

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:

121 824 600 Ft

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

Működési célú bevételek	61 790 800 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 381 250 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	51 409 550 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
Finanszírozási bevételek	60 033 800 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	60 033 800 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	56 345 228 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:	48 807 122 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	16 672 250 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

121 824 600 Ft

a) működési költségvetés	116 867 810 Ft
aa) személyi juttatások:	42 377 430 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 039 480 Ft
ac) dologi kiadások:	69 450 900 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	4 956 790 Ft
ba) beruházások,	4 956 790 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	102 117 370 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	19 707 230 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 megbízással foglalkoztatás	0,15 fő