

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

124 808 005 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek	44 639 873 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 955 850 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	33 684 023 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	80 168 132 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	80 168 132 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	79 958 255 Ft
=> maradványigénybevétel	209 877 Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft

2. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	6 205 900 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	38 643 850 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

124 808 005 Ft

a) működési költségvetés	119 422 005 Ft
aa) személyi juttatások:	44 950 250 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 316 550 Ft
ac) dologi kiadások:	69 155 205 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	5 386 000 Ft
ba) beruházások,	5 386 000 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv kiadásából

a) a kötelező feladatok kiadásai:	93 074 355 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	31 733 650 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2025. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	8,00 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	8,00 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	6,00 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	0,15 fő