

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2018. évi költségvetésének módosítása I.**

5/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat Szkafeladat megnevezése	Közművelődési köz.ért.gond	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Közfoglalkoztatás	Támogatási c. finanszír.műv.	Összesen
I. Kiadások						
Személyi juttatások	3 643	2 508		579		6 730
Munkaadót terhelő járulékok	725	506		57		1 288
Dologi kiadások	6 655	325	368			7 348
Átadott p.eszk.	17					17
Beruházások						0
Kiadások mindösszesen	11 040	3 339	368	636	0	15 383
II. Bevételek						
Működési bevételek	3 190	45				3 235
Átvett p.eszk.	1 265			637		1 902
Pénzmaradvány igénybevétele					1 808	1 808
Intézményfinanszírozás					8 438	8 438
Bevételek mindösszesen	4 455	45	0	637	10 246	15 383

2018.évi

III. Bevétel alakulása	eredeti ei	módosított ei	IV. Engedélyezett létszámkeret
Intézményfinanszírozás	7 546	8 438	1 fő intézményvezető
Ebből:			1 fő könyvtáros
állami támogatás	1 942	2 739	1 fő közfoglalkoztatott
Intézményi bevétel	4 330	5 137	
2017. évi maradvány igénybevétele	1 808	1 808	
Bevételek összesen	13 684	15 383	