

**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:****108 814 500 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  
költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Működési célú bevételek		54 168 705 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 344 205 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	46 824 500 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		54 645 795 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	54 645 795 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	53 615 680 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:	42 238 015 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****108 814 500 Ft**

a) működési költségvetés		106 964 700 Ft
aa) személyi juttatások:	33 402 200 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 947 200 Ft	
ac) dologi kiadások:	69 615 300 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:	93 506 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15 308 500 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	0,15 fő