

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód.előir.</b>	266 368	47 445	48 982				17 223		20 000	400 018	57	0
Módosítás									0	0	2	
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982	0	0	0	17 223	0	20 000	400 018	59	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	224 276	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat</b>	353 438	60 803	38 431				2 800	880		456 352	87	0
Módosítás	5 400	835	-353					1 400		7 282		
Módosított előirányzat	358 838	61 638	38 078	0	0	0	2 800	2 280	0	463 634	87	0
ebből: kötelező feladat	293 038	50 411	32 593				2 800	880		379 722	86	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat</b>	67 792	13 426	200 904				5 048	2 921		290 091	20	2
Módosítás	648	-650	3 735				1 300			5 033	-5	
Módosított előirányzat	68 440	12 776	204 639	0	0	0	6 348	2 921	0	295 124	15	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat</b>	44 183	6 941	13 717				7 211			72 052	13	1
Módosítás	122	9								131		
Módosított előirányzat	44 305	6 950	13 717	0	0	0	7 211	0	0	72 183	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.</b>	118 269	18 164	91 960		170		1 622			230 185	20	0
Módosítás	300	-300	3 505		12		1 700			5 217		
Módosított előirányzat	118 569	17 864	95 465	0	182	0	3 322	0	0	235 402	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		182		0			112 449	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.</b>	221 807	38 009	135 587				4 553			399 956	61	0
Módosítás	7 102	1 101	-5 200							3 003	-5	
Módosított előirányzat	228 909	39 110	130 387	0	0	0	4 553	0	0	402 959	56	0
ebből: kötelező feladat	67 332	10 436	38 155							115 923	21	
<b>Balatoni Múzeum mód.ei.</b>	47 357	5 004	33 395				5 212	3 000		93 968	14	0
Módosítás	191	30	-942				2 506	-1 500		285		
Módosított előirányzat	47 548	5 034	32 453	0	0	0	7 718	1 500	0	94 253	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat</b>	75 412	11 790	12 236				753			100 191	21	0
Módosítás	7 613	1 324	-149				150			8 938		
Módosított előirányzat	83 025	13 114	12 087	0	0	0	903	0	0	109 129	21	0
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	9 901				562			85 813	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.</b>	242 291	41 444	366 984				2 483			653 202	72	6
Módosítás	-15 716	-2 436	-17 983				1 530	1 821		-32 784		
Módosított előirányzat	226 575	39 008	349 001	0	0	0	4 013	1 821	0	620 418	72	6
ebből: kötelező feladat	112 214	17 464	184 858							314 536	72	0
<b>Kötségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 436 917</b>	<b>243 026</b>	<b>942 196</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>46 905</b>	<b>6 801</b>	<b>20 000</b>	<b>2 696 015</b>	<b>365</b>	<b>9</b>
Módosítás	5 660	-87	-17 387	0	12	0	7 186	1 721	0	-2 895	-8	0
Módosított előirányzat	1 442 577	242 939	924 809	0	182	0	54 091	8 522	20 000	2 693 120	357	9
ebből: kötelező feladat	801 937	131 361	331 535	0	182	0	8 306	880	0	1 274 201	249	0
önként vállalt feladat	640 640	111 578	593 274	0	0	0	45 785	7 642	20 000	1 418 919	108	9