

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:

77 746 700 Ft

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

Működési célú bevételek	30 160 500 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 933 250 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	22 227 250 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	47 586 200 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	47 586 200 Ft
=> melyből irányító szervei támogatás	46 818 496 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:	15 350 704 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	15 575 500 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

77 746 700 Ft

a) működési költségvetés	75 940 600 Ft
aa) személyi juttatások:	28 789 114 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 890 810 Ft
ac) dologi kiadások:	43 219 840 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	40 836 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:	59 556 200 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	18 190 500 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