

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:

126 355 111 Ft

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

Működési célú bevételek	47 286 979 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 884 956 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	35 402 023 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	79 068 132 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	79 068 132 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	78 858 255 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:	7 923 900 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	39 572 956 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

126 355 111 Ft

a) működési költségvetés	120 997 811 Ft
aa) személyi juttatások:	46 442 650 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 456 456 Ft
ac) dologi kiadások:	69 098 705 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	5 357 300 Ft
ba) beruházások,	4 064 300 Ft
bb) felújítások	1 293 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	93 072 355 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	33 282 756 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