

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	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
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat	351 761	53 151	55 277		23	67	12 008		15 000	487 287	59	0
Módosítás	-797	209	1 166		17				595			
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443	0	40	67	12 008	0	15 000	487 882	59	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	29 549				7 310		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	387 764	58 554	46 607				1 000	3 002		496 927	88	0
Módosítás	-4 017	-522	1 141							-3 398	-3	
Módosított előirányzat	383 747	58 032	47 748	0	0	0	1 000	3 002	0	493 529	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	84	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	71 623	10 752	173 417		3 112		6 523	3 175		268 602	16	0
Módosítás			5 408					-310		5 098		
Módosított előirányzat	71 623	10 752	178 825	0	3 112	0	6 523	2 865	0	273 700	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 186	6 610	14 993				4 405			79 194	13	1
Módosítás	475	49					1 724			2 248		
Módosított előirányzat	53 661	6 659	14 993	0	0	0	6 129	0	0	81 442	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	138 384	17 837	108 133		170		600			265 124	20	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	138 384	17 837	108 133	0	170	0	600	0	0	265 124	20	
ebből: kötelező feladat	77 495	9 989	59 226		170					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	260 530	38 415	132 853	720	58		2 914	14 478		449 968	55	0
Módosítás	-1 699	-221	608							-1 312		
Módosított előirányzat	258 831	38 194	133 461	720	58	0	2 914	14 478	0	448 656	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	46 387				2 914	2 051		164 951	25	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	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
Balatoni Múzeum mód.ei.	59 797	7 702	59 560				8 090	12 944		148 093	14	0
Módosítás	133	17	-17 617				17 734			267		
Módosított előirányzat	59 930	7 719	41 943	0	0	0	25 824	12 944	0	148 360	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	80 108	11 067	13 464				629			105 268	21	0
Módosítás	9 582	1 246	-1 575				1 581			10 834		
Módosított előirányzat	89 690	12 313	11 889	0	0	0	2 210	0	0	116 102	21	
ebből: kötelező feladat	60 291	8 412	12 004							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	243 480	34 498	351 031				10 158	241		639 408	72	0
Módosítás	-5 828	-758	-850				850			-6 586		
Módosított előirányzat	237 652	33 740	350 181	0	0	0	11 008	241	0	632 822	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	132 747				8 049			232 528	72	0
Költségvetési szervek mód.előirányzata összesen	1 646 633	238 586	955 335	720	3 363	67	46 327	33 840	15 000	2 939 871	358	1
Módosítás	-2 151	20	-11 719	0	17	0	21 889	-310	0	7 746	-3	0
Módosított előirányzat	1 644 482	238 606	943 616	720	3 380	67	68 216	33 530	15 000	2 947 617	355	1
ebből: kötelező feladat	892 305	130 317	321 830	0	170	0	23 351	5 053	0	1 373 026	252	0
önként vállalt feladat	752 177	108 289	621 786	720	3 210	67	44 865	28 477	15 000	1 574 591	103	1