

17. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

**SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
intézményi költségvetése****Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:****118 762 700 Ft****1. A SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

Működési célú bevételek	57 878 900 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 529 350 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	57 195 228 Ft
=> maradványigénybevétel	3 688 572 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:	47 757 122 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	13 810 350 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****118 762 700 Ft**

a) működési költségvetés	114 000 500 Ft
aa) személyi juttatások:	39 681 700 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 851 680 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:	16 999 300 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:	6,00 fő
d) egyéb megbízási foglalkoztatás	0,15 fő