

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:

70 196 895 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Működési célú bevételek | | 32 406 000 Ft |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 268 000 Ft | |
| c) közhatalmi bevételek | - Ft | |
| d) működési bevételek | 28 138 000 Ft | |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | - Ft | |
| Felhalmozási célú bevételek | | - Ft |
| Finanszírozási bevételek | | 37 790 895 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei | 37 790 895 Ft | |
| => melyből irányító szervi támogatás | 35 918 401 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: | 30 343 494 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 3 935 000 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft |

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

| | | |
|---|---------------|---------------|
| a) működési költségvetés | | 69 151 895 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 26 512 000 Ft | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 098 895 Ft | |
| ac) dologi kiadások: | 37 541 000 Ft | |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | - Ft | |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | - Ft | |
| b) felhalmozási költségvetés | | 1 045 000 Ft |
| ba) beruházások, | 1 045 000 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: | 66 226 895 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 |