2.MD. melléklet a 12/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi működési kiadási előirányzatainak IV. számú módosítása

Ft

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.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.
I.1.c.	***Egyéb önkormányzati feladatok***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 894 687***	***4 894 687***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 349 048***	***4 349 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***545 639***	***545 639***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Egyéb feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 894 687**	**4 894 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 349 048**	**4 349 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 639**	**545 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	3 939 930	3 939 930	0		0		0		0	3 536 487	3 536 487	0		0		0		0	403 443	403 443	0		0		0		0	0
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	954 757	954 757	0		0		0		0	812 561	812 561	0		0		0		0	142 196	142 196	0		0		0		0	0
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása***	***33 704 907***	***0***	***33 704 907***	***1 300 093***	***35 005 000***	***3 585 940***	***38 590 940***	***-485 102***	***38 105 838***	***18 688 480***	***0***	***18 688 480***	***1 627 253***	***20 315 733***	***-800 606***	***19 515 127***	***1 688 071***	***21 203 198***	***3 583 609***	***0***	***3 583 609***	***358 099***	***3 941 708***	***-161 690***	***3 780 018***	***147 162***	***3 927 180***	***10 649 059***	***0***	***10 649 059***	***0***	***10 649 059***	***4 548 236***	***15 197 295***	***-2 320 335***	***12 876 960***
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 864 129	0	2 864 129	0	2 864 129	-34 344	2 829 785	19 515	2 849 300	1 559 941	0	1 559 941		1 559 941		1 559 941	-104 595	1 455 346	304 188	0	304 188		304 188		304 188	-30 877	273 311	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-34 344	965 656	154 987	1 120 643
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 848 259	0	1 848 259	0	1 848 259	0	1 848 259	243 459	2 091 718	1 546 660	0	1 546 660		1 546 660		1 546 660	212 582	1 759 242	301 599	0	301 599		301 599		301 599	30 877	332 476	0		0		0		0		0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 275 493	0	5 275 493	0	5 275 493	492 016	5 767 509	-394 365	5 373 144	3 577 818	0	3 577 818		3 577 818		3 577 818	5 667	3 583 485	697 675	0	697 675	0	697 675		697 675	-35 300	662 375	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	492 016	1 492 016	-364 732	1 127 284
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	14 039 533	0	14 039 533	-894 409	13 145 124	4 090 564	17 235 688	38 132	17 273 820	3 947 042	0	3 947 042	-209 150	3 737 892		3 737 892	1 964 859	5 702 751	769 673	0	769 673	0	769 673		769 673	183 863	953 536	8 539 059	0	8 539 059	0	8 539 059	4 090 564	12 629 623	-2 110 590	10 519 033
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 929 556	0	7 929 556	2 194 502	10 124 058	-962 296	9 161 762	-385 843	8 775 919	6 627 783	0	6 627 783	1 836 403	8 464 186	-800 606	7 663 580	-384 442	7 279 138	1 231 773	0	1 231 773	358 099	1 589 872	-161 690	1 428 182	-1 401	1 426 781	70 000	0	70 000	0	70 000		70 000		70 000
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 747 937	0	1 747 937	0	1 747 937	0	1 747 937	-6 000	1 741 937	1 429 236	0	1 429 236		1 429 236		1 429 236	-6 000	1 423 236	278 701	0	278 701	0	278 701		278 701		278 701	40 000	0	40 000	0	40 000		40 000		40 000
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		**33 704 907**	**0**	**33 704 907**	**1 300 093**	**35 005 000**	**3 585 940**	**38 590 940**	**4 409 585**	**43 000 525**	**18 688 480**	**0**	**18 688 480**	**1 627 253**	**20 315 733**	**-800 606**	**19 515 127**	**6 037 119**	**25 552 246**	**3 583 609**	**0**	**3 583 609**	**358 099**	**3 941 708**	**-161 690**	**3 780 018**	**692 801**	**4 472 819**	**10 649 059**	**0**	**10 649 059**	**0**	**10 649 059**	**4 548 236**	**15 197 295**	**-2 320 335**	**12 876 960**
I.1.c.	***Egyéb önkormányzati feladatok***	***2 770 317***	***0***	***2 770 317***	***6 482 079***	***9 252 396***	***1 417 118***	***10 669 514***	***-9 126 476***	***1 543 038***	***1 613 045***	***0***	***1 613 045***	***5 192 091***	***6 805 136***	***1 057 152***	***7 862 288***	***-7 862 288***	***0***	***157 272***	***0***	***157 272***	***506 229***	***663 501***	***192 538***	***856 039***	***-856 039***	***0***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***167 428***	***1 167 428***	***-408 149***	***759 279***
	Sport, és ifjúsági ügyek	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**167 428**	**1 167 428**	**-408 149**	**759 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**167 428**	**1 167 428**	**-408 149**	**759 279**
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	167 428	1 167 428	-408 149	759 279	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	167 428	1 167 428	-408 149	759 279
	Egyéb feladatok	**0**	**0**	**0**	**783 759**	**783 759**	**0**	**783 759**	**0**	**783 759**	**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**
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	783 759	783 759	0	783 759	0	783 759	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0
	Közfoglalkoztatási programok	**1 770 317**	**0**	**1 770 317**	**5 698 320**	**7 468 637**	**1 249 690**	**8 718 327**	**-8 718 327**	**0**	**1 613 045**	**0**	**1 613 045**	**5 192 091**	**6 805 136**	**1 057 152**	**7 862 288**	**-7 862 288**	**0**	**157 272**	**0**	**157 272**	**506 229**	**663 501**	**192 538**	**856 039**	**-856 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 770 317	0	1 770 317	5 698 320	7 468 637	287 394	7 756 031	-7 756 031	0	1 613 045	0	1 613 045	5 192 091	6 805 136	244 591	7 049 727	-7 049 727	0	157 272	0	157 272	506 229	663 501	42 803	706 304	-706 304	0	0		0		0		0		0
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
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	0	0	962 296	962 296	-962 296	0	0		0		0	812 561	812 561	-812 561	0	0		0		0	149 735	149 735	-149 735	0	0		0	0	0		0		0
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása***	***5 337 998***	***0***	***5 337 998***	***209 150***	***5 547 148***	***131 317***	***5 678 465***	***-4 846 871***	***831 594***	***4 316 314***	***0***	***4 316 314***	***209 150***	***4 525 464***	***126 400***	***4 651 864***	***-4 022 609***	***629 255***	***841 684***	***0***	***841 684***	***0***	***841 684***	***0***	***841 684***	***-730 768***	***110 916***	***180 000***	***0***	***180 000***	***0***	***180 000***	***4 917***	***184 917***	***-93 494***	***91 423***
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 022 039	0	1 022 039	0	1 022 039	131 317	1 153 356	-4 927 758	-3 774 402	830 158	0	830 158		830 158	126 400	956 558	-4 073 496	-3 116 938	161 881	0	161 881		161 881		161 881	-730 768	-568 887	30 000	0	30 000		30 000	4 917	34 917	-123 494	-88 577
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 747 892	0	2 747 892	0	2 747 892	0	2 747 892	-12 000	2 735 892	2 299 489	0	2 299 489		2 299 489		2 299 489	-12 000	2 287 489	448 403	0	448 403		448 403		448 403	0	448 403	0	0	0		0		0		0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 568 067	0	1 568 067	209 150	1 777 217	0	1 777 217	92 887	1 870 104	1 186 667	0	1 186 667	209 150	1 395 817		1 395 817	62 887	1 458 704	231 400	0	231 400		231 400		231 400		231 400	150 000	0	150 000		150 000		150 000	30 000	180 000
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		**8 108 315**	**0**	**8 108 315**	**6 691 229**	**14 799 544**	**1 548 435**	**16 347 979**	**-13 973 347**	**2 374 632**	**5 929 359**	**0**	**5 929 359**	**5 401 241**	**11 330 600**	**1 183 552**	**12 514 152**	**-11 884 897**	**629 255**	**998 956**	**0**	**998 956**	**506 229**	**1 505 185**	**192 538**	**1 697 723**	**-1 586 807**	**110 916**	**1 180 000**	**0**	**1 180 000**	**0**	**1 180 000**	**172 345**	**1 352 345**	**-501 643**	**850 702**
MINDÖSSZESEN		**41 813 222**	**0**	**41 813 222**	**7 991 322**	**49 804 544**	**5 134 375**	**54 938 919**	**-9 563 762**	**45 375 157**	**24 617 839**	**0**	**24 617 839**	**7 028 494**	**31 646 333**	**382 946**	**32 029 279**	**-5 847 778**	**26 181 501**	**4 582 565**	**0**	**4 582 565**	**864 328**	**5 446 893**	**30 848**	**5 477 741**	**-894 006**	**4 583 735**	**11 829 059**	**0**	**11 829 059**	**0**	**11 829 059**	**4 720 581**	**16 549 640**	**-2 821 978**	**13 727 662**

Ft

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.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.		Vált. III.	Mód. ei. III.	Vált. IV.	Mód. ei. IV.
I.1.c.	***Egyéb önkormányzati feladatok***	***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***
	Egyéb feladatok	**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**	**0,0**		**0**	**0**	**0**	**0**
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,0		0,0		0,0			0		0
082092-1	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
IV.1.	***Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783 759***	***0***	***783 759***	***-685 259***	***98 500***	***0***	***98 500***	***0***	***98 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,2***	***0,0***	***6,2***	***0,0***	***6,2***		***0***	***6,2***	***0***	***6,2***
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5			0,5		0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5			0,5		0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5			1,5		1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0		0	783 759		783 759	-685 259	98 500		98 500		98 500	0		0		0		0		0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2			1,2		1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0			2,0		2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5			0,5		0,5
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783 759**	**0**	**783 759**	**-685 259**	**98 500**	**0**	**98 500**	**0**	**98 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**		**0**	**6,2**	**0**	**6,2**
I.1.c.	***Egyéb önkormányzati feladatok***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783 759***	***783 759***	***0***	***783 759***	***0***	***783 759***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,1***	***4,2***	***5,3***	***1,5***	***6,8***		***0***	***6,8***	***0***	***6,8***
	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
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	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0,0	0	0,0
	Egyéb feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783 759**	**783 759**	**0**	**783 759**	**0**	**783 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0		0	0		0	783 759	783 759		783 759		783 759	0		0		0		0		0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
	Közfoglalkoztatási programok	**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**	**1,1**	**4,2**	**5,3**	**1,5**	**6,8**	**0**	**0**	**6,8**	**0**	**6,8**
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	1,1	4,2	5,3	0,5	5,8		0	5,8	0	5,8
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
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0		0	1,0	0	1,0
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,8***	***0,0***	***1,8***	***0,0***	***1,8***		***0***	***1,8***	***0***	***1,8***
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3		0	0,3	0	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0		0		0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		0	1,0	0	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0		0		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	0	0,5
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783 759**	**783 759**	**0**	**783 759**	**0**	**783 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,9**	**4,2**	**7,1**	**1,5**	**8,6**		**0**	**8,6**	**0**	**8,6**
	MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783 759**	**0**	**783 759**	**98 500**	**882 259**	**0**	**882 259**	**0**	**882 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,1**	**4,2**	**13,3**	**1,5**	**14,8**		**0**	**14,8**	**0**	**14,8**