5	259 333,5	117 606,4	29 348,3	496 948,7	204 726,2	701 674,8			
engedélyezett létszám 2016. január 1.																		
betöltött létszám 2016. január 1.																		
megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma																		
közfoglalkoztatottak száma:																		

1 főre jutó cafeteria összege/ év (adóvonzatok nélkül)

100 fő

natúráliai:

- parkok területe egy négyzetméterre jutó ktg.
- játszótér területe 1 négyzetméterre jutó ktg.

- utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg.

- járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg.

- éves hulladék mennyisége

Beruházások címenként

1 300,0 anyagbeszerző gépjármű

20 000,0

járdafelújítás 1000m

16 510,0

takarító jármű

1 400,0 csobogó

3 000,0

kertészeti szerszámok

1 070,0

nagynyomású

2 000,0 kertészeti eszközök

140,0

1 db. Számítógép

1 016,0

lombszívó, aprító

9 652,0

2 db. platós jármű

140,0

1 db. Számítógép

összesen

4 700,0

23 140,0

28 388,0

56 228,0

felújítások címenként

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	11407 cím 2016. évi terv			megjegyzés	2015. II. félévi várható teljesítés ezer forintban
	ezer forintban				
	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése				
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0		
Személyi juttatás	22 405,3	1 619,1	24 024,4		
- alkalmazottak bére	13 836,0	1 260,0	15 096,0fő/év	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	3 600,0	0,0	3 600,0fő/év	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 969,3</i>	<i>359,1</i>	<i>5 328,4</i>		
Dologi kiadások	921,0	27,0	948,0		
- adók, befizetések	321,0	27,0	348,0		
- őstermelői piacok közüzemi díjai	0,0		0,0		
- őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások	200,0		200,0		
- telefon ktg.	200,0		200,0		
- beszerzések	200,0		200,0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 326,3	1 646,1	24 972,4		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0		
Beruházások			0,0		
Felújítások			0,0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 326,3	1 646,1	24 972,4		
BEVÉTELEK			0,0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0		
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.)			0,0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	23 326,3	1 646,1	24 972,4		
irányítási ktg. felosztása	3 729,0	621,3	4 350,3		
közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó)	27 055,3	2 267,4	29 322,7		
közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó)	34 360,2	2 879,6	37 239,8		
engedélyezett létszám 2016. január 1.			0,0		
betöltött létszám 2016. január 1.			0,0		
1 főre jutó cafeteria összege / év (adóvonzatok nélkül)					
7 fő					
naturáliák:					
- őstermelői piacok száma					
- őstermelői piacok éves működési napok száma					
- őstermelői piacok nyitvatartása					
- őstermelői piacok asztalok bruttó bevétel összege/nap					

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		2016. évi terv							
rovat megnevezése		ezer forintban							
		11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			megjegyzés	össz parkolási ktg. Terv 2016. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)	össz parkolási ktg. Terv 2016. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen	önkormányzati hányad 81%			Fővárosi Önk. Hányad 18%	más kerületi 1%hányad	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0					
Személyi juttatás	179 150,1	15 728,4	194 878,5	0,0	239 702,9	194 570,1	42 757,4	2 375,4	
- alkalmazottak bére	126 954,5	12 240,0	139 194,5fő/év	171 154,1	138 954,5	30 504,9	1 694,7	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	12 461,9	0,0	12 461,9fő/év	15 385,1	12 461,9	2 769,3	153,9	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	39 733,7	3 488,4	43 222,1		53 163,7	43 153,7	9 483,2	526,8	
Dologi kiadások	247 823,7	0,0	247 823,7	0,0	305 955,3	247 823,7	55 072,0	3 059,6	
- adók, befizetések	2 053,7		2 053,7		2 535,5	2 053,7	456,4	25,4	
- közüzemi díjak	5 354,9		5 354,9		6 611,0	5 354,9	1 190,0	66,1	
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	207 798,0		207 798,0		256 540,7	207 798,0	46 177,3	2 565,4	
- telefon ktg.	6 318,8		6 318,8		7 801,0	6 318,8	1 404,2	78,0	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb)	26 298,3		26 298,3		32 467,1	26 298,3	5 844,1	324,7	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426 973,8	15 728,4	442 702,2	0,0	545 658,2	442 393,8	97 829,4	5 435,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0,0		0,0			
Beruházások	0,0		0,0		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	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 973,8	15 728,4	442 702,2		545 658,2	442 393,8	97 829,4	5 435,0	
BEVÉTELEK				0,0		0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0		0,0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek			0,0		15 540,0	0,0	10 020,0	5 520,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		15 540,0	0,0	10 020,0	5 520,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		15 540,0	0,0	10 020,0	5 520,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	426 973,8	15 728,4	442 702,2		530 118,2	442 393,8	87 809,4	-85,0	
irányítási ktg. felosztása	24 163,9	0,0	24 163,9		29 832,0	24 163,9	5 369,8	298,3	
közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó)	451 137,7	15 728,4	466 866,1	0,0	559 950,2	466 557,7	93 179,2	213,3	
közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó)	572 944,9	19 975,1	592 919,9	0,0	711 136,8	592 528,3	118 337,6	270,9	
engedélyezett létszám 2016. január 1.			0,0		0,0				
betöltött létszám 2016. január 1.			0,0		0,0				

48 fő

naturáliák:

- parkolóhelyek száma:
- 1 db parkolóra jutó éves bruttó kiadás /költség
- 1 db parkolóra jutó éves bevétel

Bevételek tervezése 2016. évre

- parkolási bevételek tervezhető összege 2016. évben
- tervezhető bírságbevételek

Beruházások címenként

- 21590 gépjármű lassító köszöb kiépítése
- 4191 mobil beszerzés
- 2700 informatikai beszerzés