

13. mell.

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:

70 764 895 Ft

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

Működési célú bevételek		4 172 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 172 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	- Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		37 334 895 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	37 334 895 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	35 462 401 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:	30 639 494 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4 663 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

a) működési költségvetés		69 719 895 Ft
aa) személyi juttatások:	25 391 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 774 895 Ft	
ac) dologi kiadások:	39 554 000 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 kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:	66 794 895 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):	10,9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	11 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő