

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
.../2025.(II.18.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

111 465 000 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		36 451 223 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 839 700 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	33 611 523 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek	- Ft	
Finanszírozási bevételek		75 013 777 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	75 013 777 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	74 803 900 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:	6 205 900 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	30 455 200 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

111 465 000 Ft

a) működési költségvetés		106 079 000 Ft
aa) személyi juttatások:	37 302 850 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 791 800 Ft	
ac) dologi kiadások:	63 984 350 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		5 386 000 Ft
ba) beruházások,	5 386 000 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:	87 400 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	24 065 000 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 megbízási foglalkoztatás	0,15 fő