

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:

38 000 500 Ft

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

Működési célú bevételek

6 404 000 Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről

2 236 000 Ft

c) közhatalmi bevételek

- Ft

d) működési bevételek

4 168 000 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

31 596 500 Ft

ha) belföldi finanszírozás bevételei

31 596 500 Ft

=> melyből irányító szervi támogatás

31 102 195 Ft

=> maradványigénybevétel

494 305 Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei

- Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos

- Ft

ügyletek bevételei

2. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

4 758 305 Ft

a) a kötelező feladatok bevételei:

2 140 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

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

38 000 500 Ft

a) működési költségvetés

37 760 900 Ft

aa) személyi juttatások:

24 487 530 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:

4 540 470 Ft

ac) dologi kiadások:

8 732 900 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

34 531 500 Ft

a) a kötelező feladatok kiadásai:

3 469 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

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