

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022.(II. sz.) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

73 100 700 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek	20 220 045 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 045 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	18 300 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	52 880 655 Ft
ha) beföldi finanszírozás bevételei	52 880 655 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	51 951 655 Ft
=> maradványigénybevétel	929 000 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:	14 758 595 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	6 390 450 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetés	70 516 200 Ft
aa) személyi juttatások:	25 410 800 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 256 850 Ft
ac) dologi kiadások:	41 848 550 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	2 584 500 Ft
ba) beruházások,	1 720 900 Ft
bb) felújítások	863 600 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:	62 299 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	10 801 100 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2022. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	7 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	5 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	2 fő