

	081071			086090, 081071,104037
	Gyermeküdültetés			Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel
Megnevezés	Magyarkút	Káptalan	Össz	
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea.
Kiadás				
Közvetlen költségek				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 920 000	9 864 000	21 784 000	152 000
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	8 112 000	3 630 000	11 742 000	9 053 678
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 363 640	2 297 925	5 661 565	1 245 140
Cafeteria	711 900	711 900	1 423 800	0
Dologi kiadások			0	
Közüzemi díjak	3 498 000	3 336 000	6 834 000	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 600 000	2 210 000	5 810 000	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvesi díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett programhoz kapcsolódó szolgáltatás	11 125 518	3 587 714	14 713 232	0
kiküldetés	4 764 626	13 984 058	18 748 684	7 785 473
Reklám kiadások	1 140 000	720 000	1 860 000	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	600 000	900 000	1 500 000	0
800 000	200 000	1 000 000	0	
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	49 635 684	41 441 597	91 077 281	18 236 291
Értékcsökkenési leírás			0	
össz.	0	0	0	0
Kiadások összesen	49 635 684	41 441 597	91 077 281	18 236 291
			0	
Irányítási költségek felosztása összesen	11 044 034	7 579 563	18 623 597	3 939 243
Saját bevételek			0	
Bérletdíj	0	0	0	0
Belépő díj	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	1 200 000	8 200 000	9 400 000	960 000
székhelyszolg)	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök			0	
Bevételek mindösszesen	1 200 000	8 200 000	9 400 000	960 000
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	59 479 718	40 821 160	100 300 878	21 215 535
irányítási ktg. felosztás %-a	7,09%	4,87%	11,96%	2,53%
1 főre jutó cafeteria összege	177 975	237 300	415 275	0

105 020	105 020		041233, 105020		086090	082091
Szociális gondoskodás					Kult	
Adományok gyűjtése	Fókusz Központ Magdolna 47	foglalkoztatási programok	közfoglalkoztatás	Összesen	Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.	Zászlógyűjtemény
önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.		önként vállalt fea.	önként vállalt fea.
0	3 760 000	0	11 740 320	15 500 320	47 190 985	3 966 000
0	480 000	45 476 960	0	45 956 960	2 640 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	733 600	7 162 621	1 027 278	8 923 499	8 674 222	694 050
0	377 125	0	0	377 125	3 604 436	349 860
				0		
120 000	696 000	0	0	816 000	9 336 000	540 000
0	723 615	0	0	723 615	5 520 000	350 000
216 000	252 000	0	0	468 000	9 886 440	408 000
0	2 400 000	0	0	2 400 000	9 660 000	765 528
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	750 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7 705 460	0
336 000	9 422 340	52 639 581	12 767 598	75 165 519	104 967 543	7 073 438
		0		0		
0	0	0	0	0	0	0
336 000	9 422 340	52 639 581	12 767 598	75 165 519	104 967 543	7 073 438
		0		0		
76 613	2 148 429	12 002 583	873 359	15 100 984	23 820 105	1 612 846
				0		
0	0	0	0	0	500 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 937 319	8 937 319	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 937 319	8 937 319	500 000	0
412 613	11 570 769	64 642 164	4 703 638	81 329 184	128 287 648	8 686 284
0,05%	1,38%	7,71%	0,56%	9,70%	15,29%	1,04%
0	94 281	0	0	94 281	189 707	174 930

5

082091,082092,082093		082092,082093		016080		047320		083030		046040		046040	
turális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása								Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése					
Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Újság	Honlap	PR tevékenység+ WIEI	Összesen					
kötelező fea.	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.		önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.						
				0				0					
				0				0					
				0				0					
22 846 824	4 875 000	11 512 800	4 657 000	95 048 609	28 083 600	10 200 000	4 560 000	42 843 600					
480 000	0	840 000	0	3 960 000	7 022 129	0	0	7 022 129					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 073 794	853 125	2 147 040	814 975	17 257 207	6 020 615	1 785 000	798 000	8 603 615					
1 254 960	362 040	530 880	256 445	6 358 621	1 254 960	362 040	181 020	1 798 020					
								0					
2 140 000	0	0	0	12 016 000	1 424 000	0	0	1 424 000					
2 680 000	0	0	960 000	9 510 000	2 580 000	0	0	2 580 000					
2 016 000	0	2 700 000	2 400 000	17 410 440	4 435 440	0	0	4 435 440					
14 300 000	10 095 434	54 137 000	5 700 000	94 657 962	57 746 100	20 502 400	42 384 694	120 633 194					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	750 000	1 020 000	0	0	1 020 000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	7 705 460	0	0	0	0					
49 791 578	16 185 599	71 867 720	14 788 420	264 674 298	109 586 844	32 849 440	47 923 714	190 359 998					
				0				0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49 791 578	16 185 599	71 867 720	14 788 420	264 674 298	109 586 844	32 849 440	47 923 714	190 359 998					
				0				0					
10 897 168	3 690 550	16 386 875	3 371 973	59 779 516	23 847 763	7 490 146	10 927 297	42 265 206					
				0				0					
2 000 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	4 998 000	0	0	4 998 000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 000 000	0	0	0	2 500 000	4 998 000	0	0	4 998 000					
58 688 746	19 876 149	88 254 595	18 160 393	321 953 814	128 436 607	40 339 586	58 851 011	227 627 204					
7,00%	2,37%	10,52%	2,17%	38,38%	15,31%	4,81%	7,02%	27,14%					
209 160	181 020	265 440	128 223	1 148 480	209 160	181 020	181 020	571 200					

96

86 020	081045				086020	2020 Feladatellátási szerződés		
Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	Szabadidős és sportrendezvények	Pályázatok	VEKOP	Játszótársak	Nemzetiségi ügyekhez helyszin biztosítás	keretében ellátott feladatok mindösszesen		
önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
23 331 228	0	0	30 738 240	0		229 397 997	54 471 144	174 926 853
2 040 000	0	3 598 740	9 392 000	0		92 765 507	9 533 678	83 231 829
0	0	0	0	0		0	0	0
4 404 265	0	566 802	6 858 432	0		53 520 525	9 799 312	43 721 212
1 254 960	0	0	0	0		11 212 526	2 235 485	8 977 041
		0	0			0	0	0
10 920 000	120 000	0	0	0		32 130 000	2 260 000	29 870 000
3 012 120	210 000	0	357 043	0		22 202 778	3 850 000	18 352 778
18 474 024	210 000	0	0	0		55 711 136	4 626 000	51 085 136
18 967 150	0	3 812 950	91 034 500	1 166 667		359 206 580	58 383 307	300 823 273
0	0	0	0	0		1 860 000	0	1 860 000
0	0	0	3 245 000	0		3 245 000	0	3 245 000
1 200 000	0	0	0	0		4 470 000	0	4 470 000
0	0	0	0	0		1 000 000	0	1 000 000
0	0	0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0		7 705 460	0	7 705 460
83 603 747	540 000	7 978 492	141 625 215	1 166 667	0	874 427 508	145 158 926	729 268 582
		0	0			0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 603 747	540 000	7 978 492	141 625 215	1 166 667	0	874 427 508	145 158 926	729 268 582
		0	0			0	0	0
15 642 643	123 128	0	0	266 017	0	155 740 333	30 385 566	125 354 767
						0	0	0
14 280 000	0	0	0	0		16 780 000	2 000 000	14 780 000
0	0	0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0		4 998 000	0	4 998 000
0	0	0	0	0		19 297 319	9 897 319	9 400 000
720 000	0	0	0	0		720 000	0	720 000
0	0	7 978 492	141 625 215	0		149 603 707	0	149 603 707
15 000 000	0	7 978 492	141 625 215	0	0	191 399 025	11 897 319	179 501 707
84 246 390	663 128	0	0	1 432 683	0	838 768 816	163 647 173	675 121 642
10,04%	0,08%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	100,00%	19,51%	80,49%
139 440	0	0	0	0	0			

X

2 020	Gyermeküdültetés			Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel
	Magyarkút	Káptalan	Össz	
naturáliák				
- férőhely	82	126		
- üdültetési napok száma	4 000	4 000		
- üdültetést igénybevevők száma	700	650		
- 1 főre jutó térítési díj	0	3 800		973
- pedagógus késérő díja	8 000	8 000		7 725
- egészségügyi személyzet díja		10 000		7 023
- programok száma				50
- közfoglalkoztatottak átlagszáma				
- szolgáltatást igénybevevők száma				80
- nyári szünidei foglalkoztatást igénybevevők átlagos száma				120
- újság megjelenési száma éves				
- kiállítások, rendezvények száma éves				

8 8

Szociális gondoskodás				Kulturális, k		
Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	foglalkoztatási prgramok	közfoglalkoztatás	Összesen	Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.	Zászlógyűjtemény
	125	60	12		350	16
			17			
10	480				12 000	8 600
					20	

Közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása				Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap				
Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Újság	Honlap	PR tevékenység+WIFI	Összesen
154								
10 300	35 000	37 010	1 530		52 000	600 000	20 000	
					41			
	105	49	5					

SP 10

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	Szabadidős és sportrendezvények	Pályázatok	VEKOP	Játszótársak	Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
						Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
						0	0	0
						208	0	208
						8 000	0	8 000
						1 350	0	1 350
				0		4 773	0	4 773
						23 725	0	23 725
						17 023	0	17 023
465	40	87	653	6		1 383	311	1 072
						17	17	0
7 900		300	1 100	30		783 410	610 300	173 110
						120	0	120
						41	0	41
						174	105	69