

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése****Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:****107 698 400 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Működési célú bevételek	56 469 705 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 344 205 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	49 125 500 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	51 228 695 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	51 228 695 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	50 198 580 Ft
=> maradványigénybevétel	1 030 115 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:	44 539 015 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	12 960 805 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

**3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként****107 698 400 Ft**

a) működési költségvetés	105 848 600 Ft
aa) személyi juttatások:	33 267 400 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 904 900 Ft
ac) dologi kiadások:	68 676 300 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	1 849 800 Ft
ba) beruházások,	1 849 800 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	91 948 800 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15 749 600 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

**5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2023. évi létszámelőirányzata**

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	8 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	5 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	1 fő