

15. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 48 694 700 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		6 880 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 980 000 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		41 814 700 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	41 814 700 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	41 528 081 Ft	
=> maradványigénybevétel	286 619 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:	5 266 619 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 900 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

a) működési költségvetés		48 405 600 Ft
aa) személyi juttatások:	31 867 500 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 805 800 Ft	
ac) dologi kiadások:	11 732 300 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		289 100 Ft
ba) beruházások,	289 100 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:	46 110 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	2 584 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2021. 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 támogatott foglalkoztatás	0 fő