

**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:**

**107 875 500 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	51 405 795 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	51 405 795 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	50 375 680 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

**107 875 500 Ft**

a) működési költségvetés	106 025 700 Ft
aa) személyi juttatások:	33 423 100 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 926 300 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:	92 118 400 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15 757 100 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 megbízási foglalkoztatás	1 fő