

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2017. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

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.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.		
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	-15 000	0		
013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	-15 000	0	0		0		0		0	0		0		0		0	100 000	0	100 000	-85 000	15 000	-15 000	0		
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842		
	Sport- és ifjúsági ügyek	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842		
081071-1	ebből: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842	0		0		0		0	0		0		0		0	950 000	128 256	1 078 256	449 379	1 527 635	-143 793	1 383 842		
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 398 471	2 601 586	31 000 057	883 627	31 883 684	-6 401 191	25 482 493	15 786 525	0	15 786 525	438 335	16 224 860	-2 030 046	14 194 814	3 540 492	0	3 540 492	31 680	3 572 172	-409 824	3 162 348	9 071 454	2 601 586	11 673 040	413 612	12 086 652	-3 961 321	8 125 331		
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 858 012	-116 246	2 741 766	-1 671	2 740 095	77 340	2 817 435	1 439 400	0	1 439 400	53 568	1 492 968	21 133	1 514 101	319 991		319 991	10 560	330 551	10 397	340 948	1 098 621	-116 246	982 375	-65 799	916 576	45 810	962 386		
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 759 391	25 900	1 785 291	74 687	1 859 978	-85 729	1 774 249	1 439 400	0	1 439 400	53 567	1 492 967	-64 562	1 428 405	319 991	0	319 991	21 120	341 111	-21 167	319 944	0	25 900	25 900		25 900		25 900		
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	3 751 652	425 396	4 177 048	636 069	4 813 117	-41 048	4 772 069	2 921 063	0	2 921 063	212 850	3 133 913	112 733	3 246 646	645 589	0	645 589	83 189	728 778			185 000	425 396	610 396	423 219	1 033 615	-236 970	796 645		
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	11 860 110	2 266 536	14 126 646	59 679	14 186 325	-5 083 320	9 103 005	3 764 550	0	3 764 550	900	3 765 450	-1 335 307	2 430 143	871 839	0	871 839		871 839	-324 067	547 772	7 223 721	2 266 536	9 490 257	58 779	9 549 036	-3 423 946	6 125 090		
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	5 882 495	0	5 882 495	540 038	6 422 533	-985 162	5 437 371	4 691 412	0	4 691 412	530 700	5 222 112	-908 472	4 313 640	1 036 971	0	1 036 971	0	1 036 971	-96 070	940 901	154 112	0	154 112	9 338	163 450	19 380	182 830		
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	2 286 811	0	2 286 811	-425 175	1 861 636	-283 272	1 578 364	1 530 700	0	1 530 700	-413 250	1 117 450	144 429	1 261 879	346 111	0	346 111	0	346 111	-62 106	284 005	410 000	0	410 000	-11 925	398 075	-365 595	32 480		
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		29 448 471	2 729 842	32 178 313	1 248 006	33 426 319	-6 559 984	26 866 335	15 786 525	0	15 786 525	438 335	16 224 860	-2 030 046	14 194 814	3 540 492	0	3 540 492	31 680	3 572 172	-409 824	3 162 348	10 121 454	2 729 842	12 851 296	777 991	13 629 287	-4 120 114	9 509 173		
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 436 865	8 822 054	-562 980	8 259 074	1 041 235	5 469 589	6 510 824	1 184 411	7 695 235	-369 021	7 326 214	163 690	601 655	765 345	252 454	1 017 799	-84 939	932 860	109 020	0	109 020	0	109 020	-109 020	0		
	Közfoglalkoztatási programok	1 313 945	6 071 244	7 385 189	1 436 865	8 822 054	-562 980	8 259 074	1 041 235	5 469 589	6 510 824	1 184 411	7 695 235	-369 021	7 326 214	163 690	601 655	765 345	252 454	1 017 799	-84 939	932 860	109 020	0	109 020	0	109 020	-109 020	0		
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 313 945	6 071 244	7 385 189	36 915	7 422 104	-562 987	6 859 117	1 041 235	5 469 589	6 510 824	36 911	6 547 735	-369 024	6 178 711	163 690	601 655	765 345	4	765 349	-84 943	680 406	109 020	0	109 020		109 020	-109 020	0		
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		
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	1 399 950	1 399 950	7	1 399 957			0	1 147 500	1 147 500	3	1 147 503	0		0	252 450	252 450	4	252 454	0		0	0	0	0	0		
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 101 729	0	5 101 729	415 018	5 516 747	601 325	6 118 072	4 023 550	0	4 023 550	407 325	4 430 875	436 155	4 867 030	910 719	0	910 719	7 693	918 412	170 819	1 089 231	167 460	0	167 460	0	167 460	-5 649	161 811		
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 179 069	0	1 179 069	130 915	1 309 984	832 025	2 142 009	923 900	0	923 900	106 836	1 030 736	666 659	1 697 395	217 169		217 169		217 169	161 774	378 943	38 000	0	38 000	24 079	62 079	3 592	65 671		
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	2 483 689	0	2 483 689	231 234	2 714 923	-303 768	2 411 155	2 033 950	0	2 033 950	223 541	2 257 491	-286 522	1 970 969	449 739	0	449 739	7 693	457 432	-17 246	440 186	0	0	0	0	0	0	0		
082064-1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	1 438 971	0	1 438 971	52 869	1 491 840	73 068	1 564 908	1 065 700	0	1 065 700	76 948	1 142 648	56 018	1 198 666	243 811	0	243 811		243 811	26 291	270 102	129 460	0	129 460	-24 079	105 381	-9 241	96 140		
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		6 415 674	6 071 244	12 486 918	1 851 883	14 338 801	38 345	14 377 146	5 064 785	5 469 589	10 534 374	1 591 736	12 126 110	67 134	12 193 244	1 074 409	601 655	1 676 064	260 147	1 936 211	85 880	2 022 091	276 480	0	276 480	0	276 480	-114 669	161 811		
MINDÖSSZESEN		35 864 145	8 801 086	44 665 231	3 099 889	47 765 120	-6 521 639	41 243 481	20 851 310	5 469 589	26 320 899	2 030 071	28 350 970	-1 962 912	26 388 058	4 614 901	601 655	5 216 556	291 827	5 508 383	-323 944	5 184 439	10 397 934	2 729 842	13 127 776	777 991	13 905 767	-4 234 783	9 670 984		

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2017. évi működési kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Kormányz. funkció	Megnevezés	FI																				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.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Eredeti előír.	Vált. I.	Mód. ei. I.	Vált. II.	Mód. ei. II.	Vált. III.	Mód. ei. III.
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	0,0	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		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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
081071-1	ebből: Üdülőkli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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	0	0	0	0	0	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	0	6,2	
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		0				0	0		0			0	0		0		0		0	0,5	0,0	0,5		0,5		0,5	
082043-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0		0		0			0				0	0			0		0		0	0,4	0,1	0,5		0,5		0,5	
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	0		0				0	0				0	0		0		0		0	0	1,4	0,1	1,5		1,5		1,5	
082091-1	Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	0,9	0,3	1,2		1,2		1,2	
082092-1	Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek	0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	1,4	0,6	2,0		2,0		2,0	
082093-1	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás	0		0				0	0		0		0	0		0		0		0	0	0,3	0,2	0,5		0,5		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	4,9	1,3	6,2	0,0	6,2	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	0	0	0	0	0,7	4,3	5,0	0,8	5,8	0	5,8	
	Közfoglalkoztatási programok	0	0			0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	0,7	4,3	5,0	0,8	5,8	0	5,8	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0		0			0				0	0			0		0		0	0,7	4,3	5,0		5,0		5,0	
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0		0			0				0	0			0		0		0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
082092-1	ebből: Nyári diákmunka	0		0		0		0			0		0	0			0		0		0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0	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	0	0	0	0	1,1	0,7	1,8	0,0	1,8	0	1,8	
082061-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0			0				0				0		0		0				0	0,2	0,1	0,3		0,3		0,3	
082063-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	0				0			0			0		0	0		0		0		0	0,5	0,5	1,0		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		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	1,8	5,0	6,8	0,8	7,6	0	7,6	
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	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	0	13,8	