

15. melléklet

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

10. mell.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

46 283 600 Ft

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

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) belső 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 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

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