

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:

121 630 230 Ft

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

Működési célú bevételek		51 800 800 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 381 250 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	41 419 550 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
Finanszírozási bevételek		69 829 430 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	69 829 430 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	66 140 858 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:	38 817 122 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 előirányzatanként

121 630 230 Ft

a) működési költségvetés		116 008 440 Ft
aa) személyi juttatások:	42 653 930 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 039 480 Ft	
ac) dologi kiadások:	68 315 030 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		5 621 790 Ft
ba) beruházások,	5 621 790 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:	101 575 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	20 054 730 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