

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	350 964	53 360	56 443		40	67	12 008		15 000	487 882	59	0
Módosítás									0	0	2	
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443	0	40	67	12 008	0	15 000	487 882	61	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	29 549				7 310		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	383 747	58 032	47 748				1 000	3 002		493 529	85	0
Módosítás	-8 400	400	8 941							941		
Módosított előirányzat	375 347	58 432	56 689	0	0	0	1 000	3 002	0	494 470	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	178 825		3 112		6 523	2 865		273 700	16	0
Módosítás	-5 000	-650	17 662		8 794		-724			20 082		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	196 487	0	11 906	0	5 799	2 865	0	293 782	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 661	6 659	14 993				6 129			81 442	13	1
Módosítás	-197	413	-110							106		
Módosított előirányzat	53 464	7 072	14 883	0	0	0	6 129	0	0	81 548	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	-3 941		4 300		41		-400			0		
Módosított előirányzat	134 443	17 837	112 433	0	211	0	200	0	0	265 124	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		211					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	258 831	38 194	133 461	720	58		2 914	14 478		448 656	55	0
Módosítás	-5 500	-715	13 225	-720			-600	-1 500		4 190		
Módosított előirányzat	253 331	37 479	146 686	0	58	0	2 314	12 978	0	452 846	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	48 487				2 314	551		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
Balaton Múzeum mód.ei.	59 930	7 719	41 943				25 824	12 944		148 360	14	0
Módosítás	3 101	476	1 688				-1 000			4 265		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	43 631	0	0	0	24 824	12 944	0	152 625	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előirányzat	89 690	12 313	11 889				2 210			116 102	21	0
Módosítás	4 686	609	5							5 300		
Módosított előirányzat	94 376	12 922	11 894	0	0	0	2 210	0	0	121 402	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	11 894							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	237 652	33 740	350 181				11 008	241		632 822	72	0
Módosítás	-10 000	-1 300	40 939				3 567			33 206		
Módosított előirányzat	227 652	32 440	391 120	0	0	0	14 575	241	0	666 028	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	72	0
Költségvetési szervek mód.előirányzata összesen	1 644 482	238 606	943 616	720	3 380	67	68 216	33 530	15 000	2 947 617	355	1
Módosítás	-25 251	-767	86 650	-720	8 835	0	843	-1 500	0	68 090	2	0
Módosított előirányzat	1 619 231	237 839	1 030 266	0	12 215	67	69 059	32 030	15 000	3 015 707	357	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	324 522	0	211	0	22 751	3 553	0	1 373 728	252	0
önként vállalt feladat	726 857	107 522	705 744	0	12 004	67	46 308	28 477	15 000	1 641 979	105	1