

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 szervei 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: | 46 427 950 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 471 156 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 68 989 705 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | - Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 109 000 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 kiadásai

| | |
|---|---------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 93 537 355 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 32 817 756 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 |