

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2019. évi költségvetésének módosítása I.

5/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat Szakfeladat megnevezése	Közművelődési köz.ért.gond	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Közfoglalkoztatás	Támogatási c. finanszír.műv.	Összesen
I.Kiadások						
Személyi juttatások	3 607	2 800		1 052		7 459
Munkaadót terhelő járulékok	690	531		98		1 319
Dologi kiadások	5 369	18	384	25		5 796
Átadott p.eszk.					17	17
Beruházások	66	66				132
Kiadások mindösszesen	9 732	3 415	384	1 175	17	14 723
II. Bevételek						
Működési bevételek	2 273	65				2 338
Átvett p.eszk.	836			1 353		2 189
Pénzmaradvány igénybevétele					285	285
Intézményfinanszírozás					9 911	9 911
Bevételek mindösszesen	3 109	65	0	1 353	10 196	14 723

2019.évi

III. Bevétel alakulása	eredeti ei	módosított ei	IV.Engedélyezett létszámkeret
Intézményfinanszírozás	8 664	9 911	1 fő intézményvezető
Ebből:			1 fő könyvtáros
állami támogatás	1 942	2946	1 fő közfoglalkoztatott
Intézményi bevétel	2 629	4 527	
2018.évi maradvány igénybevétele	286	285	
Bevételek összesen	11 579	14 723	