

**17. melléklet**

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  
intézményi költségvetése****Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:****79 067 300 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  
költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Működési célú bevételek		<b>31 214 600 Ft</b>
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 933 250 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	23 281 350 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		<b>47 852 700 Ft</b>
ha) belföldi finanszírozás bevételei	<b>47 852 700 Ft</b>	
=> melyből irányító szervi támogatás	47 084 996 Ft	
=> maradványigénybevétel	767 704 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:	16 368 804 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	15 613 500 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

**3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  
költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként****79 067 300 Ft**

a) működési költségvetés		<b>77 957 178 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	29 005 114 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 921 010 Ft	
ac) dologi kiadások:	44 990 218 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	40 836 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		<b>1 110 122 Ft</b>
ba) beruházások,	1 081 522 Ft	
bb) felújítások	28 600 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	60 596 950 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	18 470 350 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

**5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  
2020. évi létszámelőirányzata**

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	9 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	7 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	0 fő