

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
...../2026.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése**

Az intézmény 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

124 524 000 Ft

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

Működési célú bevételek	41 760 620 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 180 000 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	32 580 620 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	82 763 380 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	82 763 380 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	82 055 859 Ft
=> maradványigénybevétel	707 521 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:	7 842 821 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	34 625 320 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

124 524 000 Ft

a) működési költségvetés	120 263 900 Ft
aa) személyi juttatások:	47 245 200 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 743 000 Ft
ac) dologi kiadások:	67 275 700 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	4 260 100 Ft
ba) beruházások,	4 260 100 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	94 604 800 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	29 919 200 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
létszámelőirányzata (álláshelyek)

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