

A 203/2016. (X.06.) számú határozat
melléklete

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	182 667,9	15 947,2	198 615,0	0,0	239 702,9	194 570,1	42 757,4	2 375,4	
- alkalmazottak bére	129 692,1	12 402,6	142 094,7fő/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>	40 513,9	3 544,5	44 058,4		53 163,7	43 153,7	9 483,2	526,8	
Dologi kiadások	251 287,1	0,0	251 287,1	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)	210 770,6		210 770,6		256 540,7	207 798,0	46 177,3	2 565,4	
- telefon ktg.	6 431,4		6 431,4		7 801,0	6 318,8	1 404,2	78,0	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb)	26 676,5		26 676,5		32 467,1	26 298,3	5 844,1	324,7	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	433 955,0	15 947,2	449 902,1	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	0,0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 955,0	15 947,2	449 902,1		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	433 955,0	15 947,2	449 902,1		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)	458 118,9	15 947,2	474 066,0	0,0	559 950,2	466 557,7	93 179,2	213,3	
közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó)	581 811,0	20 252,9	602 063,9	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

módosítás 2016.10.01-től ,parkolás bővítés miatt			
bérbelátások: 4 fő parkoláellenőr + 1 fő karbantartó	2737,57	162,63	2900,2
járulékok és szoc.ho.adó	780,21	56,13	836,34
szolgáltatások	2972,6		2972,6
telefonköltség	112,6		112,6
beszerzések	378,2		378,2
összesen (nettó)	6981,18	218,76	7199,94
<i>összesen (bruttó)</i>	<i>8 866,1</i>	<i>277,8</i>	<i>9 143,9</i>