

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése****Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:****63 757 000 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

Működési célú bevételek		26 039 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	23 107 000 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		37 718 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	37 718 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	35 845 506 Ft	
=> maradványigénybevétel	1 872 494 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:	22 104 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3 935 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft
d) finanszírozási bevételei:	1 872 494 Ft

**3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként**

a) működési költségvetés		62 886 000 Ft
aa) személyi juttatások:	24 977 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 902 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	33 007 000 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		871 000 Ft
ba) beruházások,	871 000 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
c) finanszírozási kiadások		- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	59 787 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3 970 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

**5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2018. évi létszámelőirányzata**

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	11 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	10 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő