

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

79 119 040 Ft

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

Működési célú bevételek		38 886 300 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 655 100 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	33 231 200 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		40 232 740 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	40 232 740 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	38 375 101 Ft	
=> maradványigénybevétel	1 857 639 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:	23 024 839 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	17 719 100 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

a) működési költségvetés		78 185 040 Ft
aa) személyi juttatások:	30 848 530 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 915 350 Ft	
ac) dologi kiadások:	42 421 160 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		934 000 Ft
ba) beruházások,	934 000 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:	60 041 800 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	19 077 240 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2020. 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	0,5 fő