

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi működési kiadás előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																							
			Összesen										Személyi juttatás K1										SZHA K2										Dologi kiadás K3									
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés J	Telj. %-a K	Maradvány L	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés S	Telj. %-a T	Maradvány U	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés AA	Telj. %-a AB	Maradvány AC	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés AD	Telj. %-a AE	Maradvány AF
			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.f.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	2 566 089	6 332 867	8 898 856	1 740 122	10 639 078	-3 495 236	7 143 842	7 020 755	98,28%	123 087	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	-3 062 417	6 028 812	100,00%	0	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	-149 114	672 215	672 215	100,00%	0	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815	319 728	72,20%	123 087	
26.		Szoci. és illusztrációs ügyek	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815	319 728	72,20%	123 087	0	0	0	0	0	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	319 728	72,20%	123 087	
29.	081071-1	ebbdől: Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	700 000	26 520	726 520	0	726 520	-283 705	442 815	319 728	72,20%	123 087	0	0	0	0	0	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	319 728	72,20%	123 087	
48.		Egyéb feladatok	1 866 089	6 306 347	8 172 436	1 740 122	9 912 558	-3 211 531	6 701 027	6 701 027	100,00%	0	1 435 637	6 148 990	7 584 627	1 506 602	9 091 229	-3 062 417	6 028 812	100,00%	0	111 262	476 547	587 809	233 520	821 329	-149 114	672 215	672 215	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
54.	041233-1	ebbdől: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 866 089	6 306 347	8 172 436	0	8 172 436	-3 211 531	4 960 905	4 960 905	100,00%	0	1 435 637	6 148 990	7 584 627	7 584 627	-3 062 417	4 522 210	4 522 210	100,00%	0	111 262	476 547	587 809	587 809	-149 114	438 695	438 695	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
56.	082092-1	ebbdől: Nyári diákturnus	0	0	0	1 740 122	1 740 122	0	1 740 122	1 740 122	100,00%	0	0	0	0	1 506 602	1 506 602	1 506 602	1 506 602	100,00%	0	0	0	0	233 520	233 520	233 520	233 520	233 520	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
78.	IV.1.	Könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok támogatása	37 590 879	4 181 913	41 782 792	5 276 463	47 059 255	-12 462 527	34 596 728	27 265 198	78,81%	7 331 530	20 983 738	753 300	21 737 038	-753 300	20 983 738	-5 273 264	15 710 474	100,00%	0	3 607 141	233 520	3 840 661	-233 520	3 607 141	-1 091 256	2 515 785	2 515 785	100,00%	0	13 000 000	3 205 093	16 205 093	6 263 283	22 468 376	-6 997 907	16 370 469	9 038 939	55,21%	7 331 530	
79.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 805 678	0	3 805 678	0	3 805 678	-2 621 792	1 183 886	3 792 839	320,37%	-2 608 963	1 885 364	0	1 885 364	1 885 364	-2 361 310	-475 946	1 887 899	-396,62%	-2 363 646	320 314	0	320 314	320 314	-375 039	-54 725	304 024	-655,65%	-358 749	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	114 567	1 714 567	1 601 116	93,38%	113 441		
80.	082043-1	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	2 062 872	0	2 062 872	0	2 062 872	0	2 062 872	1 824 108	88,43%	238 764	1 755 636	0	1 755 636	1 755 636	1 589 210	90,52%	166 426	307 236	0	307 236	307 236	234 898	76,46%	72 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
81.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 516 316	12 394	5 528 710	13 756	5 542 466	-630 883	4 911 583	2 340 454	47,65%	2 571 129	3 588 354	0	3 588 354	3 588 354	3 588 354	1 391 135	38,77%	2 197 219	627 962	0	627 962	627 962	341 551	54,39%	286 411	1 300 000	12 394	1 312 394	13 756	1 326 150	-630 883	695 267	607 768	87,42%	87 499					
82.	082030-1	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	5 240 000	5 240 000	200 000	3,82%	5 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 240 000	5 240 000	200 000	3,82%	5 040 000			
84.	082031-1	Közművelődés - közösségi és társai részvétel	15 779 817	3 720 519	19 500 336	4 312 092	23 812 428	-12 709 730	11 102 698	11 593 668	104,42%	-491 170	4 927 185	753 300	5 680 485	-753 300	4 927 185	-1 405 352	3 521 833	4 833 845	137,25%	-1 312 012	852 632	233 520	1 086 152	-233 520	852 632	-482 797	369 835	735 148	198,76%	-365 313	10 000 000	2 733 699	12 733 699	5 298 912	18 032 611	-10 821 581	7 211 030	6 024 875	83,55%	1 186 155
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	6 942 039	98,74%	88 696	7 418 399	0	7 418 399	7 418 399	-1 506 802	5 911 797	6 008 585	101,64%	-96 788	1 252 457	0	1 252 457	1 252 457	-233 520	1 018 937	900 164	88,34%	118 773	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	33 290	33,29%	66 710			
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	571 890	18,66%	2 493 065	1 408 800	0	1 408 800	1 408 800	1 408 800	0	0,00%	1 408 800	246 540	0	246 540	246 540	0	0,00%	246 540	0	0,00%	246 540	0	459 000	459 000	950 615	1 409 615	1 409 615	571 890	40,57%	837 725			
87.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	40 156 968	10 524 780	50 681 748	7 016 685	57 698 333	-15 957 763	41 740 570	34 285 963	82,14%	7 454 617	22 419 375	6 902 290	29 321 665	753 302	30 074 967	-8 335 681	21 739 286	100,00%	0	3 718 403	710 067	4 428 470	0	4 428 470	-1 240 470	3 188 000	3 188 000	100,00%	0	13 700 000	3 231 613	16 931 613	6 263 283	23 194 896	-6 381 612	16 813 284	9 358 667	55,66%	7 454 617	
99.	I.f.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
129.		Egyéb feladatok	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
135.	018030-1	ebbdől: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
172.	IV.1.	Könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 045 738	30 000	2 075 738	915	2 076 653	-400 258	1 676 395	1 667 573	99,47%	8 822	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	110 951	1 341 366	1 341 366	100,00%	0	215 323	0	215 323	0	215 323	-2 994	212 329	212 329	100,00%	0	600 000	30 000	630 000	915	630 915	-508 215	122 700	113 878	92,81%	8 822
175.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 945 738	30 000	1 975 738	915	1 976 653	-400 258	1 576 395	1 604 268	101,77%	-27 873	1 230 415	0	1 230 415	1 230 415	110 951	1 341 366	1 341 366	100,00%	0	215 323	0	215 323	215 323	-2 994	212 329	212 329	100,00%	0	500 000	30 000	530 000	915	530 915	-508 215	22 700	50 573	222,79%	-27 873		
176.	082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
177.	082064-1	Múzeumi közművelődési, köznevelési kapcsolattartó tevékenység	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	63 305	63,31%	36 695	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	63 305	63,31%	36 695				
181.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 045 738	396 190	2 441 928	915	2 442 843	-719 448	1 723 395	1 714 573	99,49%	8 822	1 230 415	0	1 230 415	0	1 230 415	110 951	1 341 366	1 341 366	100,00%	0	215 323	0	215 323	0	215 323	-2 994	212 329	212 329	100,00%	0	600 000	30 000	630 000	915	630 915	-508 215	122 700	113 878	92,81%	8 822
182.		MINDÖSSZESEN	42 202 706	10 920 970	53 123 676	7 017 500	60 141 176	-16 677 211	43 463 965	36 900 526	82,83%	7 463 439	23 649 790	6 902 290	30 552 080	753 302	31 305 382	-8 224 730	23 080 652	23 080 652	100,00%	0	3 933 726	710 067	4 643 793	0	4 643 793	-1 243 464	3 400 329	3 400 329	100,00%	0	14 300 000	3 261 613	17 561 613	6 264 196	23 825 811	-6 889 827	16 935 984	9 472 545	55,93%	7 463 439

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										Egyéb működési célú kiadások K5										Működési célú finanszírozási kiadások K9										Létszám (fő)									
			Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesít és AX	Telj. %-a AY	Maradvá ny AZ	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés BH	Telj. %-a BI	Maradvá ny BJ	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés BR	Telj. %-a BS	Maradvá ny BT	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés CB	Telj. %-a CC	Maradvány CD
A	B	AG	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	
14.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	5,6	6,6	0,0	6,6	0	6,6	5,4	81,82%	1,2		
26.		Sport- és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0
29.	081071-1	ebből: Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0
48.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	5,6	6,6	0,0	6,6	0	6,6	5,4	81,82%	1,2		
54.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0		0		0,00%	0	319 190	-319 190	0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	1,0	4,8	5,8	0,0	5,8		5,8	4,7	81,03%	1,1		
56.	082092-1	ebből: Nyelvi diákmutató	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0		0,8	0,8	0,0	0,8		0,8	0,7	87,50%	0,1		
78.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	7,70	0,0	7,7	0,0	7,7	0	7,7	4,7	61,64%	3,0		
79.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5	0,5	100,00%	0,0		
80.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	100,00%	0,0			
81.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,00%	1,0			
82.	082030-1	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0			
84.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-1 részvétel	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	100,00%	0,0			
85.	082092-1	Közművelődés - hagyom. közösségi kulturális értékek	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	2,0	66,67%	1,0			
86.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,00%	1,0			
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	319 190	-319 190	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	8,7	5,6	14,3	0,0	14,3	0	14,3	10,1	70,63%	4,2		
99.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,00%	0,0		
129.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0			
135.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0		0,00%	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0		
172.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,30	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0,3	0,3	100,00%	0,0		
175.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	100,00%	0,0			
176.	082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
177.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönérdeklődési tevékenység	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0		0,00%	0	0		0		0		0,00%	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
181.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	366 190	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0,3	0,3	100,00%	0,0		
182.		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	319 190	47 000	366 190	0	366 190	-319 190	47 000	47 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	9,0	5,6	14,6	0,0	14,6	0	14,6	10,4	71,23%	4,2		