

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:

119 144 950 Ft

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

Működési célú bevételek	44 131 173 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 519 650 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:	38 135 150 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

119 144 950 Ft

a) működési költségvetés	113 758 950 Ft
aa) személyi juttatások:	44 514 050 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 260 550 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:	87 540 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	31 604 950 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