

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

88 494 400 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		19 706 900 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 301 900 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	16 405 000 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		68 787 500 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	68 787 500 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	68 270 180 Ft	
=> maradványigénybevétel	517 320 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:	16 922 320 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3 301 900 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

88 494 400 Ft

a) működési költségvetés		88 214 400 Ft
aa) személyi juttatások:	42 294 200 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 430 600 Ft	
ac) dologi kiadások:	40 489 600 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		280 000 Ft
ba) beruházások,	280 000 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:	84 337 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	4 157 400 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2023. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	9,5 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	9,5 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	0 fő