

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

55 318 150 Ft

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

Működési célú bevételek		7 434 150 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 410 150 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	47 509 820 Ft	
=> maradványigénybevételek	374 180 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:	5 398 180 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	2 410 150 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

55 318 150 Ft

a) működési költségvetés		55 318 150 Ft
aa) személyi juttatások:	39 383 500 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 139 150 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 795 500 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 kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	51 568 400 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3 749 750 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:	10 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	0 fő