

**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	59	0
Módosítás										0		
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>	358 838	61 638	38 078				2 800	2 280		463 634	87	0
Módosítás	886	137								1 023		
Módosított előirányzat	359 724	61 775	38 078	0	0	0	2 800	2 280	0	464 657	87	0
ebből: kötelező feladat	310 544	53 125	32 593				2 800	880		399 942	86	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat</b>	68 440	12 776	204 639				6 348	2 921		295 124	15	2
Módosítás	256	20	3 750							4 026		
Módosított előirányzat	68 696	12 796	208 389	0	0	0	6 348	2 921	0	299 150	15	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat</b>	44 305	6 950	13 717				7 211			72 183	13	1
Módosítás	113	9								122		
Módosított előirányzat	44 418	6 959	13 717	0	0	0	7 211	0	0	72 305	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.</b>	118 569	17 864	95 465		182		3 322			235 402	20	0
Módosítás			11 344							11 344		
Módosított előirányzat	118 569	17 864	106 809	0	182	0	3 322	0	0	246 746	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>	228 909	39 110	130 387				4 553			402 959	56	0
Módosítás										0		
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>Balatonai Múzeum mód.ei.</b>	47 548	5 034	32 453				7 718	1 500		94 253	14	0
Módosítás			407							407		
Módosított előirányzat	47 548	5 034	32 860	0	0	0	7 718	1 500	0	94 660	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszámkeret	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 Gyermejköltségtérítési Központ mód.előirányzat</b>	83 025	13 114	12 087				903			109 129	21	0
Módosítás			6							6		
Módosított előirányzat	83 025	13 114	12 093	0	0	0	903	0	0	109 135	21	0
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	9 901				562			85 813	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.</b>	226 575	39 008	349 001				4 013	1 821		620 418	72	6
Módosítás										0		
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>1 442 577</b>	<b>242 939</b>	<b>924 809</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>54 091</b>	<b>8 522</b>	<b>20 000</b>	<b>2 693 120</b>	<b>357</b>	<b>9</b>
Módosítás	1 255	166	15 507	0	0	0	0	0	0	16 928	0	0
Módosított előirányzat	1 443 832	243 105	940 316	0	182	0	54 091	8 522	20 000	2 710 048	357	9
ebből: kötelező feladat	819 443	134 075	331 535	0	182	0	8 306	880	0	1 294 421	249	0
önként vállalt feladat	624 389	109 030	608 781	0	0	0	45 785	7 642	20 000	1 415 627	108	9