

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:

**88 671 000 Ft**

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

Működési célú bevételek		33 261 345 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 830 845 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	26 430 500 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		55 409 655 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	55 409 655 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	53 911 695 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:	23 258 055 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 előirányzatonként

**88 671 000 Ft**

a) működési költségvetés		86 086 500 Ft
aa) személyi juttatások:	30 093 800 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 567 650 Ft	
ac) dologi kiadások:	52 425 050 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:	72 876 100 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 megbízással foglalkoztatás	2 fő