

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:****63 093 150 Ft****1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

Működési célú bevételek		10 565 150 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 615 150 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	7 950 000 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		52 528 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	52 528 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	52 153 820 Ft	
=> maradványigénybevétel	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:	8 324 180 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	2 615 150 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

a) működési költségvetés		63 093 150 Ft
aa) személyi juttatások:	39 545 399 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 212 251 Ft	
ac) dologi kiadások:	18 335 500 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:	59 343 400 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