

17. melléklet

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

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

78 428 440 Ft

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

Működési célú bevételek		35 426 200 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 798 500 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	32 627 700 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		43 002 240 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	43 002 240 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	41 093 240 Ft	
=> maradványigénybevétel	1 909 000 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:	22 272 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	15 062 500 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

78 428 440 Ft

a) működési költségvetés		77 494 440 Ft
aa) személyi juttatások:	28 215 330 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 857 950 Ft	
ac) dologi kiadások:	44 421 160 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:	60 112 800 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	18 315 640 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