

**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:

33 061 000 Ft

**1. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

Működési célú bevételek		5 264 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 081 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 183 000 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		27 797 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	27 797 000 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	27 448 335 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:		5 264 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:		- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:		- Ft
d) finanszírozási bevételei:		348 665 Ft

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

		33 061 000 Ft
a) működési költségvetés		32 971 000 Ft
aa) személyi juttatások:	19 813 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 826 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	9 332 000 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		90 000 Ft
ba) beruházások,	90 000 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:	33 061 000 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 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	7 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő