JKN 2025. évi kompenzáció

Megnevezés	081071. (EL107070 a menekültekhez kapcsolódóan)			086090, 081071,104037	105020	105020		086090	082091	082091	016080	047320		083030		086020			
	Gyermekvédelmi ellátás			Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelést intézményeik nyári szünetei szabadidő foglalkozás, étkeztetése	Szociális gondoskodás			Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása						Kerületi közösségi újság megjelentetése					
	Magyarként	Külföldi	Összesen		Adományok gyűjtése	Fókusz Klapcsa Mozgalom 47	Összesen	Szabadtéri, közösségfejlesztési, közösségi programokat Mátyás tér 15.	Múzeum	Kiállítások, közösségi közművelődési feladatok Hild	Rendezvények (ünnepek, emlékezés, egyéb közösségi rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Ujság	Összesen	Tanoda	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		önként fea.	önként fea.	kötelező fea	önként fea.	kötelező fea		önként vállalt fea.		önként vállalt fea.			
Személyi juttatások					0														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 938 400	11 224 986	23 863 386	5 865 669	0	20 348 698	20 348 698	111 607 755	77 171 147	54 453 461	57 875 846	10 147 143	311 253 352	99 754 882	99 754 882	28 939 179	489 915 165	70 444 273	419 540 892
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	3 960 000	4 160 000	8 120 000	18 628 800	0	8 074 609	8 074 609	29 345 115	0	3 000 000	2 000 000	0	28 345 115	0	0	8 941 446	42 137 260	16 629 000	45 488 260
Reprezentációs, költségtérítések	0	100 000	100 000	0	0	100 200	100 200	200 000	300 000	200 000	543 360	436 000	1 679 000	252 000	252 000	300 640	2 531 640	635 000	1 896 640
Reprezentációs adó	50 000	150 000	200 000	0	0	108 000	108 000	360 000	300 000	200 000	2 000 000	0	2 860 000	50 000	50 000	96 000	1 324 000	200 000	1 124 000
Munkáltatót terhelő járulékok	2 155 192	2 000 048	4 155 240	2 531 767	0	3 695 692	3 695 692	17 548 873	10 032 249	7 488 690	7 783 860	1 319 129	44 147 831	12 988 135	12 988 135	4 274 741	71 773 313	31 319 525	40 453 790
Cafeteria	579 264	434 448	1 013 712	0	0	651 672	651 672	4 148 858	2 468 450	2 320 536	1 846 454	419 832	11 219 070	4 352 344	4 352 344	1 083 808	17 168 806	2 740 368	14 528 238
Közlemények	5 886 745	4 000 000	9 886 745	0	50 000	2 500 000	2 550 000	12 420 464	3 000 000	16 906 865	0	0	32 727 329	2 600 000	2 600 000	0	47 714 074	16 906 865	30 807 209
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 130 000	5 900 000	10 030 000	1 180 000	0	240 000	240 000	12 858 200	3 776 000	2 596 000	1 000 000	0	20 230 200	708 000	708 000	3 799 800	36 187 600	3 776 000	32 411 800
Egyéb szolgáltatás (takarítás, banktig, könyvelési díj, könyvtárglalat, postatig, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	5 310 000	5 900 000	11 210 000	1 138 000	100 000	846 600	946 600	11 472 800	2 360 000	4 714 300	1 000 000	0	19 546 900	4 500 000	4 500 000	0	37 321 500	5 832 100	31 489 400
Egyéb szolgáltatás karbantartási, szervizelési szolgáltatás	17 225 520	15 108 480	32 334 000	18 668 520	0	2 000 000	2 000 000	40 621 560	51 990 000	18 600 000	169 254 480	1 500 000	281 966 040	85 118 160	85 118 160	2 280 000	422 326 520	38 768 320	383 558 000
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	330 000	330 000	660 000	0	0	0	0	0	3 000 000	340 000	500 000	0	3 840 000	1 000 000	1 000 000	0	5 500 000	340 000	5 160 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem beruházási eredményt terhelő adó)	600 000	50 000	650 000	0	85 000	350 000	435 000	13 493 224	590 000	17 022 000	0	0	31 107 224	1 000 000	1 000 000	0	42 082 224	17 022 000	25 060 224
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítéhez (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
Új szerkezetű kialakítása - működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múlvos tér szerepi terület üzemeltet								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kápolnafalfüred vízimező kataszterén	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		600 000	0	600 000
Józsefvárosi Múzeum: projektor, vetítővászon, szkenner, számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, installáció	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Szabadtéri Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , mosdó irodai melegvízhálózat szerelőnak átnyúlgázás elszívó berendezéshez csatlakozó terem klíma	0	0	0	0	0	0	0	4 524 017	0	0	0	0	4 524 017	0	0	0	4 524 017	0	4 524 017
Kápolnafalfüred előfa gázellátás, illeték, tereprendezés	0	1 823 759	1 823 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 759	0	1 823 759
FÓKUSZ Mozdítsa u. 47. belső tatarozása	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadtéri Mátyás tér 15. vízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0	1 832 000	0	1 832 000
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**56 552 921**	**57 735 721**	**114 304 642**	**42 972 896**	**235 000**	**39 730 561**	**39 965 561**	**254 829 846**	**164 002 856**	**127 819 652**	**243 803 630**	**13 822 104**	**803 278 108**	**211 313 521**	**211 313 521**	**44 527 174**	**1 256 361 901**	**184 614 651**	**1 071 747 250**
Értékcsökkenési leírás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Össz.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 552 921	57 751 721	114 304 642	42 972 896	235 000	39 730 561	39 965 561	254 829 846	164 002 856	127 819 652	243 803 630	13 822 104	803 278 108	211 313 521	211 313 521	44 527 174	1 256 361 901	184 614 651	1 071 747 250
Irányítási költségek felosztása összesen	**10 345 851**	**10 565 161**	**20 911 012**	**7 861 507**	**42 991**	**7 268 351**	**7 311 342**	**46 613 842**	**29 819 915**	**23 383 462**	**44 601 698**	**2 528 630**	**146 952 548**	**38 657 919**	**38 657 919**	**8 145 848**	**229 840 177**	**33 773 600**	**196 066 577**
Iroiit beszerzés											0	0						0	0
Bérleti díj			0	0	0	0	0	2 000 000	0	6 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
Bérleti díj			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodabérleti díj			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000
Területi díjak (járdafelvétel, szállás)	4 000 000	8 400 000	12 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000	1 000 000	12 400 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszervező, szakhatósági)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeumi shop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök			0		0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	4 000 000	8 400 000	12 400 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000	600 000	6 000 000	0	0	10 600 000	500 000	500 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000
	62 898 772	**59 916 882**			**277 991**	**46 998 911**							**938 830 655**	**249 471 440**					
2025. január 1-én betöltött létszám	2	2	4	0	0	3	3	10	11	8	7	1	46	13	13	4	70	9	61
engedélyezett létszám	3	2	5	0	0	3	3	20	11	10	10	1	52	15	15	5	80	11	69
Irányítási kig. felosztás %-a	8,50%	4,80%	9,10%	3,42%	0,02%	3,16%	3,18%	20,28%	12,97%	10,17%	19,41%	1,10%	63,94%	16,82%	16,82%	3,54%	100,00%	14,69%	85,31%
1 főre jutó cafeteria összege	193 088	217 224		0		217 224		207 442	225 768	232 054	184 640	419 832		223 490	257 873	206 367			
			5-21200-385/1 5-21200-597/1	5-21200-381/1			5-21200-386/1	5-21200-387/1 5-21200-598/1	5-21200-395/1 5-21200-595/1	5-21200-382/1 5-21200-382/5 5-21200-596/1	5-21200-589/1 5-21200-594/1	5-21200-383/1			5-21200-391/1 5-21200-593/1	5-21200-394/1	0			

Kiadás	Irányítási költségek
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 743 108
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 660 000
Reprezentációs, költségtérítések	3 945 552
Reprezentációs adó	300 000
Munkáltatót terhelő járulékok	18 767 726
Cafeteria	4 582 608
Illetmény elvonás	0
Dologi kiadások	
Közlemények	16 906 865
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 366 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, banktig, könyvelési díj, könyvtárglalat, postatig, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	31 093 318
Egyéb szolgáltatás karbantartási, szervizelési szolgáltatás	0
Kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem beruházási eredményt terhelő adó)	0 500 000
feladatellátáshoz beruházás	
feladatellátáshoz felújítás	
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**254 829 846**
Értékcsökkenési leírás	
2025. január 1-én betöltött létszám	15
engedélyezett létszám	16
1 főre jutó cafeteria	