

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

46 283 600 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		6 142 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 257 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 885 000 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		40 141 600 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	40 141 600 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	39 399 025 Ft	
=> maradványigénybevétel	742 575 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:	5 627 575 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 257 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

46 283 600 Ft

a) működési költségvetés		46 263 600 Ft
aa) személyi juttatások:	30 166 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 111 500 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 986 100 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		20 000 Ft
ba) beruházások,	20 000 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:	44 630 100 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 653 500 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2020. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	9 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő