

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

F1

Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																								Létszám (fő)		
		Összesen			Személyi juttatás K1			SZHA K2			Dologi kiadás K3			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5			Működési célú finanszírozási kiadások K9								
		Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 873 785	1 707 146	32 580 931	17 319 956	1 284 008	18 603 964	3 178 629	315 538	3 494 167	10 375 200	107 600	10 482 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0,0	6,2			
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 379	51 706	2 719 085	1 527 790	0	1 527 790	301 289	0	301 289	838 300	51 706	890 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5			
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 797 745	0	1 797 745	1 502 110	0	1 502 110	295 635	0	295 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5			
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	5 237 004	58 748	5 295 752	3 332 425	103 300	3 435 725	661 579	0	661 579	1 243 000	-44 552	1 198 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0,0	1,5			
082091-1	Közművelődés - közösségi és társi részvétel	12 293 794	1 559 530	13 853 324	3 686 167	1 172 658	4 858 825	529 627	315 538	845 165	8 078 000	71 334	8 149 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0,0	1,2			
082092-1	Közművelődés - hagyom. Községi kulturális értékek	7 449 445	19 292	7 468 737	6 077 547	3 750	6 081 297	1 155 998	0	1 155 998	215 900	15 542	231 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0,0	2,0			
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	1 428 418	17 870	1 446 288	1 193 917	4 300	1 198 217	234 501	0	234 501	13 570	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5			
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		30 873 785	1 707 146	32 580 931	17 319 956	1 284 008	18 603 964	3 178 629	315 538	3 494 167	10 375 200	107 600	10 482 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0,0	6,2			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 214 214	8 315 710	11 529 924	874 246	7 583 327	8 457 573	108 668	732 383	841 051	2 231 300	0	2 231 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,7	2,5			
	Sport- és ifjúsági ügyek	2 231 300	0	2 231 300	0	0	0	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
081071-1	ebből: Utakól szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 231 300	0	2 231 300	0	0	0	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0			
	Közfoglalkoztatási programok	982 914	8 315 710	9 298 624	874 246	7 583 327	8 457 573	108 668	732 383	841 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,7	2,5			
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	982 914	8 315 710	9 298 624	874 246	7 583 327	8 457 573	108 668	732 383	841 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,7	2,5			
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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			
082091-1	ebből: Nyílt diákunka	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			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 631 875	8 600	5 640 475	4 473 247	8 600	4 481 847	882 673	0	882 673	275 955	0	275 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0,0	1,8			
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 200 320	0	1 200 320	895 783	0	895 783	176 537	0	176 537	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0	0,3			
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 794 401	0	2 794 401	2 335 280	0	2 335 280	459 121	0	459 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0,0	1,0				
082064-1	Múzeumi közművelődési, közönművelődési tevékenység	1 637 154	8 600	1 645 754	1 242 184	8 600	1 250 784	247 015	0	247 015	147 955	0	147 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0	0,5			
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		8 846 089	8 324 310	17 170 399	5 347 493	7 591 927	12 939 420	991 341	732 383	1 723 724	2 507 255	0	2 507 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	1,7	4,3			
MINDÖSSZESEN		39 719 874	10 031 456	49 751 330	22 667 449	8 875 935	31 543 384	4 169 970	1 047 921	5 217 891	12 882 455	107 600	12 990 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,8	1,7	10,5			