

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetésének módosítása II.**

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szafeladat Szafeladat megnevezése	Közművelődési köz.ért.gond	Közm.-köz.és társ.r.fejl és társ. részvétel fejl.	Közművelődés kult.alapú gazd.fejl.	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Közfoglalkoztatás	Mezőgazdasági támogatások	Támogatási c. finanszír.műv.	Összesen
I. Kiadások									
Személyi juttatások	4 370	30	667			1 015			6 082
Munkaadót terhelő járulékok	585	4	87			67			743
Dologi kiadások	6 992	970		265	407	4	17		8 655
Átadott p.eszk.						183			183
Beruházások	6						3 981		3 987
Kiadások mindösszesen	11 953	1 004	754	265	407	1 269	3 998	0	19 650
II. Bevételek									
Működési bevételek	2 142			30					2 172
Átvett p.eszk.	1 260	1 900	754			1 049			4 963
Pénzmaradvány igénybevétele								4 738	4 738
Intézményfinanszírozás								7 777	7 777
Bevételek mindösszesen	3 402	1 900	754	30	0	1 049		12 515	19 650

2022.évi

III. Bevétel alakulása

eredeti ei

Intézményfinanszírozás	11 522 000
Ebből:	
állami támogatás	3 622 681
Intézményi bevétel	2 532 000
2021.évi maradvány igénybe	4 737 783
Bevételek összesen	18 791 783

0

módosított ei

7 777 379
3 622 681
7 135 217
4 737 783
19 650 379

IV. Engedélyezett létszámkeret

1 fő igazgató
1 fő közfoglalkoztatott
1 fő közműv.munkatárs önkormányzatnál tervezve 2022.nov.30-ig