

1/e. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban						2/e. számú melléklet		
						Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz.	Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. csoport neve Kiem. el. név	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	állami feladat	kötelező feladat
		Előir. neve					önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások	K1	43 984 754	-17 701	43 967 053	39 147 653	4 819 400
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 229 005	-3 890	9 225 115	8 153 763	1 071 352
3.		Dologi kiadások	K3	37 527 741	27 000	37 554 741	35 528 741	2 026 000
		Ebből:						
		Kamatkiadások	K353	0		0		
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0		0
5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0		
2.		Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0
		Ebből:						
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0
		Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0		
		Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0		
3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré	K503	0		0		
4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504	0		0		0
5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505	0		0		
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0		0		0
7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0		0		
8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0
9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0		
10.		Kamat támogatások	K510	0		0		
11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0		
12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0
13.		Tartalékok	K513	0		0		0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen				90 741 500	5 409	90 746 909	0	82 830 157
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások	K6	549 000		549 000		549 000
2.		Felújítások	K7	13 402 000		13 402 000		13 402 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré	K81	0		0		
2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K82	0		0		
3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83	0		0		
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0		0		
5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0		0		
6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0
7.		Lakástámogatás	K87	0		0		
8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0		
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen				13 951 000	0	13 951 000	0	13 951 000
I. Költségvetési kiadások összesen				104 692 500	5 409	104 697 909	0	96 781 157
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	0
		Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0		
		Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0		
		Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0		
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai						
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0		0		
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0		
		Kincstárjegyek beváltása		0		0		
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0		
		Belföldi kötvények bevált.		0		0		
		Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0		
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0
5.		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0		0
6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0		
7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0		
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0		
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0		
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0		
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0		

3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			104 692 500	5 409 104 697 909

0	0	0
0	96 781 157	7 916 752

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0	0				0		0	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 430 000							6 430 000	0				0		6 430 000	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				47 000				47 000	7 468 065				7 468 065		7 515 065	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				261 000				261 000	7 067 278				7 067 278		7 328 278	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások								0	6 834 000				6 834 000		6 834 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	0				0		0	
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	-50 000			113 000				63 000	5 162 752				5 162 752		5 225 752	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások	100 000							100 000	1 600 000				1 600 000		1 700 000	
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység								0	0				0		0	
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				1 655 000				1 655 000	438 000				438 000		2 093 000	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				234 000				234 000	-207 000				-207 000		27 000	
12.	082092-1	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza								0	1 257 000				1 257 000		1 257 000	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	987 000			1 082 000				2 069 000	14 774 874				14 774 874		16 843 874	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése				3 565 000				3 565 000	7 911 082				7 911 082		11 476 082	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok				6 857 000				6 857 000	9 693 858				9 693 858		16 550 858	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				470 000				470 000	521 000				521 000		991 000	
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás								0	9 602 000				9 602 000		9 602 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0	0				0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény								0	78 000				78 000		78 000	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok				372 500				372 500	7 307 500				7 307 500		7 680 000	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó	500 000			1 060 000				1 560 000	294 000				294 000		1 854 000	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	300 000							300 000	182 000				182 000		482 000	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				910 000				910 000	-180 000				-180 000		730 000	
24.										0	0				0		0	
25.										0	0				0		0	
26.										0	0				0		0	
27.										0	0				0		0	
28.										0	0				0		0	
29.										0	0				0		0	
30.										0	0				0		0	
31.										0	0				0		0	
32.										0	0				0		0	
33.										0	0				0		0	
34.										0	0				0		0	
35.										0	0				0		0	
Összesen			8 267 000	0	0	16 626 500	0	0	0	24 893 500	79 804 409	0	0	0	79 804 409	0	96 781 157	7 916 752

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás									0					0		0	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 773 000	647 000	10 000						6 430 000					0		6 430 000	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 077 998	633 326	3 803 741						7 515 065					0		7 515 065	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	5 956 292	1 341 986	30 000						7 328 278					0		7 328 278	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	1 044 000	234 000	2 707 000			349 000	2 500 000		6 834 000					0		6 834 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0						0					0		0	
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 243 400	945 352	37 000						5 225 752					0		5 225 752	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	576 000	126 000	998 000						1 700 000					0		1 700 000	
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység			0						0					0		0	
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			2 093 000						2 093 000					0		2 093 000	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			27 000						27 000					0		27 000	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza			1 257 000						1 257 000					0		1 257 000	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	11 373 470	2 575 404	2 895 000						16 843 874					0		16 843 874	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 353 430	335 652	8 287 000			200 000	1 300 000		11 476 082					0		11 476 082	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	10 483 463	2 352 395	3 715 000						16 550 858					0		16 550 858	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			991 000						991 000					0		991 000	
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás							9 602 000		9 602 000					0		9 602 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény	0	0	78 000						78 000					0		78 000	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok	51 000	21 000	7 608 000						7 680 000					0		7 680 000	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó			1 854 000						1 854 000					0		1 854 000	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	35 000	13 000	434 000						482 000					0		482 000	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények			730 000						730 000					0		730 000	
24.											0					0		0	
25.											0					0		0	
26.											0					0		0	
27.											0					0		0	
28.											0					0		0	
29.											0					0		0	
30.											0					0		0	
31.											0					0		0	
32.											0					0		0	
33.											0					0		0	
34.											0					0		0	
35.											0					0		0	
36.											0					0		0	
37.											0					0		0	
38.											0					0		0	
39.											0					0		0	
40.											0					0		0	
41.											0					0		0	
42.											0					0		0	
Összesen			43 967 053	9 225 115	37 554 741	0	0	549 000	13 402 000	0	104 697 909	0	0	0	0	0	0	96 781 157	7 916 752