

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019.(.....) 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	38 852 700 Ft
=> maradványigénybevétel	308 000 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:	17 552 500 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 kiadásaiból

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