

17. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
.../2021.(...) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

76 957 200 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		29 424 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 196 750 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	22 227 250 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		47 533 200 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	47 533 200 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	45 915 200 Ft	
=> maradványigénybevétel	1 618 000 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:	16 203 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	14 839 000 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

a) működési költségvetés		75 151 100 Ft
aa) személyi juttatások:	28 098 950 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 837 810 Ft	
ac) dologi kiadások:	43 214 340 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		1 806 100 Ft
ba) beruházások,	942 500 Ft	
bb) felújítások	863 600 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	59 512 200 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	17 445 000 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