

## Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi működési kiadási előirányzatai

| 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.    | Eredeti előir.       | Eredeti előir.   | Eredeti előir.    | Eredeti előir.                    | Eredeti előir.                  | Eredeti előir.                           |              |
| <b>IV.1.</b>      | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b> | <b>33 704 907</b> | <b>18 688 480</b>    | <b>3 583 609</b> | <b>10 649 059</b> | <b>0</b>                          | <b>783 759</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>6,2</b>   |
| 082042-1          | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                  | 2 864 129         | 1 559 941            | 304 188          | 1 000 000         | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,5          |
| 082043-1          | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                | 1 848 259         | 1 546 660            | 301 599          | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,5          |
| 082044-1          | Könyvtári szolgáltatások                                        | 5 275 493         | 3 577 818            | 697 675          | 1 000 000         | 0                                 | 0                               | 0                                        | 1,5          |
| 082091-1          | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel                    | 14 039 533        | 3 947 042            | 769 673          | 8 539 059         | 0                                 | 783 759                         | 0                                        | 1,2          |
| 082092-1          | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek             | 7 929 556         | 6 627 783            | 1 231 773        | 70 000            | 0                                 | 0                               | 0                                        | 2,0          |
| 082093-1          | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás                   | 1 747 937         | 1 429 236            | 278 701          | 40 000            | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,5          |
|                   | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>33 704 907</b> | <b>18 688 480</b>    | <b>3 583 609</b> | <b>10 649 059</b> | <b>0</b>                          | <b>783 759</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>6,2</b>   |
| <b>I.1.c.</b>     | <b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>                            | <b>2 770 317</b>  | <b>1 613 045</b>     | <b>157 272</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>1,1</b>   |
|                   | Sport, és ifjúsági ügyek                                        | 1 000 000         | 0                    | 0                | 1 000 000         | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,0          |
| 081071-1          | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés            | 1 000 000         | 0                    | 0                | 1 000 000         | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,0          |
|                   | <u>Közfoglalkoztatási programok</u>                             | <b>1 770 317</b>  | <b>1 613 045</b>     | <b>157 272</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>1,1</b>   |
| 041233-1          | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                    | 1 770 317         | 1 613 045            | 157 272          | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                                        | 1,1          |
| 041237-1          | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram                          | 0                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,0          |
| 082091-1          | ebből: Nyári diákmunka                                          | 0                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,0          |
| <b>IV.1.</b>      | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b> | <b>5 337 998</b>  | <b>4 316 314</b>     | <b>841 684</b>   | <b>180 000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>1,8</b>   |
| 082061-1          | Múzeumi gyűjteményi tevékenység                                 | 1 022 039         | 830 158              | 161 881          | 30 000            | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,3          |
| 082063-1          | Múzeumi kiállítási tevékenység                                  | 2 747 892         | 2 299 489            | 448 403          | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                                        | 1,0          |
| 082064-1          | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység           | 1 568 067         | 1 186 667            | 231 400          | 150 000           | 0                                 | 0                               | 0                                        | 0,5          |
|                   | <b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>8 108 315</b>  | <b>5 929 359</b>     | <b>998 956</b>   | <b>1 180 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>2,9</b>   |
|                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>41 813 222</b> | <b>24 617 839</b>    | <b>4 582 565</b> | <b>11 829 059</b> | <b>0</b>                          | <b>783 759</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>9,1</b>   |