

A 2025. évi Költségvetési terv egyeztetése a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 27.§ (1) bekezdésében előírtak alapján

Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Intézmény megnevezése

2025. évi költségvetés

Engedélyezett álláshelyek száma:	76
Közfoglalkoztatottak létszáma:	0 fő

Bevételi előirányzatok

Ft-ban

Sorszám	Címrend	2025. évi terv
1.	Saját bevételek	48 559 175
2.	*Állami normatíva	45 169 640
2.	Önkormányzati hozzájárulás	586 294 912
3.	NEAK finanszírozás	16 716 960
Bevételi előirányzatok összesen:		696 740 687

Kiadási előirányzatok

Ft-ban

Sorszám	Címrend	2025. évi terv
1.	Személyi juttatások	485 548 975
	ebből: jubileumi jutalom	704 000
	végkielégítés, felmentés, szabadság-megváltás	2 933 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 634 681
3.	Dologi kiadások	126 576 710
	ebből: közüzemi díjak (nettó)	6 707 960
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	450 000
5.	Egyéb működési kiadások	0
6.	Felhalmozási kiadások	4 530 321
Kiadási előirányzatok összesen:		696 740 687

* A 2024. évi megalapozó felmérés eredménye alapján került meghatározásra.

Budapest, 2024. december "16".



.....
intézményvezető

Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1 pld Intézmény

1 pld Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály