

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi működési kiadási előirányzatainak II. számú módosítása

Fl

Ssz.	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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
7.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 468 831	2 872 728	4 341 559	123 429	4 464 988	1 057 141	2 641 589	3 698 730	0	3 698 730	92 500	231 139	323 639	0	323 639	0	0	0	0	0
33.		Egyéb feladatok	1 468 831	2 872 728	4 341 559	123 429	4 464 988	1 057 141	2 641 589	3 698 730	0	3 698 730	92 500	231 139	323 639	0	323 639	0	0	0	0	0
34.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 468 831	2 872 728	4 341 559	123 429	4 464 988	1 057 141	2 641 589	3 698 730		3 698 730	92 500	231 139	323 639		323 639	0		0		0
35.	082092-1	ebből: Nyári diákmunka																				
52.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 404 514	1 527 860	41 932 374	-1 002 614	40 929 760	23 455 235	-26 400	23 428 835	-1 660 855	21 767 980	4 049 279	0	4 049 279	0	4 049 279	12 900 000	1 554 260	14 454 260	658 241	15 112 501
53.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 237 177	0	3 237 177	0	3 237 177	1 648 661	0	1 648 661		1 648 661	288 516	0	288 516		288 516	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
54.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 922 019	0	1 922 019	0	1 922 019	1 635 761	0	1 635 761		1 635 761	286 258	0	286 258		286 258	0		0		0
51.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	4 735 950	36 000	4 771 950	-103 926	4 668 024	2 754 000	36 000	2 790 000		2 790 000	481 950	0	481 950	0	481 950	1 500 000	0	1 500 000	-103 926	1 396 074
56.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	15 565 050	1 491 860	17 056 910	-898 688	16 158 222	4 736 213	-62 400	4 673 813	-1 660 855	3 012 958	828 837	0	828 837	0	828 837	10 000 000	1 554 260	11 554 260	762 167	12 316 427
57.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	11 651 968	0	11 651 968	0	11 651 968	9 878 600	0	9 878 600		9 878 600	1 673 368	0	1 673 368		1 673 368	100 000	0	100 000	0	100 000
54.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	3 292 350	0	3 292 350	0	3 292 350	2 802 000	0	2 802 000		2 802 000	490 350	0	490 350	0	490 350	0	0	0	0	0
58.																						
55.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	41 873 345	4 400 588	46 273 933	-879 185	45 394 748	24 512 376	2 615 189	27 127 565	-1 660 855	25 466 710	4 141 779	231 139	4 372 918	0	4 372 918	12 900 000	1 554 260	14 454 260	658 241	15 112 501
60.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 000 000	0	1 000 000	19 057	1 019 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057
60.		Sport. és ifjúsági ügyek	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057
65.	081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057	0		0		0	0		0		0	1 000 000	0	1 000 000	57	1 000 057
62.		Egyéb feladatok	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	19 000	19 000	0		0		0	0		0		0	0		0		0
76.																						
70.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 607 119	26 400	1 633 519	1 686 557	3 320 076	1 112 442	26 400	1 138 842	1 660 855	2 799 697	194 677	0	194 677	0	194 677	300 000	0	300 000	25 702	325 702
71.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 507 119	26 400	1 533 519	25 702	1 559 221	1 112 442	26 400	1 138 842		1 138 842	194 677	0	194 677		194 677	200 000	0	200 000	25 702	225 702
72.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	100 000	0	100 000	1 660 855	1 760 855		0	0	1 660 855	1 660 855		0	0		0	100 000	0	100 000		100 000
79.																						
72.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 607 119	26 400	2 633 519	1 705 614	4 339 133	1 112 442	26 400	1 138 842	1 660 855	2 799 697	194 677	0	194 677	0	194 677	1 300 000	0	1 300 000	25 759	1 325 759
80.																						
73.		MINDÖSSZESEN	44 480 464	4 426 988	48 907 452	826 429	49 733 881	25 624 818	2 641 589	28 266 407	0	28 266 407	4 336 456	231 139	4 567 595	0	4 567 595	14 200 000	1 554 260	15 754 260	684 000	16 438 260

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés																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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	
	A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
7.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	319 190	0	319 190	123 429	442 619	0	0	0	0	0	0,8	2,5	3,3	2,0	5,3	
33.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	319 190	0	319 190	123 429	442 619	0	0	0	0	0	0,8	2,5	3,3	2,0	5,3	
34.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0	319 190		319 190	123 429	442 619	0		0		0	0,8	2,5	3,3	1,1	4,4	
35.	082092-1	ebből: Nyári diákmunka																0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
52.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	
53.	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	
54.	082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	
51.	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
56.	082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0			0		0	0	0		0	0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	
57.	082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	
54.	082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
58.																							
55.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	319 190	0	319 190	123 429	442 619	0	0	0	0	0	8,5	2,5	11,0	2,0	13,0	
60.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60.		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	
65.	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	
62.		Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0	0		0	19 000	19 000	0		0		0	0,0		0,0		0,0	
76.																							
70.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	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	
71.	082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	
72.	082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0		0	0		0		0	0	0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79.																							
72.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	
80.																							
73.	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	319 190	0	319 190	142 429	461 619	0	0	0	0	0	8,8	2,5	11,3	2,0	13,3	