

15. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022.(II.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

53 187 000 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		5 303 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	5 024 000 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
e) felhalmozási bevételek	- Ft	
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Finanszírozási bevételek		47 884 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	47 884 000 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	47 547 000 Ft	
=> maradványigénybevétel	337 000 Ft	
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	

2. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	5 361 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	279 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

53 187 000 Ft

a) működési költségvetés		53 187 000 Ft
aa) személyi juttatások:	37 492 500 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 009 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 685 500 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		- Ft
ba) beruházások,	- Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
c) finanszírozási kiadások		- Ft

4. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:	51 552 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 634 500 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2022. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	10 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	11 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő
d) egyéb megbízási foglalkoztatás	0 fő