

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

10. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
eredeti előirányzat	266 368	47 445	52 774				11 080		20 000	397 667	57	0
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982				17 223		20 000	400 018	59	
Teljesítés	245 692	41 971	35 971				13 018		17 200	353 852	51	
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501							224 276	41	
T/M %	92,24%	88,46%	73,44%				75,58%		86,00%	88,46%	86%	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.	349 349	60 169	36 640				2 000	1 905		450 063	87	0
Módosított előirányzat	359 724	61 775	38 078				2 800	2 280		464 657	87	
Teljesítés	342 852	59 388	35 312				2 594	2 277		442 423	85	
ebből: kötelező feladat	310 544	53 125	32 593				2 594	880		399 736	85	
T/M %	95,31%	96,14%	92,74%				92,64%	99,87%		95,21%	98%	
Goldmark Károly Művelődési Központ												
eredeti előirányzat	64 336	15 563	186 700				3 302	2 921		272 822	20	2
Módosított előirányzat	68 696	12 796	208 389				6 348	2 921		299 150	15	2
Teljesítés	61 017	10 315	140 151				3 519	2 887		217 889	16	1
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0			22 815	7	
T/M %	88,82%	80,61%	67,25%				55,43%	98,84%		72,84%	107%	50%
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	43 449	6 867	13 376				5 850			69 542	13	1
Módosított előirányzat	44 418	6 959	13 717				7 211			72 305	13	1
Teljesítés	42 520	6 495	10 712				6 779			66 506	11	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 528			18 251	11	
T/M %	95,73%	93,33%	78,09%				94,01%			91,98%	85%	100%
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	106 160	16 301	90 308			170	1 242			214 181	20	0
Módosított előirányzat	118 569	17 864	106 809			182	3 322			246 746	20	
Teljesítés	116 143	17 010	92 193			182	2 476			228 004	18	
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657			182				112 449	11	
T/M %	97,95%	95,22%	86,32%			100,00%	74,53%			92,40%	90%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

10. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	199 046	35 778	131 362				4 453			370 639	61	0
Módosított előirányzat	228 909	39 110	130 387				4 553			402 959	56	
Teljesítés	218 169	38 620	124 665				3 559			385 013	55	
ebből: kötelező feladat	67 332	10 436	38 155							115 923	21	
T/M %	95,31%	98,75%	95,61%				78,17%			95,55%	98%	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	45 031	6 953	32 124				4 311	3 000		91 419	14	
Módosított előirányzat	47 548	5 034	32 860				7 718	1 500		94 660	14	
Teljesítés	46 614	4 388	30 108				7 595	1 386		90 091	13	
T/M %	98,04%	87,17%	91,63%				98,41%	92,40%		95,17%	93%	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	59 847	9 378	12 329				303			81 857	21	0
Módosított előirányzat	83 025	13 114	12 093				903			109 135	21	
Teljesítés	79 556	12 282	7 692				754			100 284	19	
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	7 692				542			83 584	19	
T/M %	95,82%	93,66%	63,61%				83,50%			91,89%	90%	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	241 378	41 373	366 723							649 474	121	6
Módosított előirányzat	226 575	39 008	349 001				4 013	1 821		620 418	72	6
Teljesítés	210 300	34 755	300 480				3 451	1 816		550 802	67	1
ebből: kötelező feladat	112 214	17 464	184 858							314 536	68	0
T/M %	92,82%	89,10%	86,10%				86,00%	99,73%		88,78%	93%	
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 374 964	239 827	922 336	0	170	0	32 541	7 826	20 000	2 597 664	414	9
Módosított előirányzat	1 443 832	243 105	940 316	0	182	0	54 091	8 522	20 000	2 710 048	357	9
Teljesítés	1 362 863	225 224	777 284	0	182	0	43 745	8 366	17 200	2 434 864	335	3
ebből: kötelező feladat	819 443	134 075	329 326	0	182	0	7 664	880	0	1 291 570	263	0
önként vállalt feladat	543 420	91 149	447 958	0	0	0	36 081	7 486	17 200	1 143 294	72	3
T/M %	94,39%	92,64%	82,66%	0,00%	100,00%	0,00%	80,87%	98,17%		89,85%	94%	