

12. k. melléklet

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:

72 817 200 Ft

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

Működési célú bevételek

33 656 500 Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről

4 003 000 Ft

c) közhatalmi bevételek

- Ft

d) működési bevételek

29 653 500 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök

- Ft

Felhalmozási célú bevételek

- Ft

Finanszírozási bevételek

39 160 700 Ft

ha) belföldi finanszírozás bevételei

39 160 700 Ft

=> melyből irányító szervi támogatás

38 974 481 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:

17 430 719 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

16 412 000 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

72 817 200 Ft

a) működési költségvetés

72 233 800 Ft

aa) személyi juttatások:

27 309 400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:

4 858 000 Ft

ac) dologi kiadások:

40 066 400 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 kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:

53 241 500 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

19 575 700 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

0,5 fő