

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi működési kiadási előirányzatainak II. számú módosítása

FI

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																															Létszám (fő)											
			Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					Egyéb működési célú kiadások K5					Működési célú finanszírozási kiadások K9												
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP				
14.	I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	2 566 089	6 332 867	8 898 956	1 740 122	10 639 078	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	700 000	26 520	726 520	0	726 520	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	5,6	6,6	0,0	6,6			
26.		Sport- és ifjúsági ügyek	700 000	26 520	726 520	0	726 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	26 520	726 520	0	726 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29.	061071-1	ebből: Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	700 000	26 520	726 520	0	726 520	0		0		0		0		0		700 000	26 520	726 520		726 520					0		0		0		0		0					0,0	0,0				
48.		Egyéb feladatok	1 866 089	6 306 347	8 172 436	1 740 122	9 912 558	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	5,6	6,6	0,0	6,6			
54.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 866 089	6 306 347	8 172 436	0	8 172 436	1 435 637	6 148 990	7 584 627		7 584 627	111 262	476 547	587 809		587 809			0		0				319 190	-319 190	0		0		0		0		1,0	4,8	5,8	0,0	5,8					
56.	062092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	1 740 122	1 740 122	0		0	1 506 602	1 506 602	0	0		233 520	233 520	0		0		0				0		-319 190		0		0		0		0			0,8	0,8	0,0	0,8			
78.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	37 590 879	4 191 913	41 782 792	5 276 463	47 059 255	20 983 738	753 300	21 737 038	-753 300	20 983 738	3 607 141	233 520	3 840 661	-233 520	3 607 141	13 000 000	3 205 093	16 205 093	6 263 283	22 468 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7		
79.	062042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 805 678	0	3 805 678	0	3 805 678	1 885 364	0	1 885 364		1 885 364	320 314	0	320 314		320 314	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0			0		0		0		0		0		0		0,5	0,0	0,5	0,0	7,2			
80.	062043-1	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	2 062 872	0	2 062 872	0	2 062 872	1 755 636	0	1 755 636		1 755 636	307 236	0	307 236		307 236			0		0				0		0		0		0		0		0		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5			
81.	062044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 516 316	12 394	5 528 710	13 756	5 542 466	3 588 354	3 588 354		3 588 354	627 962	0	627 962	0	627 962		1 300 000	12 394	1 312 394	13 756	1 326 150	0			0		0		0		0		0		0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0			
84.	062091-1	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	15 779 817	3 720 519	19 500 336	4 312 092	23 812 428	4 927 185	753 300	5 680 485	-753 300	4 927 185	852 632	233 520	1 086 152	-233 520	852 632	10 000 000	2 733 699	12 733 699	5 298 912	18 032 611	0			0		0		0		0		0		0		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7			
85.	062092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	8 770 856	0	8 770 856	0	8 770 856	7 418 399	0	7 418 399		7 418 399	1 252 457	0	1 252 457		1 252 457	100 000	0	100 000	0	100 000	0			0		0		0		0		0		0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0			
86.	062093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 655 340	459 000	2 114 340	950 615	3 064 955	1 408 800	0	1 408 800		1 408 800	246 540	0	246 540		246 540	0	459 000	459 000	950 615	1 409 615	0			0		0		0		0		0		0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0			
87.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	40 156 968	10 524 780	50 681 748	7 016 585	57 698 333	22 419 375	6 902 290	29 321 665	753 302	30 074 967	3 718 403	710 067	4 428 470	0	4 428 470	13 700 000	3 231 613	16 931 613	6 263 283	23 194 896	0	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	8,7	5,6	14,3	0,0	14,3			
99.	I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0		
129.		Egyéb feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	366 190	366 190	0	366 190	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0			0	366 190	366 190		366 190		0		0					0,0		0,0				
172.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 045 738	30 000	2 075 738	915	2 076 653	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	215 323	0	215 323	0	215 323	600 000	30 000	630 000	915	630 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3				0,0		
175.	062061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 945 738	30 000	1 975 738	915	1 976 653	1 230 415		1 230 415		1 230 415	215 323	0	215 323		215 323	500 000	30 000	530 000	915	530 915	0			0		0		0		0		0		0		0,3	0,0	0,3	0,0	0,3			
176.	062063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0		0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
177.	062064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	100 000	0	100 000	0	100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000		100 000	0			0		0		0		0		0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
181.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 045 738	396 190	2 441 928	915	2 442 843	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	215 323	0	215 323	0	215 323	600 000	30 000	630 000	915	630 915	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
182.		MINDÖSSZESEN	42 202 706	10 920 970	53 123 676	7 017 500	60 141 176	23 649 790	6 902 290	30 552 080	753 302	31 305 382	3 933 726	710 067	4 643 793	0	4 643 793	14 300 000	3 261 613	17 561 613	6 264 198	23 825 811	0	0	0	0	0	319 190	47 000	366 190	0	366 190	0	0	0	0	0	0	9,0	5,6	14,6	0,0	14,6		