

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

Ft

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																			
		Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3				
		Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	-85 000	15 000
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	0		0		0	0		0		0	100 000	0	100 000	-85 000	15 000
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635
	Sport- és ifjúsági ügyek	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635
081071-1	ebből: Ödölői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	0		0		0	0		0		0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 398 471	2 601 586	31 000 057	883 627	31 883 684	15 786 525	0	15 786 525	438 335	16 224 860	3 540 492	0	3 540 492	31 680	3 572 172	9 071 454	2 601 586	11 673 040	413 612	12 086 652
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 858 012	-116 246	2 741 766	-1 671	2 740 095	1 439 400	0	1 439 400	53 568	1 492 968	319 991		319 991	10 560	330 551	1 098 621	-116 246	982 375	-65 799	916 576
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 759 391	25 900	1 785 291	74 687	1 859 978	1 439 400	0	1 439 400	53 567	1 492 967	319 991	0	319 991	21 120	341 111	0	25 900	25 900		25 900
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	3 751 652	425 396	4 177 048	636 069	4 813 117	2 921 063	0	2 921 063	212 850	3 133 913	645 589	0	645 589	0	645 589	185 000	425 396	610 396	423 219	1 033 615
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	11 860 110	2 266 536	14 126 646	59 679	14 186 325	3 764 550	0	3 764 550	900	3 765 450	871 839	0	871 839		871 839	7 223 721	2 266 536	9 490 257	58 779	9 549 036
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	5 882 495	0	5 882 495	540 038	6 422 533	4 691 412	0	4 691 412	530 700	5 222 112	1 036 971	0	1 036 971	0	1 036 971	154 112	0	154 112	9 338	163 450
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	2 286 811	0	2 286 811	-425 175	1 861 636	1 530 700	0	1 530 700	-413 250	1 117 450	346 111	0	346 111	0	346 111	410 000	0	410 000	-11 925	398 075
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	29 448 471	2 729 842	32 178 313	1 248 006	33 426 319	15 786 525	0	15 786 525	438 335	16 224 860	3 540 492	0	3 540 492	31 680	3 572 172	10 121 454	2 729 842	12 851 296	777 991	13 629 287
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 436 865	8 822 054	1 041 235	5 469 589	6 510 824	1 184 411	7 695 235	163 690	601 655	765 345	252 454	1 017 799	109 020	0	109 020	0	109 020
	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatási programok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 436 865	8 822 054	1 041 235	5 469 589	6 510 824	1 184 411	7 695 235	163 690	601 655	765 345	252 454	1 017 799	109 020	0	109 020	0	109 020
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 313 945	6 071 244	7 385 189	36 915	7 422 104	1 041 235	5 469 589	6 510 824	36 911	6 547 735	163 690	601 655	765 345	4	765 349	109 020	0	109 020		109 020
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0		0
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	1 399 950	1 399 950				0	1 147 500	1 147 500			0	252 450	252 450		0	0	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 101 729	0	5 101 729	415 018	5 516 747	4 023 550	0	4 023 550	407 325	4 430 875	910 719	0	910 719	7 693	918 412	167 460	0	167 460	0	167 460
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 179 069	0	1 179 069	130 915	1 309 984	923 900	0	923 900	106 836	1 030 736	217 169		217 169		217 169	38 000	0	38 000	24 079	62 079
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 483 689	0	2 483 689	231 234	2 714 923	2 033 950	0	2 033 950	223 541	2 257 491	449 739	0	449 739	7 693	457 432	0	0	0		0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 438 971	0	1 438 971	52 869	1 491 840	1 065 700	0	1 065 700	76 948	1 142 648	243 811	0	243 811		243 811	129 460	0	129 460	-24 079	105 381
	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	6 415 674	6 071 244	12 486 918	1 851 883	14 338 801	5 064 785	5 469 589	10 534 374	1 591 736	12 126 110	1 074 409	601 655	1 676 064	260 147	1 936 211	276 480	0	276 480	0	276 480
	MINDÖSSZESEN	35 864 145	8 801 086	44 665 231	3 099 889	47 765 120	20 851 310	5 469 589	26 320 899	2 030 071	28 350 970	4 614 901	601 655	5 216 556	291 827	5 508 383	10 397 934	2 729 842	13 127 776	777 991	13 905 767

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.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	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
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0		0		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	0	0	0	0	0	0	4,9	1,3	6,2	0,0	6,2
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0		0	0		0		0		0		0		0,5	0,0	0,5		0,5
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0	0		0		0		0		0		0,4	0,1	0,5		0,5
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0	0		0		0		0		0		1,4	0,1	1,5		1,5
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0	0		0		0		0		0		0,9	0,3	1,2		1,2
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0	0		0		0		0		0		1,4	0,6	2,0		2,0
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0		0	0		0		0		0		0		0,3	0,2	0,5		0,5
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	1,3	6,2	0,0	6,2
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	4,3	5,0	0,8	5,8
	Egyéb feladatok	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
900090-1	ebből: Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	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	0,7	4,3	5,0	0,8	5,8
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0	0		0		0		0		0		0,7	4,3	5,0		5,0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0		0	0		0		0		0		0		0,0	0,0	0,0		0,0
082092-1	ebből: Nyári diákmunka			0		0			0		0		0		0		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	0,7	1,8	0,0	1,8
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0		0		0	0		0		0		0		0		0,2	0,1	0,3		0,3
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0		0		0	0		0		0		0		0		0,5	0,5	1,0		1,0
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0		0		0	0		0		0		0		0		0,4	0,1	0,5		0,5
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	5,0	6,8	0,8	7,6
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	6,3	13,0	0,8	13,8