

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése****Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:****76 322 950 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Működési célú bevételek	23 242 295 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 742 295 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	18 500 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	53 080 655 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	53 080 655 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	51 582 695 Ft
=> maradványigénybevétel	1 497 960 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:	15 327 555 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	9 412 700 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****76 322 950 Ft**

a) működési költségvetés	73 738 450 Ft
aa) személyi juttatások:	28 060 800 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 429 100 Ft
ac) dologi kiadások:	42 248 550 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:	62 699 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	13 623 350 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