

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

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 előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 704 907	0	33 704 907	18 688 480	0	18 688 480	3 583 609	0	3 583 609	10 649 059	0	10 649 059	0	0	0	783 759	0	783 759	0	0	0	6,2	0,0	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 864 129	0	2 864 129	1 559 941	0	1 559 941	304 188	0	304 188	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0		0		0	0,5	0,0	0,5	
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 848 259	0	1 848 259	1 546 660	0	1 546 660	301 599	0	301 599	0		0	0		0	0		0		0	0,5	0,0	0,5	
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 275 493	0	5 275 493	3 577 818	0	3 577 818	697 675	0	697 675	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0		0		0	1,5	0,0	1,5	
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	14 039 533	0	14 039 533	3 947 042	0	3 947 042	769 673	0	769 673	8 539 059	0	8 539 059	0		0	783 759		783 759	0		0	1,2	0,0	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 929 556	0	7 929 556	6 627 783	0	6 627 783	1 231 773	0	1 231 773	70 000	0	70 000	0		0	0		0		0	2,0	0,0	2,0	
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 747 937	0	1 747 937	1 429 236	0	1 429 236	278 701	0	278 701	40 000	0	40 000	0		0	0		0		0	0,5	0,0	0,5	
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	33 704 907	0	33 704 907	18 688 480	0	18 688 480	3 583 609	0	3 583 609	10 649 059	0	10 649 059	0	0	0	783 759	0	783 759	0	0	0	6,2	0,0	6,2
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	2 770 317	0	2 770 317	1 613 045	0	1 613 045	157 272	0	157 272	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	4,2	5,3
	Sport, és ifjúsági ügyek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0		0	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0		0		0	0,0	0,0	0,0	
	Közfoglalkoztatási programok	1 770 317	0	1 770 317	1 613 045	0	1 613 045	157 272	0	157 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	4,2	5,3	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 770 317	0	1 770 317	1 613 045	0	1 613 045	157 272	0	157 272	0		0	0		0	0		0		0	1,1	4,2	5,3	
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	
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	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 337 998	0	5 337 998	4 316 314	0	4 316 314	841 684	0	841 684	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0,0	1,8	
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 022 039	0	1 022 039	830 158	0	830 158	161 881	0	161 881	30 000	0	30 000	0		0	0		0		0	0,3	0,0	0,3	
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 747 892	0	2 747 892	2 299 489	0	2 299 489	448 403	0	448 403	0	0	0	0		0	0		0		0	1,0	0,0	1,0	
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 568 067	0	1 568 067	1 186 667	0	1 186 667	231 400	0	231 400	150 000	0	150 000	0		0	0		0		0	0,5	0,0	0,5	
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	8 108 315	0	8 108 315	5 929 359	0	5 929 359	998 956	0	998 956	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	4,2	7,1	
	MINDÖSSZESEN	41 813 222	0	41 813 222	24 617 839	0	24 617 839	4 582 565	0	4 582 565	11 829 059	0	11 829 059	0	0	0	783 759	0	783 759	0	0	0	9,1	4,2	13,3