

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

73 832 400 Ft

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

Működési célú bevételek	36 382 200 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 498 200 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	30 884 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	37 450 200 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	37 450 200 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	37 263 981 Ft
=> maradványigénybevétel	186 219 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:	20 046 419 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	16 522 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

73 832 400 Ft

a) működési költségvetés	73 249 000 Ft
aa) személyi juttatások:	28 138 500 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 004 100 Ft
ac) dologi kiadások:	40 106 400 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	583 400 Ft
ba) beruházások,	583 400 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:	53 134 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	20 697 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2019. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	9 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	4 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	1 fő