

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
...../2024.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

113 459 000 Ft

1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

| | |
|--|---------------|
| Működési célú bevételek | 52 575 200 Ft |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 225 650 Ft |
| c) közhatalmi bevételek | - Ft |
| d) működési bevételek | 50 349 550 Ft |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | - Ft |
| Felhalmozási célú bevételek | - Ft |
| Finanszírozási bevételek | 60 883 800 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei | 60 883 800 Ft |
| => melyből irányító szervi támogatás | 57 195 800 Ft |
| => maradványigénybevétel | 3 688 000 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: | 47 756 550 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 8 506 650 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft |

3. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

113 459 000 Ft

| | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetés | 108 696 800 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 34 701 700 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 527 980 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 69 467 120 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | - Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | - Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 4 762 200 Ft |
| ba) beruházások, | 4 762 200 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: | 101 763 400 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 11 695 600 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - Ft |

5. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
2024. évi létszámelőirányzata

| | |
|--|---------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag): | 8,00 fő |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma: | 8,00 fő |
| c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata: | 5,00 fő |
| d) egyéb megbízási foglalkoztatás | 0,15 fő |