2.MD. sz. melléklet a 25/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2018. évi működési kiadási előirányzatainak II. számú módosítása

Ft

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.
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása***	**30 873 785**	**1 707 146**	**32 580 931**	**2 184 900**	**34 765 831**	**17 319 956**	**1 284 008**	**18 603 964**	**73 344**	**18 677 308**	**3 178 629**	**315 538**	**3 494 167**	**-73 344**	**3 420 823**	**10 375 200**	**107 600**	**10 482 800**	**2 184 900**	**12 667 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 378	51 706	2 719 085	52 242	2 771 327	1 527 790	0	1 527 790		1 527 790	301 289	0	301 289		301 289	838 300	51 706	890 006	52 242	942 248	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 797 746	0	1 797 746	0	1 797 746	1 502 110	0	1 502 110		1 502 110	295 635	0	295 635		295 635			0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 237 004	58 748	5 295 752	-52 242	5 243 510	3 332 425	103 300	3 435 725		3 435 725	661 579	0	661 579	0	661 579	1 243 000	-44 552	1 198 448	-52 242	1 146 206	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társa-i részvétel	12 293 794	1 559 530	13 853 324	696 449	14 549 773	3 686 167	1 172 658	4 858 825	-1 168 658	3 690 167	529 627	315 538	845 165	-315 538	529 627	8 078 000	71 334	8 149 334	2 180 645	10 329 979	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 449 445	19 292	7 468 737	1 484 196	8 952 933	6 077 547	3 750	6 081 297	1 242 002	7 323 299	1 155 998	0	1 155 998	242 194	1 398 192	215 900	15 542	231 442		231 442	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 428 418	17 870	1 446 288	4 255	1 450 543	1 193 917	4 300	1 198 217		1 198 217	234 501	0	234 501	0	234 501		13 570	13 570	4 255	17 825	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**30 873 785**	**1 707 146**	**32 580 931**	**2 184 900**	**34 765 831**	**17 319 956**	**1 284 008**	**18 603 964**	**73 344**	**18 677 308**	**3 178 629**	**315 538**	**3 494 167**	**-73 344**	**3 420 823**	**10 375 200**	**107 600**	**10 482 800**	**2 184 900**	**12 667 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**
I.1.c.	***Egyéb önkormányzati feladatok***	***3 214 214***	***8 315 710***	***11 529 924***	***123 683***	***11 653 607***	***874 246***	***7 583 327***	***8 457 573***	***103 500***	***8 561 073***	***108 668***	***732 383***	***841 051***	***20 183***	***861 234***	***2 231 300***	***0***	***2 231 300***	***0***	***2 231 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,8***	***1,7***	***2,5***	***4,6***	***7,1***
	Sport- és ifjúsági ügyek	**2 231 300**	**0**	**2 231 300**	**0**	**2 231 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 231 300**	**0**	**2 231 300**	**0**	**2 231 300**	**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**
081071-1	ebből: Ütődési szabálysértési-szolgáltatás és elkoboztatás	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	0		0		0	0		0		0	2 231 300	0	2 231 300		2 231 300	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatási programok	**982 914**	**8 315 710**	**9 298 624**	**123 683**	**9 422 307**	**874 246**	**7 583 327**	**8 457 573**	**103 500**	**8 561 073**	**108 668**	**732 383**	**841 051**	**20 183**	**861 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,8**	**1,7**	**2,5**	**4,6**	**7,1**
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	982 914	8 315 710	9 298 624	123 683	9 422 307	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234			0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,8	1,7	2,5	3,8	6,3
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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
082091-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	0	0			0		0			0		0			0	0	0			0		0								0		0		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása***	**5 631 875**	**8 600**	**5 640 475**	**0**	**5 640 475**	**4 473 247**	**8 600**	**4 481 847**	**0**	**4 481 847**	**882 673**	**0**	**882 673**	**0**	**882 673**	**275 955**	**0**	**275 955**	**0**	**275 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**1,8**
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	0	1 200 320	895 783	0	895 783		895 783	176 537	0	176 537		176 537	128 000	0	128 000		128 000	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 401	0	2 794 401	0	2 794 401	2 335 280	0	2 335 280		2 335 280	459 121	0	459 121		459 121		0	0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	0	1 645 754	1 242 184	8 600	1 250 784		1 250 784	247 015	0	247 015		247 015	147 955	0	147 955		147 955	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**8 846 089**	**8 324 310**	**17 170 399**	**123 683**	**17 294 082**	**5 347 493**	**7 591 927**	**12 939 420**	**103 500**	**13 042 920**	**991 341**	**732 383**	**1 723 724**	**20 183**	**1 743 907**	**2 507 255**	**0**	**2 507 255**	**0**	**2 507 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,8**	**1,7**	**4,3**	**4,6**	**8,9**
	MINDÖSSZESEN	**39 719 874**	**10 031 456**	**49 751 330**	**2 308 583**	**52 059 913**	**22 667 449**	**8 875 935**	**31 543 384**	**176 844**	**31 720 228**	**4 169 970**	**1 047 921**	**5 217 891**	**-53 161**	**5 164 730**	**12 882 455**	**107 600**	**12 990 055**	**2 184 900**	**15 174 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,8**	**1,7**	**10,5**	**4,6**	**15,1**