

1 sz. mell.

A 2024. évi Költségvetési terv egyeztetése a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27.§ (1) bekezdésében előírtak alapján

Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Intézmény megnevezése

2024. évi költségvetés

Engedélyezett álláshelyek száma:	72,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma:	0 fő

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Sorszám	Címrend	2024. évi terv
1.	Saját bevételek	46 941 848
2.	Állami normatíva	41 364 190
2.	Önkormányzati hozzájárulás	482 371 982
3.	NEAK finanszírozás	14 928 800
Bevételi előirányzatok összesen:		585 606 820

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Sorszám	Címrend	2024. évi terv
1.	Személyi juttatások	375 680 597
	ebből: jubileumi jutalom	2 399 112
	végkielégítés, felmentés, szabadság-megváltás	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 246 814
3.	Dologi kiadások	142 424 969
	ebből: közüzemi díjak (nettó)	10 610 894
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	340 000
5.	Egyéb működési kiadások	0
6.	Felhalmozási kiadások	5 914 440
Kiadási előirányzatok összesen:		585 606 820

** A 2024. évi állami normatíva kiszámítása az igénylés alapján készült.

Budapest, 2023. december "14".



[Handwritten signature]
intézményvezető

Készült: 2 pld-ban
Kapják: 1 pld Intézmény
1 pld Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály