

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

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																											
			Összesen							Személyi juttatás K1							SZHA K2							Dologi kiadás K3						
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. 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	
14.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	2 566 089	6 332 867	8 898 956	1 740 122	10 639 078	-3 495 236	7 143 842	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	-3 062 417	6 028 812	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	-149 114	672 215	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815
26.		Sport- és ifjúsági ügyek	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815
29.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	26 520	726 520		726 520	-283 705	442 815
48.		Egyéb feladatok	1 866 089	6 306 347	8 172 436	1 740 122	9 912 558	-3 211 531	6 701 027	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	-3 062 417	6 028 812	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	-149 114	672 215	0	0	0	0	0	0	0
54.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 866 089	6 306 347	8 172 436	0	8 172 436	-3 211 531	4 960 905	1 435 637	6 148 990	7 584 627	7 584 627	-3 062 417	4 522 210	111 262	476 547	587 809	587 809	-149 114	438 695					0		0		0
56.	082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	1 740 122	1 740 122	0	1 740 122	0		1 506 602	1 506 602		1 506 602	0	0	0	233 520	233 520		233 520	0			0		0		0
78.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	37 590 879	4 191 913	41 782 792	5 276 463	47 059 255	-12 462 527	34 596 728	20 983 738	753 300	21 737 038	-753 300	20 983 738	-5 273 264	15 710 474	3 607 141	233 520	3 840 661	-233 520	3 607 141	-1 091 356	2 515 785	13 000 000	3 205 093	16 205 093	6 263 283	22 468 376	-6 097 907	16 370 469
79.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 805 678	0	3 805 678	0	3 805 678	-2 621 792	1 183 886	1 885 364	0	1 885 364		1 885 364	-2 361 310	-475 946	320 314	0	320 314		320 314	-375 039	-54 725	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	114 557	1 714 557
80.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 062 872	0	2 062 872	0	2 062 872	0	2 062 872	1 755 636	0	1 755 636		1 755 636		1 755 636	307 236	0	307 236		307 236		307 236			0		0		0
81.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 516 316	12 394	5 528 710	13 756	5 542 466	-630 883	4 911 583	3 588 354		3 588 354		3 588 354		3 588 354	627 962	0	627 962	0	627 962		627 962	1 300 000	12 394	1 312 394	13 756	1 326 150	-630 883	695 267
82.	082030-1	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	5 240 000	5 240 000	0	0		0		0		0	0		0		0		0		0		0	5 240 000	5 240 000	
84.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	15 779 817	3 720 519	19 500 336	4 312 092	23 812 428	-12 709 730	11 102 698	4 927 185	753 300	5 680 485	-753 300	4 927 185	-1 405 352	3 521 833	852 632	233 520	1 086 152	-233 520	852 632	-482 797	369 835	10 000 000	2 733 699	12 733 699	5 298 912	18 032 611	-10 821 581	7 211 030
85.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	8 770 856	0	8 770 856	0	8 770 856	-1 740 122	7 030 734	7 418 399	0	7 418 399		7 418 399	-1 506 602	5 911 797	1 252 457	0	1 252 457		1 252 457	-233 520	1 018 937	100 000	0	100 000	0	100 000		100 000
86.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 655 340	459 000	2 114 340	950 615	3 064 955	0	3 064 955	1 408 800	0	1 408 800		1 408 800		1 408 800	246 540	0	246 540	0	246 540		246 540	0	459 000	459 000	950 615	1 409 615		1 409 615
87.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	40 156 968	10 524 780	50 681 748	7 016 585	57 698 333	-15 957 763	41 740 570	22 419 375	6 902 290	29 321 665	753 302	30 074 967	-8 335 681	21 739 286	3 718 403	710 067	4 428 470	0	4 428 470	-1 240 470	3 188 000	13 700 000	3 231 613	16 931 613	6 263 283	23 194 896	-6 381 612	16 813 284
99.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.		Egyéb feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0		0		0		0	0		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	-400 258	1 676 395	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	110 951	1 341 366	215 323	0	215 323	0	215 323	-2 994	212 329	600 000	30 000	630 000	915	630 915	-508 215	122 700
175.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 945 738	30 000	1 975 738	915	1 976 653	-400 258	1 576 395	1 230 415		1 230 415		1 230 415	110 951	1 341 366	215 323	0	215 323		215 323	-2 994	212 329	500 000	30 000	530 000	915	530 915	-508 215	22 700
176.	082063-1	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
177.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0		0		0		0	0		0		0		0	100 000	0	100 000		100 000		100 000
181.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 045 738	396 190	2 441 928	915	2 442 843	-719 448	1 723 395	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	110 951	1 341 366	215 323	0	215 323	0	215 323	-2 994	212 329	600 000	30 000	630 000	915	630 915	-508 215	122 700
182.		MINDÖSSZESEN	42 202 706	10 920 970	53 123 676	7 017 500	60 141 176	-16 677 211	43 463 965	23 649 790	6 902 290	30 552 080	753 302	31 305 382	-8 224 730	23 080 652	3 933 726	710 067	4 643 793	0	4 643 793	-1 243 464	3 400 329	14 300 000	3 261 613	17 561 613	6 264 198	23 825 811	-6 889 827	16 935 984

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	Kiadások																				Létszám (fő)							
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4								Egyéb működési célú kiadások K5								Működési célú finanszírozási kiadások K9											
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
A	B	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	
14.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	5,6	6,6	0	6,6	0	6,6
26.		Sport- és ifjúsági ügyek	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	
29.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0		0,0		0,0		0,0	
48.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	5,6	6,6	0,0	6,6	0	6,6
54.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0		0	319 190	-319 190	0		0		0	0		0		0		0	1,0	4,8	5,8	0,0	5,8		5,8
56.	082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0		0,8	0,8	0,0	0,8		0,8
78.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,70	0,0	7,7	0,0	7,7	0	7,7
79.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5
80.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5		0,5
81.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0
82.	082030-1	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
84.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0			0		0		0	0		0		0		0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7		1,7
85.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0		3,0
86.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0
87.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,7	5,6	14,3	0,0	14,3	0	14,3
99.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
129.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0			0,0		0,0		0,0
135.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0	0	366 190	366 190		366 190	-319 190	47 000	0		0		0		0			0,0		0,0		0,0
172.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0,3
175.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3		0,3
176.	082063-1	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
177.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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
181.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0,3
182.	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	319 190	47 000	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	0	0	0	0	0	0	0	9,0	5,6	14,6	0,0	14,6	0	14,6