

Nyíregyházi Család - és Gyermekejóléti Központ
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2025. év	2026. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	421 779 550	505 892 582	84 113 032
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	62 723 136	61 708 102	- 1 015 034
4.	426/2025 (XII.23.) Korm. rend.alapján	256 381 632	295 165 492	38 783 860
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	2 664 970	3 100 779	435 809
6.	Jubileumi jutalom	7 004 192	8 967 115	1 962 923
7.	Nyugdíjazás	4 205 408	4 967 480	762 072
8.	Cafetéria	26 112 000	26 880 000	768 000
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 383 120	1 423 800	40 680
10.	2026. évi Otthontámogatás		37 456 933	37 456 933
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 710 960	3 137 616	- 1 573 344
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	786 964 968	948 699 899	161 734 931
13.	- ebből járulék	97 106 158	118 234 501	21 128 343
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	5 621 000	5 390 000	- 231 000
15.	Egyéb dologi kiadás	88 812 153	59 469 859	- 29 342 294
16.	Karbantartás kisjavítás	5 016 500	4 065 651	- 950 849
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	4 307 572	4 138 156	- 169 416
18.	- Gáz	1 655 025	1 317 920	- 337 105
19.	- TÁVHŐ (gáz)	5 418 849	3 907 426	- 1 511 423
20.	- Villamos energia	4 234 243	6 938 588	2 704 345
21.	- Vízdíj	2 178 183	2 252 228	74 045
22.	- Szemétszállítás	279 643	229 997	- 49 646
23.	- Hajtóanyag	6 564 249	3 329 366	- 3 234 883
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás		900 000	900 000
25.	Dologi kiadások össz.	124 087 417	91 939 191	- 32 148 226
26.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
27.	Kiadás összesen	916 052 385	1 045 639 090	129 586 705
28.	Működési célú támogatások ÁH-belül		37 456 933	37 456 933
29.	Működési bevétel		900 000	900 000
30.	Önkormányzati támogatás	916 052 385	1 007 282 157	91 229 772
31.	Bevétel összesen	916 052 385	1 045 639 090	129 586 705
32.	Állami támogatás	623 229 900	738 934 210	115 704 310
33.	Önerő	292 822 485	268 347 947	- 24 474 538
34.	Létszám	106,0	106,0	-

* 2025.03.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközből lebontásra az intézmények költségvetésébe