

5/a. melléklet

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2021. évi költségvetésének módosítás I. bevételei és kiadásai**  
**előirányzat csoportonként**  
**és kiemelt előirányzatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<i>Önkormányzatok működési tám.(állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államházt.belülről</i>	100	732		832
<i>Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>	1 910			1 910
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	490			490
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>3 232</b>
<b>Maradvány igénybevétel</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 776</b>
Költségvetési maradvány	4 776			4 776
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>9 950</b>			<b>9 950</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 726</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 226</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>17 958</b>

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<b>Előirányzat csoportok</b>	<b>17 226</b>	<b>4 996</b>	<b>4 264</b>	<b>17 958</b>
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 264</b>	<b>1 034</b>	<b>302</b>	<b>13 996</b>
<i>Személyi juttatások</i>	5 587	695		6 282
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	866	52		918
<i>Dologi kiadások</i>	6 811	36	302	6 545
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0			0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	251		251
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>
<i>Beruházások</i>	952	952	952	952
<i>Felújítások</i>	3 010	3 010	3 010	3 010
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 226</b>	<b>4 996</b>	<b>4 264</b>	<b>17 958</b>
<b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 226</b>	<b>4 996</b>	<b>4 264</b>	<b>17 958</b>

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2021. évi költségvetésének módosítása I.**

5/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakterület Szakterület megnevezése	Közművelődési köz.ért.gond	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Közfoglalkoztatás	Mezőgazdasági támogatások	Támogatási c. finanszír.műv.	Összesen
<b>I. Kiadások</b>							
Személyi juttatások	3 453	2 056		773			6 282
Munkaadót terhelő járulékok	540	319		59			918
Dologi kiadások	5 705	469	371		0		6 545
Átadott p.eszk.				251			251
Beruházások	3 962				0		3 962
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>13 660</b>	<b>2 844</b>	<b>371</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 958</b>
<b>II. Bevételek</b>							
Működési bevételek	1 870	40					1 910
Átvett p.eszk.	490			832			1 322
Pénzmaradvány igénybevétele						4 776	4 776
Intézményfinanszírozás						9 950	9 950
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 360</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>832</b>		<b>14 726</b>	<b>17 958</b>

2021.évi

III. Bevétel alakulása	eredeti ei	módosított ei	IV. Engedélyezett létszámkeret
Intézményfinanszírozás	9 950 000	9 950 000	1 fő intézményvezető
Ebből:			1 fő könyvtáros 2021.03.01-től
állami támogatás	3 513 230	3 513 230	1 fő közfoglalkoztatott
Intézményi bevétel	2 500 000	3 232 000	
2020. évi maradvány igénybevétele	4 775 788	4 775 788	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 225 788</b>	<b>17 957 788</b>	