

**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai**

36.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	1 181 156 098	1 380 911 121	199 755 023
3.	Munkáltatói döntésen alapuló *	3 309 996	90 879 120	87 569 124
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	8 136 000	16 046 000	7 910 000
5.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	491 701 434	561 990 358	70 288 924
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 907 452	6 164 235	1 256 783
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	134 040	4 163 953	4 029 913
8.	Jubileumi jutalom	15 867 522	5 819 952	- 10 047 570
9.	Nyugdíjazás	14 052 325	15 095 670	1 043 345
10.	Cafetéria	64 191 994	66 048 000	1 856 006
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 400 170	3 498 480	98 310
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	26 581 284	27 088 020	506 736
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 813 438 315	2 177 704 909	364 266 594
14.	- ebből járulék	238 240 032	280 601 634	42 361 602
15.	Élelmezési költség	77 854 376	83 378 613	5 524 237
16.	Egyéb dologi kiadás	99 108 564	116 449 815	17 341 251
17.	Karbantartás kisjavítás	13 309 600	15 437 104	2 127 504
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	98 432 982	62 371 595	- 36 061 387
19.	- Gáz	8 183 301	12 418 794	4 235 493
20.	- TÁVHŐ (gáz)	41 139 683	17 982 783	- 23 156 900
21.	- Villamos energia	22 697 565	20 269 949	- 2 427 616
22.	- Vízdíj	6 403 482	15 585 274	9 181 792
23.	- Szemétszállítás	2 327 151	3 693 215	1 366 064
24.	- Hajtóanyag	1 336 040	902 308	- 433 732
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	12 700 000	4 165 600	- 8 534 400
26.	Dologi kiadások össz.	383 492 744	352 655 050	- 30 837 694
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása	351 486	380 000	28 514
28.	Felhalmozási kiadás	58 760 000	38 100 000	- 20 660 000
29.	Kiadás összesen	2 256 042 545	2 568 839 959	312 797 414
30.	Működési bevétel	40 799 604	35 305 001	- 5 494 603
31.	Önkormányzati támogatás	2 215 242 941	2 533 534 958	318 292 017
32.	Bevétel összesen	2 256 042 545	2 568 839 959	312 797 414
33.	Állami támogatás	1 736 344 399	2 009 418 628	273 074 229
34.	Önerő	478 898 542	524 116 330	45 217 788
35.	Létszám	246,0	261,0	15,0

* 2024.01.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe