

**Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai**

38. melléklet

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Feladatok megnevezése | 2018. év | 2019. év | Eltérés |
| 2. | Nkt./Kjt. 1. Sz. mell. | 234 829 925 | 338 374 605 | 103 544 680 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 1 005 550 | 2 258 402 | 1 252 852 |
| 4. | 324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján | 27 755 433 | 60 996 863 | 33 241 430 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés -munkabajárás | 2 121 845 | 4 358 310 | 2 236 465 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés | 6 920 568 | 8 517 960 | 1 597 392 |
| 7. | Jubileumi jutalom | 538 706 | | - 538 706 |
| 8. | Nyugdíjazás | 998 542 | 937 358 | - 61 184 |
| 9. | Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás | | 67 832 402 | 67 832 402 |
| 10. | Cafetéria | 13 600 000 | 20 000 000 | 6 400 000 |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 975 120 | 1 434 000 | 458 880 |
| 12. | Bérekompensáció | 273 036 | 309 147 | 36 111 |
| 13. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 2 980 800 | 4 123 575 | 1 142 775 |
| 14. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 291 999 525 | 509 142 622 | 217 143 097 |
| 15. | - ebből járulék | 52 283 258 | 91 517 315 | 39 234 057 |
| 16. | Egyéb dologi kiadás | 24 467 000 | 28 062 123 | 3 595 123 |
| 17. | Karbantartás kisjavítás | 1 533 000 | 1 687 577 | 154 577 |
| 18. | Közüzemi díjak - TÁVHÓ | 1 388 235 | 2 436 407 | 1 048 172 |
| 19. | - Gáz | | 1 175 188 | 1 175 188 |
| 20. | - TÁVHÓ (gáz) | 422 067 | 653 256 | 231 189 |
| 21. | - Villamos energia | | 502 544 | 502 544 |
| 22. | - Vízdíj | 137 728 | 421 737 | 284 009 |
| 23. | - Szemétszállítás | 121 385 | 242 796 | 121 411 |
| 24. | - Hajtóanyag | 1 569 648 | 1 996 714 | 427 066 |
| 25. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | | 62 457 198 | 62 457 198 |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 29 639 063 | 99 635 540 | 69 996 477 |
| 27. | Felhalmozási kiadás | 8 000 000 | 11 213 800 | 3 213 800 |
| 28. | Kiadás összesen | 329 638 588 | 619 991 962 | 290 353 374 |
| 29. | Maradvány | | 133 503 400 | 133 503 400 |
| 30. | Önkormányzati támogatás | 329 638 588 | 486 488 562 | 156 849 974 |
| 31. | Bevétel összesen | 329 638 588 | 619 991 962 | 290 353 374 |
| 33. | Állami támogatás | 141 991 296 | 363 551 952 | 221 560 656 |
| 34. | Önerő | 187 647 292 | 122 936 610 | - 64 710 682 |
| 32. | Létszám (fő) | 68,0 | 100,0 | 32,0 |