

**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:**

**88 610 400 Ft**

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

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Működési célú bevételek                                      |               | 19 964 400 Ft |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 3 417 900 Ft  |               |
| c) közhatalmi bevételek                                      | - Ft          |               |
| d) működési bevételek  | 16 546 500 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                                     |               | 68 646 000 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei                         | 68 646 000 Ft |               |
| => melyből irányító szervi támogatás                         | 68 128 680 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:               | 17 063 820 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:        | 3 417 900 Ft  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft          |

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| a) működési költségvetés  |               | 88 409 900 Ft |
| aa) személyi juttatások:  | 42 410 200 Ft |               |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 430 600 Ft  |               |
| ac) dologi kiadások:  | 40 471 600 Ft |               |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | - Ft          |               |
| ae) egyéb működési célú kiadások:                                 | 97 500 Ft     |               |
| b) felhalmozási költségvetés                                      |               | 200 500 Ft    |
| ba) beruházások,  | 200 500 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:               | 84 081 500 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        | 4 528 900 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: | 10 fő  |
| c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:  | 2 fő   |
| d) egyéb megbízási foglalkoztatás                  | 0 fő   |