

A 2023. évi Költségvetési terv egyeztetése a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27.§ (1) bekezdésében előírtak alapján

Terézvárosi Gondozó Szolgálat  
Intézmény megnevezése

## 2023. évi költségvetés

Engedélyezett álláshelyek száma:	70,5
Közfoglalkoztatottak létszáma:	0 fő

### Bevételi előirányzatok

Ft-ban

Sorszám	Címrend	2023. évi terv
1.	Saját bevételek	45 208 719
2.	Állami normatíva	44 099 790
2.	Önkormányzati hozzájárulás	464 337 215
3.	NEAK finanszírozás	9 075 200
<b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>		<b>562 720 924</b>

### Kiadási előirányzatok

Ft-ban

Sorszám	Címrend	2023. évi terv
1.	Személyi juttatások	362 495 559
	ebből: jubileumi jutalom	889 200
	végkielégítés, felmentés, szabadság-megváltás	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 227 585
3.	Dologi kiadások	137 647 692
	ebből: közüzemi díjak (nettó)	12 868 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	304 800
5.	Egyéb működési kiadások	0
6.	Felhalmozási kiadások	2 045 288
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>562 720 924</b>

\*\* A 2023. évi állami normatíva kiszámítása az igénylés alapján készült.

Budapest, 2023. február 17.



.....  
intézményvezető

Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1 pld Intézmény

1 pld Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály