

JKN 2025. évi kompenzáció elszámolás	081071, (ill.107070 a menekültekhez kapcsolódóan)									086090, 081071,104037			105020	
	Gyermeküdültetés									Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel			Adományok gyűjtés	
Megnevezés	Magyarkút			Káptalan			ÜDÜLTETÉS ÖSSZESEN							
feladat besorolása	önként vállalt feladat			önként vállalt feladat						kötelező feladat			önként vállalt feladat	
	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY
Kiadás														
Közvetlen költségek														
Személyi juttatások														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 618 400	12 340 889	277 511	11 224 986	11 044 988	179 998	23 843 386	23 385 877	457 509	5 845 669	5 975 080	-129 411	0	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	6 764 800	4 279 710	2 485 090	4 160 000	5 621 772	-1 461 772	10 924 800	9 901 482	1 023 318	14 404 000	12 477 152	1 926 848	0	0
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
Reprezentációs adó	50 000	0	50 000	3 088 858	2 496 276	592 582	3 138 858	2 496 276	642 582	33 040	21 911	11 129	0	0
Munkátatát terhelő járulékok	2 519 816	1 327 061	1 192 755	2 000 048	2 070 139	-70 091	4 519 864	3 397 200	1 122 664	2 632 457	2 643 903	-11 446	0	0
Cafeteria	579 264	498 129	81 135	434 448	434 448	0	1 013 712	932 577	81 135	0	0	0	0	0
Dologi kiadások														
Közüzemi díjak	5 836 745	7 774 164	-1 937 419	4 000 000	2 022 133	1 977 867	9 836 745	9 796 297	40 448	0	0	0	50 000	39 664
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 130 000	3 125 759	1 004 241	5 900 000	2 809 501	3 090 499	10 030 000	5 935 260	4 094 740	1 180 000	258 918	921 082	31 740	31 740
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	5 310 000	4 733 533	576 467	5 900 000	5 353 323	546 677	11 210 000	10 086 856	1 123 144	1 118 000	150 000	968 000	100 000	311 392
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	19 734 640	13 615 622	6 119 018	24 003 330	21 391 496	2 611 834	43 737 970	35 007 118	8 730 852	18 668 520	24 333 654	-5 665 134	0	0
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	9 160 000	9 093 659	66 341	8 270 000	3 586 506	4 683 494	17 430 000	12 680 165	4 749 835	0	0	0	53 260	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	600 000	1 008 461	-408 461	582 500	249 701	332 799	1 182 500	1 258 162	-75 662	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	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
Mátyás tér gyerek ifjúsági költségvetés kretében eszközök beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káptalanfürdő vizimentő katararán	0	0	0	600 000	554 300	45 700	600 000	554 300	45 700	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Múzeum projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, installáció	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , emeleti irodai mellékhelyiség ajtájának áthelyezése, elszívó beszerelése, oszlopos terem klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káptalanfürdő élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	0	0	0	3 023 759	2 878 100	145 659	3 023 759	2 878 100	145 659	0	0	0	0	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. bejárati roló(rács)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. 4 db biztonsági kamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káptalanfürdő használt autó beszerzése	0	0	0	4 000 000	5 240 000	-1 240 000	4 000 000	5 240 000	-1 240 000	0	0	0	0	0
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem színpad, technikai berendezések,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem padozatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítás pénzügyi iroda ajtó, ablak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér 15. világítás rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	67 633 665	57 796 987	9 836 678	77 817 929	65 752 683	12 065 246	145 451 594	123 549 670	21 901 924	43 881 686	45 860 618	-1 978 932	235 000	382 796
Értécsökkenési leírás	0	1 716 446	-1 716 446	0	614 295	-614 295	0	2 330 741	-2 330 741	0	0	0	0	0
össz.	0	1 716 446	-1 716 446	0	614 295	-614 295	0	2 330 741	-2 330 741	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67 633 665	59 513 433	8 120 232	77 817 929	66 366 978	11 450 951	145 451 594	125 880 411	19 571 183	43 881 686	45 860 618	-1 978 932	235 000	382 796
Irányítási költségek felosztása összesen:	13 108 288	11 994 005	1 114 283	15 082 132	13 644 968	1 437 164	28 190 420	25 638 973	2 551 448	8 504 844	9 516 975	-1 012 131	45 546	79 438
Saját bevételek														
Bérletdíj	0	70 866	-70 866	0	0	0	0	70 866	-70 866	0	0	0	0	0
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	4 000 000	4 538 417	-538 417	8 400 000	3 109 272	5 290 728	12 400 000	7 647 689	4 752 311	1 000 000	1 396 061	-396 061	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székelyhszolg)	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
Egyéb bevétel	0	0	0	0	566 770	-566 770	0	566 770	-566 770				0	0
Önkormányzati támogatás (működési)	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	4 000 000	4 609 283	-609 283	8 400 000	3 676 042	4 723 958	12 400 000	8 285 325	4 114 675	1 000 000	1 396 061	-396 061	0	0
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	76 741 953	66 898 155	9 843 798	84 500 061	76 335 904	8 164 157	161 242 014	143 234 059	18 007 956	51 386 530	53 981 532	-2 595 002	280 546	462 234
2025. 06.30-án én betöltött létszám	3	3	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0
engedélyezett létszám	3	3	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0
irányítási ktg. felosztás %-a	5,15%	4,87%	0,28%	5,92%	5,54%	0,38%	11,07%	10,41%	0,66%	3,34%	3,86%	-0,52%	0,018%	0,03%
1 főre jutó cafeteria összege	193 088	166 043		217 224	217 224									

5-21200-385/1
5-21200-597/1

5-21200-381/1

JKN 2025. évi kompenzáció elszámolás		105020						086090			082091				
	Szociális gondoskodás														
Megnevezés	e	Fókusz KözpontMagdolna 47			Összesen			Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.			Múzeum			Kiállítások, lak	
feladat besorolása		önként vállalt feladat						önként fealadat			önként feladat				
	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	
Kiadás															
Közvetlen költségek															
Személyi juttatások															
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	20 348 698	20 370 313	-21 615	20 348 698	20 370 313	-21 615	111 607 755	110 703 249	904 506	77 171 147	78 164 905	-993 758	54 451 461	
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	8 079 699	7 998 553	81 146	8 079 699	7 998 553	81 146	23 747 593	17 860 778	5 886 815	0	0	0	3 000 000	
Reprezentáció, költségtérítések	0	100 200	40 635	59 565	100 200	40 635	59 565	200 000	0	200 000	300 000	325 286	-25 286	200 000	
Reprezentációs adó	0	108 000	92 535	15 465	108 000	92 535	15 465	1 886 800	1 111 983	774 817	300 000	473 849	-173 849	200 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	0	3 695 692	3 108 118	587 574	3 695 692	3 108 118	587 574	17 596 195	13 303 233	4 292 962	10 032 249	9 783 212	249 037	7 468 690	
Cafeteria	0	651 672	524 663	127 009	651 672	524 663	127 009	4 148 838	4 002 533	146 305	2 483 460	2 367 609	115 851	2 320 536	
Dologi kiadások															
Közüzemi díjak	10 336	2 500 000	1 982 837	517 163	2 550 000	2 022 501	527 499	12 820 464	20 490 754	-7 670 290	3 000 000	7 868 649	-4 868 649	16 906 865	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	240 000	203 006	36 994	271 740	234 746	36 994	12 958 200	6 503 868	6 454 332	3 776 000	3 690 787	85 213	2 596 000	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	-211 392	846 600	1 063 197	-216 597	946 600	1 374 589	-427 989	12 872 800	11 351 596	1 521 204	6 660 000	6 616 733	43 267	4 714 100	
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	2 000 000	755 128	1 244 872	2 000 000	755 128	1 244 872	45 566 760	27 802 194	17 764 566	37 690 000	24 963 261	12 726 739	18 600 000	
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Reklám, propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 000 000	915 656	2 084 344	340 000	
Karbantartási költségek	53 260	512 400	761 929	-249 529	565 660	761 929	-196 269	16 647 628	16 426 904	220 724	590 000	676 100	-86 100	19 094 005	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	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	
Mátyás tér gyerek ifjúsági költségvetés kretében eszközök beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	3 484 124	1 015 876	0	0	0	0	
Káptalanfüred vizimentő katamarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Józsefvárosi Múzeum projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	909 200	2 090 800	0	
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, installáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
Szabadidő Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , emeleti irodai mellékhelyiség ajtajának áthelyezése, elszívó beszerelése, oszlopos terem klíma	0	0	0	0	0	0	0	4 524 017	3 999 267	524 750	0	0	0	0	
Káptalanfüred élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FÓKUSZ Magdolna u. 47. bejárati roló(rács)	0	1 147 596	1 147 596	0	1 147 596	1 147 596	0	0	0	0	0	0	0	0	
FÓKUSZ Magdolna u. 47. 4 db biztonsági kamera	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Káptalanfüred használt autó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem színpad, technikai berendezések,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 294 473	
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem padozatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 644 890	
Irányítás pénzügyi iroda ajtó, ablak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabadidő Mátyás tér 15. világítás rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	1 394 000	438 000	0	0	0	0	
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	-147 796	40 630 557	38 448 510	2 182 046	40 865 557	38 831 306	2 034 250	270 909 050	238 434 483	32 474 567	153 002 856	141 755 247	11 247 609	150 831 020	
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 870	-1 253 870	0	1 589 786	-1 589 786	0	
össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 870	-1 253 870	0	1 589 786	-1 589 786	0	
Kiadások összesen:	-147 796	40 630 557	38 448 510	2 182 046	40 865 557	38 831 306	2 034 250	270 909 050	239 688 353	31 220 697	153 002 856	143 345 033	9 657 823	150 831 020	
Irányítási költségek felosztása összesen:	-33 892	7 874 733	7 978 818	-104 085	7 920 279	8 058 255	-137 976	52 505 715	49 479 818	3 025 897	29 653 953	29 416 986	236 968	29 233 023	
Saját bevételek															
Bérletdíj	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 039 978	-39 978	0	45 000	-45 000	8 000 000	
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	532 372	-532 372	0	234 000	-234 000	0	
Szolgáltatási díjak (rendezvényyszerv, székhelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	22 408	-22 408	0	0	0	0	
Múzeumi shop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	
Egyéb bevétel	0	0	645 764	-645 764	0	645 764	-645 764	0	3 780 746	-3 780 746	0	207 304	-207 304	0	
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 168 387	0	0	0	0	0	
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	3 412 800	-3 412 800	0	
Bevételek mindösszesen	0	0	645 764	-645 764	0	645 764	-645 764	2 000 000	7 375 504	-5 375 504	600 000	3 899 104	-3 299 104	8 000 000	
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	-181 688	48 505 290	45 781 564	2 723 725	48 785 836	46 243 798	2 542 038	321 414 765	280 538 797	40 875 968	182 056 810	167 273 129	14 783 681	172 064 043	
2025. 06.30-án én betöltött létszám	0	3	3	0	3	3	0	21	21	0	11	11	0	9	
engedélyezett létszám	0	3	3	0	3	3	0	21	21	0	11	11	0	10	
irányítási ktg. felosztás %-a	-0,014%	3,09%	3,24%	0,17%	3,11%	3,27%	-0,16%	20,62%	20,09%	0,53%	11,65%	11,95%	-0,30%	11,48%	
1 főre jutó cafeteria összege		217 224						197 564			225 769	215 237		232 054	
					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	

JKN 2025. évi kompenzáció elszámolás	082091	016080	047320	083030									
	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása												
Megnevezés	ssági közművelődési feladatok H13		Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Összesen			Újság	
feladat besorolása	kötelező feladat		önként feladat			kötelező feladat						önként vállalt fea.	
	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY
Kiadás													
Közvetlen költségek													
Személyi juttatások													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 249 024	-1 797 563	57 875 846	57 069 660	806 186	10 147 143	10 147 146	-3	311 253 352	312 333 984	-1 080 632	99 754 882	99 208 474
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	843 364	2 156 636	2 343 368	453 398	1 889 970	0	0	0	29 090 961	19 157 540	9 933 421	0	0
Reprezentáció, költségértérítések	250 394	-50 394	543 060	366 950	176 110	436 000	178 794	257 206	1 679 060	1 121 424	557 636	252 000	80 550
Reprezentációs adó	105 864	94 136	5 000 000	6 528 870	-1 528 870	0	0	0	7 386 800	8 220 566	-833 766	60 000	101 444
Munkáltatót terhelő járulékok	5 823 768	1 644 922	7 828 498	6 557 284	1 271 214	1 319 129	1 319 132	-3	44 244 761	36 786 629	7 458 132	12 968 135	6 232 206
Cafeteria	1 710 060	610 476	1 846 404	908 759	937 645	419 832	419 834	-2	11 219 070	9 408 795	1 810 275	3 352 344	2 756 489
Dologi kiadások													
Közüzemi díjak	8 629 599	8 277 266	0	0	0	0	0	0	32 727 329	36 989 002	-4 261 673	2 600 000	1 486 546
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 578 105	17 895	1 000 000	117 387	882 613	0	0	0	20 330 200	12 890 147	7 440 053	708 000	744 814
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	2 336 411	2 377 689	1 000 000	352 704	647 296	0	0	0	25 246 900	20 657 444	4 589 456	4 500 000	3 733 322
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	16 658 662	1 941 338	161 198 912	145 570 661	15 628 251	1 500 000	540 830	959 170	264 555 672	215 535 608	49 020 064	85 118 160	84 972 997
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	47 321	292 679	500 000	71 001	428 999	0	0	0	3 840 000	1 033 978	2 806 022	1 000 000	359 179
Karbantartási költségek	14 310 819	4 783 186	0	0	0	0	0	0	36 331 633	31 413 823	4 917 810	1 000 000	934 188
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	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
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér gyerek ifjúsági költségvetés kretében eszközök beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	3 484 124	1 015 876	0	0
Káptalanfüred vizimentő katamarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Múzeum projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	909 200	2 090 800	0	0
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, installáció	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , emeleti irodai mellékhelyiség aijtájának áthelyezése, elszívó beszerelése, oszlopos terem klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 017	3 999 267	524 750	0	0
Káptalanfüred élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. bejáratí roló(rács)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. 4 db biztonsági kamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káptalanfüred használt autó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem színpad, technikai berendezések,	11 837 619	456 854	0	0	0	0	0	0	12 294 473	11 837 619	456 854	0	0
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem padozatának felújítása	3 361 898	5 282 992	0	0	0	0	0	0	8 644 890	3 361 898	5 282 992	0	0
Irányítás pénzügyi iroda ajtó, ablak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér 15. világítás rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	1 394 000	438 000	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	124 742 908	26 088 112	239 136 088	217 996 674	21 139 414	13 822 104	12 605 736	1 216 368	827 701 118	735 535 048	92 166 070	211 313 521	200 610 209
Értékcsökkenési leírás	549 590	-549 590	0	909 253	-909 253	0	0	0	0	4 302 499	-4 302 499	0	1 651 433
össz.	549 590	-549 590	0	909 253	-909 253	0	0	0	0	4 302 499	-4 302 499	0	1 651 433
Kiadások összesen:	125 292 498	25 538 522	239 136 088	218 905 927	20 230 161	13 822 104	12 605 736	1 216 368	827 701 118	739 837 547	87 863 571	211 313 521	202 261 642
Irányítási költségek felosztása összesen:	25 886 593	3 346 430	46 347 700	45 238 573	1 109 127	2 678 904	2 615 937	62 968	160 419 296	152 637 906	7 781 389	40 955 322	41 630 541
Saját bevételek													
Bérletidíj	4 328 492	3 671 508	0	0	0	0	0	0	10 000 000	6 413 470	3 586 530	0	0
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	306 408
Térítési díjak(étkezés, szállás)	380 191	-380 191	0	0	0	0	0	0	0	1 146 563	-1 146 563	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	334 908	-334 908	0	0	0	0	0	0	0	357 316	-357 316	0	0
Múzeumi shop	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	1 363	-1 363	0	0	0	0	3 989 413	-3 989 413	0	2
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 168 387	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 412 800	-4 412 800	0	0
Bevételek mindösszesen	5 043 591	2 956 409	0	1 363	-1 363	0	0	0	10 600 000	16 319 562	-5 719 562	500 000	306 408
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	146 135 500	25 928 543	285 483 787	264 143 137	21 340 650	16 501 008	15 221 673	1 279 335	977 520 413	876 155 891	101 364 522	251 768 843	243 585 775
2025. 06.30-án én betöltött létszám	9	0	6	6	0	1	1	0	48	48	0	15	15
engedélyezett létszám	10	0	10	10	0	1	1	0	53	53	0	15	15
irányítási ktg. felosztás %-a	10,51%	0,97%	18,20%	18,37%	-0,17%	1,05%	1,06%	-0,01%	63,00%	61,99%	1,01%	16,08%	16,91%
1 főre jutó cafeteria összege	171 006		184 640	90 876		419 832	419 834					223 490	183 766

5-21200-389/1 5-21200-594/1	5-21200-383/1
--------------------------------	---------------

JKN 2025. évi kompenzáció elszámolás			082091				086020						
Megnevezés	Kerületi közéletű újság működtetése				Központi irányítás			Tanoda					
		Összesen									Mindösszesen		
	feladat besorolása								önként vállalt fea.				
	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY
Kiadás													
Közvetlen költségek													
Személyi juttatások													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	546 408	99 754 882	99 208 474	546 408	0	0	0	28 939 179	28 629 798	309 381	489 985 166	489 903 526	81 640
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	0	0	0	0	3 943 446	4 432 394	-488 948	66 442 906	53 967 121	12 475 785
Reprezentáció, költségterítések	171 450	252 000	80 550	171 450	0	0	0	200 400	97 524	102 876	2 531 660	1 340 133	1 191 527
Reprezentációs adó	-41 444	60 000	101 444	-41 444	0	0	0	96 000	207 168	-111 168	10 822 698	11 139 900	-317 202
Munkáltatót terhelő járulékok	6 735 929	12 968 135	6 232 206	6 735 929	0	0	0	4 274 741	3 106 091	1 168 650	72 335 649	55 274 147	17 061 502
Cafeteria	595 855	3 352 344	2 756 489	595 855	0	0	0	1 031 808	997 144	34 664	17 268 606	14 619 668	2 648 938
Dologi kiadások													
Közüzeni díjak	1 113 454	2 600 000	1 486 546	1 113 454	0	0	0	0	0	0	47 714 074	50 294 346	-2 580 272
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	-36 814	708 000	744 814	-36 814	0	0	0	3 799 600	2 811 778	987 822	36 319 540	22 875 663	13 443 877
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	766 678	4 500 000	3 733 322	766 678	0	0	0	0	0	0	43 021 500	36 002 211	7 019 289
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	145 163	85 118 160	84 972 997	145 163	0	0	0	2 242 000	1 893 930	348 070	416 322 322	362 498 435	53 823 887
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	640 821	1 000 000	359 179	640 821	0	0	0	0	0	0	5 500 000	1 393 157	4 106 843
Karbantartási költségek	65 812	1 000 000	934 188	65 812	0	0	0	0	0	0	55 327 293	45 790 105	9 537 188
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 500	1 258 162	-75 662
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	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
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér gyerek ifjúsági költségvetés kretében eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	3 484 124	1 015 876
Káptalanfüred vizimentő katamarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	554 300	45 700
Józsefvárosi Múzeum projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	909 200	2 090 800
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, installáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Szabadidő Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , emeleti irodai mellékhelyiség ajtájának áthelyezése, elszívó beszerelése, oszlopos terem klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 017	3 999 267	524 750
Káptalanfüred élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 023 759	2 878 100	145 659
FÓKUSZ Magdolna u. 47. bejárati roló(rács)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 596	1 147 596	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. 4 db biztonsági kamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Káptalanfüred használt autó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 240 000	-1 240 000
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem színpad, technikai berendezések,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 294 473	11 837 619	456 854
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem padozatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 644 890	3 361 898	5 282 992
Irányítás pénzügyi iroda ajtó, ablak	0	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér 15. világítás rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	1 394 000	438 000
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	10 703 312	211 313 521	200 610 209	10 703 312	2 565 000	0	2 565 000	44 527 174	42 175 827	2 351 347	1 316 305 649	1 186 562 678	129 742 971
Értékcsökkenési leírás	-1 651 433	0	1 651 433	-1 651 433	0	0	0	0	0	0	0	8 284 673	-8 284 673
össz.	-1 651 433	0	1 651 433	-1 651 433	0	0	0	0	0	0	0	8 284 673	-8 284 673
Kiadások összesen:	9 051 879	211 313 521	202 261 642	9 051 879	2 565 000	0	2 565 000	44 527 174	42 175 827	2 351 347	1 316 305 649	1 194 847 351	121 458 298
Irányítási költségek felosztása összesen:	-675 219	40 955 322	41 630 541	-675 219	0	0	0	8 629 948	8 752 309	-122 360	254 620 110	246 234 960	8 385 150
Saját bevételek													
Bérletidíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	6 484 336	3 515 664
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	193 592	500 000	306 408	193 592	0	0	0	0	0	0	500 000	306 408	193 592
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000	10 190 313	3 209 687
Szolgáltatási díjak (rendezvényyszerv, székhelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 316	-357 316
Múzeumi shop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
Egyéb bevétel	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 201 947	-5 201 947
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 168 387	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	20 479 672	-2 979 672	17 500 000	24 892 472	-7 392 472
Bevételek mindösszesen	193 592	500 000	306 408	193 592	0	0	0	17 500 000	20 479 672	-2 979 672	42 000 000	47 432 792	-5 432 792
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	8 183 068	251 768 843	243 585 775	8 183 068	2 565 000	0	2 565 000	35 657 123	30 448 464	5 208 659	1 528 925 759	1 393 649 519	135 276 240
2025. 06.30-án én betöltött létszám	0	15	15	0				5	5	0	76	76	0
engedélyezett létszám	0	15	15	0				5	5	0	81	81	0
irányítási ktg. felosztás %-a	-0,82%	16,08%	16,91%	-0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	3,55%	-0,17%	100,00%	90,14%	9,86%
1 főre jutó cafeteria összege		223 490	183 766					206 362	199 429				

5-21200-391/1
5-21200-593/1

5-21200-592/1

5-21200-394/1

JKN 2025. évi kompenzáció elszámolás						
Megnevezés	Ebből: Kötelező feladat			Ebből: Önként vállalt feladat		
feladat besorolása						
	TERV	TÉNY	MARADVÁNY	TERV	TÉNY	MARADVÁNY
Kiadás						
Közvetlen költségek						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 444 273	72 371 250	-1 926 977	419 540 893	417 532 276	2 008 617
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	17 404 000	13 320 516	4 083 484	49 038 906	40 646 605	8 392 301
Reprezentáció, költségtérítések	636 000	429 188	206 812	1 895 660	910 945	984 715
Reprezentációs adó	233 040	127 775	105 265	10 589 658	11 012 125	-422 467
Munkáltatót terhelő járulékok	11 420 275	9 786 803	1 633 472	60 915 374	45 487 344	15 428 030
Cafeteria	2 740 368	2 129 894	610 474	14 528 238	12 489 774	2 038 464
Dologi kiadások						
Közüzeni díjak	16 906 865	8 629 599	8 277 266	30 807 209	41 664 747	-10 857 538
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 776 000	2 837 023	938 977	32 543 540	20 038 640	12 504 900
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	5 832 100	2 486 411	3 345 689	37 189 400	33 515 800	3 673 600
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	38 768 520	41 533 146	-2 764 626	377 553 802	320 965 289	56 588 513
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	340 000	47 321	292 679	5 160 000	1 345 836	3 814 164
Karbantartási költségek	19 094 005	14 310 819	4 783 186	36 233 288	31 479 286	4 754 002
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjárulékna minősülő adó)	0	0	0	1 182 500	1 258 162	-75 662
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	0	0	0	0	0	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér gyerek ifjúsági költségvetés kreében eszközök beszerzések	0	0	0	4 500 000	3 484 124	1 015 876
Káptalanfüred vizimentő katararán	0	0	0	600 000	554 300	45 700
Józsefvárosi Múzeum projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	0	0	0	3 000 000	909 200	2 090 800
Józsefvárosi múzeum kiállítás építés, instálláció	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Szabadidő Mátyás tér kamerák, konyha mellett elszívó berendezés , emeleti irodai mellékhelyiség ajtajának áthelyezése, elszívó beszerelése, oszlopos terem klíma	0	0	0	4 524 017	3 999 267	524 750
Káptalanfüred élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	0	0	0	3 023 759	2 878 100	145 659
FÓKUSZ Magdolna u. 47. bejárati roló(rács)	0	0	0	1 147 596	1 147 596	0
FÓKUSZ Magdolna u. 47. 4 db biztonsági kamera	0	0	0	400 000	400 000	0
Káptalanfüred használt autó beszerzése	0	0	0	4 000 000	5 240 000	-1 240 000
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem színpad, technikai berendezések	12 294 473	11 837 619	456 854	0	0	0
Kiállítások, lakossági...H13 színházterem padozatának felújítása	8 644 890	3 361 898	5 282 992	0	0	0
Irányítás pénzügyi iroda ajtó, ablak	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0
Szabadidő Mátyás tér 15. világlítás rekonstrukció	0	0	0	1 832 000	1 394 000	438 000
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	211 099 809	183 209 262	27 890 547	1 105 205 840	1 003 353 416	101 852 423
Értékcsökkenési leírás	0	549 590	-549 590	0	7 735 083	-7 735 083
össz.	0	549 590	-549 590	0	7 735 083	-7 735 083
Kiadások összesen:	211 099 809	186 323 852	24 775 957	1 105 205 840	1 008 523 499	96 682 340
Irányítási költségek felosztása összesen:	40 834 176	35 439 157	5 395 019	213 785 934	210 795 803	2 990 131
Saját bevételek						
Bérletidíj	8 000 000	4 328 492	3 671 508	2 000 000	2 155 844	-155 844
Belépő díj	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	500 000	306 408	193 592
Térítési díjak(étkezés, szállás)	1 000 000	1 776 252	-776 252	12 400 000	8 414 061	3 985 939
Szolgáltatási díjak (rendezvényyszerv, székhelyszolg)	0	334 908	-334 908	0	22 408	-22 408
Múzeumi shop	0	0	0	600 000	0	600 000
Egyéb bevétel	0	0	0	0	5 201 947	-5 201 947
Önkormányzati támogatás (működési)	0	0	0	0	1 483 168 387	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	17 500 000	24 892 472	-7 392 472
Bevételek mindösszesen	9 000 000	6 439 652	2 560 348	33 000 000	40 993 140	-2 791 193
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	242 933 986	215 323 357	27 610 629	1 285 991 774	1 178 326 163	107 665 611
2025. 06.30-án én betöltött létszám	10	10	0	66	66	0
engedélyezett létszám	11	11	0	70	70	0
irányítási ktg. felosztás %-a	16,04%	13,92%	2,12%	83,96%	76,22%	7,74%
1 főre jutó cafeteria összege						

	Irányítási költségek		
	TERV	TÉNY	MARADVÁNY
Közvetlen költségek			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 581 815	134 556 019	4 025 796
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 600 000	9 600 000	0
Reprezentáció, költségtérítések	3 945 552	2 352 335	1 593 217
Reprezentációs adó	300 000	0	300 000
Munkáltatót terhelő járulékok	15 862 724	15 290 101	572 623
Cafeteria	4 799 836	4 061 981	737 855
Elmenő vezetők	0	0	0
Dologi kiadások			
Közüzemi díjak	13 706 865	9 521 069	4 185 796
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 566 000	7 444 709	121 291
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	50 757 318	50 413 782	343 536
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0
kiküldetés	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	9 500 000	12 641 424	-3 141 424
feladatellátáshoz beruházás	0		0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	353 540	-353 540
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	254 620 110	246 234 960	8 385 150
engedélyezett létszám	17	17	
2025. 06.30. betöltött létszám	17	17	
1 főre jutó cafeteria	282 343	238 940	