

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2018. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése

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	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 873 785	1 707 146	32 580 931	2 184 900	34 765 831	-4 991 702	29 774 129	29 324 480	98,49%	449 649	17 319 956	1 284 008	18 603 964	73 344	18 677 308	-1 995 211	16 682 097	16 682 097	100,00%	0	3 178 629	315 538	3 494 167	-73 344	3 420 823	-251 391	3 169 432	3 169 432	100,00%	0	10 375 200	107 600	10 482 800	2 184 900	12 667 700	-2 745 100	9 922 600	9 472 951	95,47%	449 649	
082042-1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 379	51 706	2 719 085	52 242	2 771 327	-28 731	2 800 058	2 800 058	100,00%	0	1 527 790	0	1 527 790		1 527 790	69 074	1 596 864	1 596 864	100,00%	0	301 289	0	301 289		301 289	13 462	314 751	314 751	100,00%	0	838 300	51 706	890 006	52 242	942 248	-53 805	888 443	888 443	100,00%	0	
082043-1.	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 797 745	0	1 797 745	0	1 797 745	-82 537	1 715 208	1 715 208	100,00%	0	1 502 110	0	1 502 110		1 502 110	-69 074	1 433 036	1 433 036	100,00%	0	295 635	0	295 635		295 635	-13 463	282 172	282 172	100,00%	0			0		0	0	0	0,00%	0		
082044-1.	Könyvtári szolgáltatások	5 237 004	58 748	5 295 752	-52 242	5 243 510	-322 487	4 921 023	4 921 023	100,00%	0	3 332 425	103 300	3 435 725		3 435 725	24 188	3 459 913	3 459 913	100,00%	0	661 579	0	661 579	0	661 579	21 102	682 681	682 681	100,00%	0	1 243 000	-44 552	1 198 448	-52 242	1 146 206	-367 777	778 429	778 429	100,00%	0	
082091-1.	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	12 293 784	1 559 530	13 853 324	696 449	14 549 773	-2 798 499	11 751 274	11 301 625	96,17%	449 649	3 686 167	1 172 658	4 858 825	-1 168 658	3 690 167	-634 582	3 055 585	3 055 585	100,00%	0	529 627	315 538	845 165	-315 538	529 627	-9 636	519 991	519 991	100,00%	0	8 078 000	71 334	8 149 334	2 180 645	10 329 979	-2 154 281	8 175 698	7 726 049	94,50%	449 649	
082092-1.	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	7 449 445	19 292	7 468 737	1 484 196	8 952 933	-2 099 159	6 853 774	6 853 774	100,00%	0	6 077 547	3 750	6 081 297	1 242 002	7 323 299	-1 615 822	5 707 477	5 707 477	100,00%	0	1 155 998	0	1 155 998	242 194	1 398 192	-308 750	1 089 442	1 089 442	100,00%	0	215 900	15 542	231 442		231 442	-174 587	56 855	56 855	100,00%	0	
082093-1.	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 428 418	17 870	1 446 288	4 255	1 450 543	262 249	1 732 792	1 732 792	100,00%	0	1 193 917	4 300	1 198 217		1 198 217	231 005	1 429 222	1 429 222	100,00%	0	234 501	0	234 501	0	234 501	45 894	280 395	280 395	100,00%	0		13 570	13 570	4 255	17 825	5 350	23 175	23 175	100,00%	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		30 873 785	1 707 146	32 580 931	2 184 900	34 765 831	-4 991 702	29 774 129	29 324 480	98,49%	449 649	17 319 956	1 284 008	18 603 964	73 344	18 677 308	-1 995 211	16 682 097	16 682 097	100,00%	0	3 178 629	315 538	3 494 167	-73 344	3 420 823	-251 391	3 169 432	3 169 432	100,00%	0	10 375 200	107 600	10 482 800	2 184 900	12 667 700	-2 745 100	9 922 600	9 472 951	95,47%	449 649	
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 214 214	8 315 710	11 529 924	123 683	11 653 607	-5 565 385	6 088 242	6 088 242	100,00%	0	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	4 742 356	100,00%	0	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330	521 330	100,00%	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0	
081071-1.	Sport- és ifjúsági ügyek	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0
	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	824 556	100,00%	0
041239-1.	Közfoglalkoztatási programok	982 914	8 315 710	9 298 624	123 683	9 422 307	-4 158 621	5 263 686	5 263 686	100,00%	0	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	4 742 356	100,00%	0	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330	521 330	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	982 914	8 315 710	9 298 624	123 683	9 422 307	-4 158 621	5 263 686	5 263 686	100,00%	0	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	4 742 356	100,00%	0	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330	521 330	100,00%	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 631 875	8 600	5 640 475	0	5 640 475	-678 946	4 961 529	4 961 529	100,00%	0	4 473 247	8 600	4 481 847	0	4 481 847	-522 717	3 959 130	3 959 130	100,00%	0	882 673	0	882 673	0	882 673	-20 500	862 173	862 173	100,00%	0	275 955	0	275 955	0	275 955	-135 729	140 226	140 226	100,00%	0	
082061-1.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	0	1 200 320	-144 413	1 055 907	1 055 907	100,00%	0	895 783	0	895 783		895 783	-40 421	855 362	855 362	100,00%	0	176 537	0	176 537		176 537	9 636	186 173	186 173	100,00%	0	128 000	0	128 000		128 000	-113 628	14 372	14 372	100,00%	0	
082063-1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 401	0	2 794 401	0	2 794 401	-419 374	2 375 027	2 375 027	100,00%	0	2 335 280	0	2 335 280		2 335 280	-381 480	1 953 800	1 953 800	100,00%	0	459 121	0	459 121		459 121	-37 894	421 227	421 227	100,00%	0		0	0		0	0	0	0,00%	0		
082064-1.	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	0	1 645 754	-115 159	1 530 595	1 530 595	100,00%	0	1 242 184	8 600	1 250 784		1 250 784	-100 816	1 149 968	1 149 968	100,00%	0	247 015	0	247 015		247 015	7 758	254 773	254 773	100,00%	0	147 955	0	147 955		147 955	-22 101	125 854	125 854	100,00%	0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		8 846 089	8 324 310	17 170 399	123 683	17 294 082	-6 244 311	11 049 771	11 049 771	100,00%	0	5 347 493	7 591 927	12 939 420	103 500	13 042 920	-4 341 434	8 701 486	8 701 486	100,00%	0	991 341	732 383	1 723 724	20 183	1 743 907	-360 484	1 383 493	1 383 493	100,00%	0	2 507 255	0	2 507 255	0	2 507 255	-1 542 473	964 782	964 782	100,00%	0	
MINDÖSSZESEN		39 719 874	10 031 456	49 751 330	2 308 583	52 059 913	-11 236 013	40 823 900	40 374 251	98,90%	449 649	22 667 449	8 875 935	31 543 384	176 844	31 720 228	-6 336 645	25 383 583	25 383 583	100,00%	0	4 169 970	1 047 921	5 217 891	-53 161	5 164 730	-611 795	4 552 935	4 552 935	100,00%	0	12 882 455	107 600	12 990 055	2 184 900	15 174 955	-4 287 573	10 887 382	10 437 733	95,87%	449 649	

Kormányz. funkció	Megnevezés	F1																															Létszám (fő)									
		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.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	
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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0	6,2	5,2	83,87%	1,0		
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5	0,5	100,00%	0,0		
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5	0,5	100,00%	0,0		
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0	1,5	1,5	100,00%	0,0		
082091-1	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0	1,2	0,7	58,33%	0,5		
082092-1	Közművelődés - hagyomány, Közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0	1,5	75,00%	0,5		
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5	0,5	100,00%	0,0		
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0	6,2	5,2	83,87%	1,0		
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,8	1,7	2,5	4,6	7,1	0	7,1	5,9	83,10%	1,1		
	Szociális és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0		
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,8	1,7	2,5	4,6	7,1	0	7,1	5,9	83,10%	1,1		
041233-1	ebből: Hozzájáruló időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,8	1,7	2,5	3,8	6,3	0	6,3	5,2	82,54%	1,1		
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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0	1,8	1,8	100,00%	0,0		
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0,3	0,3	100,00%	0,0		
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	1,0	1,0	100,00%	0,0		
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5	0,5	100,00%	0,0		
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	2,6	1,7	4,3	4,6	8,9	0	8,9	7,7	86,52%	1,1		
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	8,8	1,7	10,5	4,6	15,1	0	15,1	12,9	85,43%	2,1		