

	Gyermeküdültetés			Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	Szociális gondoskodás				Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása					
Megnevezés	Magyarkút	Káptalan	Össz		Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	foglalkoztatási programok	Összesen	Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.	Múzeum	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		önként fea	önként fea	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.	
Kiadás														0
Közvetlen költségek														0
Személyi juttatások														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 600 000	4 963 500	11 563 500	0	0	10 970 400	0	10 970 400	54 215 150	22 833 000	27 111 000	16 383 000	8 385 000	128 927 150
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	4 000 000	3 420 000	7 420 000	11 550 000	0	1 180 000	0	1 180 000	10 200 000	0	3 000 000	1 500 000	0	14 700 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	0	252 000		372 800	436 000	1 060 800
Munkáltatót terhelő járulékok	1 378 000	1 089 855	2 467 855	1 501 500	0	1 579 552	0	1 579 552	8 373 970	2 968 290	3 914 430	2 324 790	1 090 050	18 671 530
Cafeteria	362 040	181 020	543 060		0	711 900	0	711 900	3 019 896	892 920	1 209 196	543 060	349 860	6 014 932
Dologi kiadások														
Közüzemi díjak	2 836 745	8 364 928	11 201 673	0	10 000	530 172	0	540 172	11 438 228	1 912 415	16 906 865	0	0	30 257 508
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 500 000	2 500 000	6 000 000	1 000 000	100 000	240 000	0	340 000	8 240 000	3 200 000	2 200 000	1 000 000	0	14 640 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	4 500 000	10 000 000	14 500 000	0	0	652 640	0	652 640	9 722 740	2 000 000	3 995 000	1 000 000	0	16 717 740
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	9 900 000	21 780 000	31 680 000	15 820 780	0	0	0	0	13 712 000	20 800 000	18 000 000	78 470 000	1 010 000	131 992 000
kiküldetés			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Reklám kiadások			0	0	0	0	0	0	0	7 000 000		0	0	7 000 000
Karbantartási költségek	2 000 000	1 500 000	3 500 000	0	100 000	360 000	0	460 000	4 135 000	500 000	2 900 000	0	0	7 535 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	500 000	200 000	700 000	0	0	72 000	0	72 000	240 000	150 000	80 000	1 500 000	0	1 970 000
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	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
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	35 576 785	61 999 303	97 576 088	29 872 280	210 000	16 368 664	0	16 578 664	126 296 984	62 508 625	79 316 491	103 093 650	11 270 910	382 486 660
Értécsökkenési leírás				0	0	0	0	0						0
össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	35 576 785	61 999 303	97 576 088	29 872 280	210 000	16 368 664	0	16 578 664	126 296 984	62 508 625	79 316 491	103 093 650	11 270 910	382 486 660
Irányítási költségek felosztása összesen	8 865 747	15 450 248	24 315 995	7 444 183	52 332	4 079 077	0	4 131 409	31 473 252	15 577 171	19 765 697	25 690 974	2 808 715	95 315 809
Saját bevételek														
Bérletdíj	0	3 165 000	3 165 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	3 000 000	0	0	5 000 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	7 000 000	8 400 000	15 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		0	0	2 000 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	7 000 000	11 565 000	18 565 000	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	18 000 000	0	0	22 000 000
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	37 442 532	65 884 551	103 327 083	36 316 463	262 332	20 447 741	0	20 710 073	155 770 236	76 085 796	81 082 188	128 784 624	14 079 625	455 802 469
2023. január 1-én betöltött létszám	2	1	3	0	0	2	0	2	16	4	6	3	1	30
irányítási ktg. felosztás %-a	5,00%	8,71%	13,71%	4,20%	0,03%	2,30%	0,00%	2,33%	17,75%	8,78%	11,14%	14,49%	1,58%	53,74%
1 főre jutó cafeteria összege	181 020	181 020				355 950		355 950	188 744	223 230	201 533	181 020	349 860	

1/12