

M. mell.

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

32 865 500 Ft

1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		6 262 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 072 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 190 000 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		26 603 500 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	26 603 500 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	26 254 835 Ft	
=> maradványigénybevétel	348 665 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:	6 610 665 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetés		32 772 590 Ft
aa) személyi juttatások:	20 708 500 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 921 500 Ft	
ac) dologi kiadások:	8 142 590 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		92 910 Ft
ba) beruházások,	92 910 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:	32 865 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	7,2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	8 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő