

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2017. évi működési kiadási előirányzatainak I. sz. módosítása

Ft

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK											
		Összesen			Személyi juttatás K1			SZHA K2			Dologi kiadás K3		
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. ei. I.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100 000	0	100 000	0		0	0		0	100 000	0	100 000
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	950 000	128 256	1 078 256	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256
	Sport, és ifjúsági ügyek	950 000	128 256	1 078 256	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256
081071-1	ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	950 000	128 256	1 078 256	0		0	0		0	950 000	128 256	1 078 256
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 398 471	2 601 586	31 000 057	15 786 525	0	15 786 525	3 540 492	0	3 540 492	9 071 454	2 601 586	11 673 040
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 858 012	-116 246	2 741 766	1 439 400	0	1 439 400	319 991		319 991	1 098 621	-116 246	982 375
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 759 391	25 900	1 785 291	1 439 400	0	1 439 400	319 991	0	319 991	0	25 900	25 900
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	3 751 652	425 396	4 177 048	2 921 063	0	2 921 063	645 589	0	645 589	185 000	425 396	610 396
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	11 860 110	2 266 536	14 126 646	3 764 550	0	3 764 550	871 839	0	871 839	7 223 721	2 266 536	9 490 257
082092-1	Közművelődés - hagyom. Községi kulturális értékek	5 882 495	0	5 882 495	4 691 412	0	4 691 412	1 036 971	0	1 036 971	154 112	0	154 112
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	2 286 811	0	2 286 811	1 530 700	0	1 530 700	346 111	0	346 111	410 000	0	410 000
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		29 448 471	2 729 842	32 178 313	15 786 525	0	15 786 525	3 540 492	0	3 540 492	10 121 454	2 729 842	12 851 296
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 041 235	5 469 589	6 510 824	163 690	601 655	765 345	109 020	0	109 020
	Egyéb feladatok	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	0		0
	Közfoglalkoztatási programok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 041 235	5 469 589	6 510 824	163 690	601 655	765 345	109 020	0	109 020
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 041 235	5 469 589	6 510 824	163 690	601 655	765 345	109 020	0	109 020
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0		0	0		0	0		0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 101 729	0	5 101 729	4 023 550	0	4 023 550	910 719	0	910 719	167 460	0	167 460
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 179 069	0	1 179 069	923 900	0	923 900	217 169		217 169	38 000	0	38 000
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 483 689	0	2 483 689	2 033 950	0	2 033 950	449 739	0	449 739	0	0	0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 438 971	0	1 438 971	1 065 700	0	1 065 700	243 811	0	243 811	129 460	0	129 460
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		6 415 674	6 071 244	12 486 918	5 064 785	5 469 589	10 534 374	1 074 409	601 655	1 676 064	276 480	0	276 480
MINDÖSSZESEN		35 864 145	8 801 086	44 665 231	20 851 310	5 469 589	26 320 899	4 614 901	601 655	5 216 556	10 397 934	2 729 842	13 127 776

Ft

Kormányz. funkció	Megnevezés										Létszám (fő)		
		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.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0		0	0		0	0		0	0,0		0,0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Sport, és ifjúsági ügyek	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
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	1,3	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0	0		0	0		0	0,5	0,0	0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0	0		0			0	0,4	0,1	0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0	0		0	0		0	1,4	0,1	1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0	0		0	0		0	0,9	0,3	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Községi kulturális értékek	0		0	0		0	0		0	1,4	0,6	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0	0		0			0	0,3	0,2	0,5
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	1,3	6,2
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	4,3	5,0
	Egyéb feladatok	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	0,0		0,0
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	4,3	5,0
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0,7	4,3	5,0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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	1,1	0,7	1,8
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0	0		0	0		0	0,2	0,1	0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0	0		0	0		0	0,5	0,5	1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0	0		0	0		0	0,4	0,1	0,5
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	5,0	6,8
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	6,3	13,0