

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2018. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Ft

		KIADÁSOK																										FT	
Kormányz. funkció	Megnevezés	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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.
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	17 319 956	1 284 008	18 603 964	73 344	18 677 308	-1 995 211	16 682 097	3 178 629	315 538	3 494 167	-73 344	3 420 823	-251 391	3 169 432	10 375 200	107 600	10 482 800	2 184 900	12 667 700	-2 745 100	9 922 600
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 379	51 706	2 719 085	52 242	2 771 327	28 731	2 800 058	1 527 790	0	1 527 790		1 527 790	69 074	1 596 864	301 289	0	301 289		301 289	13 462	314 751	838 300	51 706	890 006	52 242	942 248	-53 805	888 443
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 797 745	0	1 797 745	0	1 797 745	-82 537	1 715 208	1 502 110	0	1 502 110		1 502 110	-69 074	1 433 036	295 635	0	295 635		295 635	-13 463	282 172		0		0	0	0	0
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 237 004	58 748	5 295 752	-52 242	5 243 510	-322 487	4 921 023	3 332 425	103 300	3 435 725		3 435 725	24 188	3 459 913	661 579	0	661 579	0	661 579	21 102	682 681	1 243 000	-44 552	1 198 448	-52 242	1 146 206	-367 777	778 429
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	12 293 794	1 559 530	13 853 324	696 449	14 549 773	-2 798 499	11 751 274	3 686 167	1 172 658	4 858 825	-1 168 658	3 690 167	-634 582	3 055 585	529 627	315 538	845 165	-315 538	529 627	-9 636	519 991	8 078 000	71 334	8 149 334	2 180 645	10 329 979	-2 154 281	8 175 698
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	6 077 547	3 750	6 081 297	1 242 002	7 323 299	-1 615 822	5 707 477	1 155 998	0	1 155 998	242 194	1 398 192	-308 750	1 089 442	215 900	15 542	231 442		231 442	-174 587	56 855
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 428 418	17 870	1 446 288	4 255	1 450 543	282 249	1 732 792	1 193 917	4 300	1 198 217		1 198 217	231 005	1 429 222	234 501	0	234 501	0	234 501	45 894	280 395		13 570	13 570	4 255	17 825	5 350	23 175
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	30 873 785	1 707 146	32 580 931	2 184 900	34 765 831	-4 991 702	29 774 129	17 319 956	1 284 008	18 603 964	73 344	18 677 308	-1 995 211	16 682 097	3 178 629	315 538	3 494 167	-73 344	3 420 823	-251 391	3 169 432	10 375 200	107 600	10 482 800	2 184 900	12 667 700	-2 745 100	9 922 600
I.I.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 214 214	8 315 710	11 529 824	123 683	11 653 607	-5 565 365	6 088 242	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556
	Sport- és ifjúsági ügyek	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556
081071-1	ebből: Utódió szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 231 300	0	2 231 300	0	2 231 300	-1 406 744	824 556	0		0		0		0	0	0		0		0	2 231 300	0	2 231 300		2 231 300	-1 406 744	824 556	
	Közfoglalkoztatási programok	982 914	8 315 710	9 298 624	123 683	9 422 307	-4 158 621	5 263 686	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330	0	0	0	0	0	0	0
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	982 914	8 315 710	9 298 624	123 683	9 422 307	-4 158 621	5 263 686	874 246	7 583 327	8 457 573	103 500	8 561 073	-3 818 717	4 742 356	108 668	732 383	841 051	20 183	861 234	-339 904	521 330					0	0	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	4 473 247	8 600	4 481 847	0	4 481 847	-522 717	3 959 130	882 673	0	882 673	0	882 673	-20 500	862 173	275 955	0	275 955	0	275 955	-135 729	140 226
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	0	1 200 320	-144 413	1 055 907	895 783	0	895 783		895 783	-40 421	855 362	176 537	0	176 537		176 537	9 636	186 173	128 000	0	128 000		128 000	-113 628	14 372
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 401	0	2 794 401	0	2 794 401	-419 374	2 375 027	2 335 280	0	2 335 280		2 335 280	-381 480	1 953 800	459 121	0	459 121		459 121	-37 894	421 227	0	0	0	0	0	0	0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közneveléskapcsolati tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	0	1 645 754	-115 159	1 530 595	1 242 184	8 600	1 250 784		1 250 784	-100 816	1 149 968	247 015	0	247 015		247 015	7 758	254 773	147 955	0	147 955		147 955	-22 101	125 854
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	8 846 089	8 324 310	17 170 399	123 683	17 294 082	-6 244 311	11 049 771	5 347 493	7 591 927	12 939 420	103 500	13 042 920	-4 341 434	8 701 486	991 341	732 383	1 723 724	20 183	1 743 907	-360 404	1 383 503	2 507 255	0	2 507 255	0	2 507 255	-1 542 473	964 782
	MINDÖSSZESEN	39 719 874	10 031 456	49 751 330	2 308 583	52 059 913	-11 236 013	40 823 900	22 667 448	8 875 935	31 543 384	176 844	31 720 228	-6 336 645	25 383 583	4 169 970	1 047 921	5 217 891	-53 161	5 164 730	-611 795	4 552 935	12 882 455	107 600	12 990 055	2 184 900	15 174 955	-4 287 573	10 887 382

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.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.
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	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0	0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	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
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0	1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0	1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	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
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0	6,2
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,7	2,5	4,6	7,1	0	7,1
	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
081071-1	ebből: Utólagos 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
	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,7	2,5	4,6	7,1	0	7,1
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	0,8	1,7	2,5	3,8	6,3	0	6,3
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	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0	1,8
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3		0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5		0,5
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	1,7	4,3	4,6	8,9	0	8,9
MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,8	1,7	10,5	4,6	15,1	0	15,1