

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

38 506 500 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		6 889 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 893 000 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		31 617 500 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	31 617 500 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	31 123 195 Ft	
=> maradványigénybevétel	494 305 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:	5 478 305 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 900 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

38 506 500 Ft

a) működési költségvetés		38 266 900 Ft
aa) személyi juttatások:	24 487 530 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 540 470 Ft	
ac) dologi kiadások:	9 238 900 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		239 600 Ft
ba) beruházások,	239 600 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:	35 017 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3 489 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	8 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő