

15. melléklet

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

37 841 500 Ft

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

Működési célú bevételek		6 308 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 140 000 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		31 533 500 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	31 533 500 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	31 347 500 Ft	
=> maradványigénybevétel	186 000 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:	4 354 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	2 140 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

37 841 500 Ft

a) működési költségvetés		37 637 500 Ft
aa) személyi juttatások:	24 406 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 526 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	8 705 500 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		204 000 Ft
ba) beruházások,	204 000 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:	34 372 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3 469 000 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