

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2020. 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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>												
módosított előirányzat	238 538	44 202	44 959				17 760	1 500	0	346 959	54	0
Módosítás	338	25	977				-11 055	-1 500		-11 215		
Módosított előirányzat	238 876	44 227	45 936	0	0	0	6 705	0	0	335 744	54	
ebből: kötelező feladat	160 303	30 650	29 564				2 073	0		222 590	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>												
módosított előirányzat	317 278	62 255	28 785				1 500			409 818	94	0
Módosítás	28 804	4 464	-2 700							30 568	-7	
Módosított előirányzat	346 082	66 719	26 085	0	0	0	1 500	0	0	440 386	87	
ebből: kötelező feladat	316 193	59 997	28 785				0			404 975	87	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>												
módosított előirányzat	69 048	17 142	172 086				7 829	1 174		267 279	20	3
Módosítás	13 429	2 701	-700				-2 720	-1 170		11 540		
Módosított előirányzat	82 477	19 843	171 386	0	0	0	5 109	4	0	278 819	20	3
ebből: kötelező feladat	34 371	6 592					0	0		40 963	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.</b>												
módosított előirányzat	40 264	7 049	12 688				11 942			71 943	13	2
Módosítás	6 521	1 011	0				2 355			9 887		
Módosított előirányzat	46 785	8 060	12 688	0	0	0	14 297	0	0	81 830	13	2
ebből: kötelező feladat	8 637	1 499	2 600							12 736	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.</b>												
módosított előirányzat	98 683	17 086	79 220		170		729			195 888	20	0
Módosítás	276	43	-27		27					319		
Módosított előirányzat	98 959	17 129	79 193	0	197	0	729	0	0	196 207	20	0
ebből: kötelező feladat	54 736	9 474	47 813		197		0			112 220	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. ei.</b>												
módosított előirányzat	201 104	40 236	136 823				3 331	0		381 494	61	0
Módosítás	4 612	716								5 328		
Módosított előirányzat	205 716	40 952	136 823	0	0	0	3 331	0	0	386 822	61	
ebből: kötelező feladat	69 556	13 274	33 657				1 236			117 723	21	

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2020. 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
<b>Balatonai Múzeum módosított ei.</b>	42 780	7 548	27 020				8 142	700		86 190	14	0
Módosítás	800	120	402							1 322		
Módosított előirányzat	43 580	7 668	27 422	0	0	0	8 142	700	0	87 512	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat</b>	63 201	11 185	10 356				271			85 013	23	0
Módosítás	4 959	770								5 729		
Módosított előirányzat	68 160	11 955	10 356	0	0	0	271	0	0	90 742	23	
ebből: kötelező feladat	60 146	10 465	8 200				271			79 082	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat</b>	339 895	65 081	398 422				6 515	5 923		815 836	123	0
Módosítás	1 143	124	-2 196				11 624	2 572		13 267		
Módosított előirányzat	341 038	65 205	396 226	0	0	0	18 139	8 495	0	829 103	123	
ebből: kötelező feladat	142 155	27 020	166 749				0	6 795		342 719		0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	1 410 791	271 784	910 359	0	170	0	58 019	9 297	0	2 660 420	422	5
Módosítás	60 882	9 974	-4 244	0	27	0	204	-98	0	66 745	-7	0
Módosított előirányzat	1 471 673	281 758	906 115	0	197	0	58 223	9 199	0	2 727 165	415	5
ebből: kötelező feladat	846 097	158 971	317 368	0	197	0	3 580	6 795	0	1 333 008	178	0
önként vállalt feladat	625 576	122 787	588 747	0	0	0	54 643	2 404	0	1 394 157	237	5