

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:

78 494 500 Ft

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

Működési célú bevételek	25 330 845 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 830 845 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	18 500 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	53 163 655 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	53 163 655 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	51 665 695 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:	11 501 250 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

78 494 500 Ft

a) működési költségvetés	75 910 000 Ft
aa) személyi juttatások:	30 093 800 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 567 650 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 kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	62 699 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15 794 900 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 megbízási foglalkoztatás	2 fő