

**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
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
módosított előirányzat	238 876	44 227	45 936				6 705	0	0	335 744	54	0
Módosítás	85	13	-338				338			98	2	
Módosított előirányzat	238 961	44 240	45 598	0	0	0	7 043	0	0	335 842	56	
ebből: kötelező feladat	160 388	30 663	29 564				2 073	0		222 688	41	
Keszthelyi Életfa Óvoda módosított előirányzat	346 082	66 719	26 085				1 500			440 386	87	0
Módosítás	-10 633	-1 648	1 177				-500			-11 604		
Módosított előirányzat	335 449	65 071	27 262	0	0	0	1 000	0	0	428 782	87	
ebből: kötelező feladat	305 560	58 349	28 785				0			392 694	87	
Goldmark Károly Művelődési Központ												
módosított előirányzat	82 477	19 843	171 386				5 109	4		278 819	20	3
Módosítás	1 745	-42	9 400							11 103		
Módosított előirányzat	84 222	19 801	180 786	0	0	0	5 109	4	0	289 922	20	3
ebből: kötelező feladat	35 018	6 691					0	0		41 709	7	
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	46 785	8 060	12 688				14 297			81 830	13	2
Módosítás	1 166	168	-100				1 006			2 240		
Módosított előirányzat	47 951	8 228	12 588	0	0	0	15 303	0	0	84 070	13	2
ebből: kötelező feladat	9 149	1 579	2 600							13 328	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	98 959	17 129	79 193			197	729			196 207	20	0
Módosítás	-672	-825	12 792			70				11 365		
Módosított előirányzat	98 287	16 304	91 985	0	267	0	729	0	0	207 572	20	0
ebből: kötelező feladat	55 009	9 517	47 743		267		0			112 536	11	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. ei.	205 716	40 952	136 823				3 331	0		386 822	61	0
Módosítás	3 046	472	100							3 618		
Módosított előirányzat	208 762	41 424	136 923	0	0	0	3 331	0	0	390 440	61	
ebből: kötelező feladat	72 602	13 746	33 657				1 236			121 241	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
Balatoni Múzeum módosított ei.	43 580	7 668	27 422				8 142	700		87 512	14	0
Módosítás	1 112	173	1 114				427			2 826		
Módosított előirányzat	44 692	7 841	28 536	0	0	0	8 569	700	0	90 338	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermejköltségek Központ módosított előirányzat	68 160	11 955	10 356				271			90 742	23	0
Módosítás	5 605	529	-2 192							3 942		
Módosított előirányzat	73 765	12 484	8 164	0	0	0	271	0	0	94 684	23	
ebből: kötelező feladat	63 551	10 994	8 200				271			83 016	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	341 038	65 205	396 226				18 139	8 495		829 103	123	0
Módosítás	-8 360	-1 340	-31 110					-13		-40 823		
Módosított előirányzat	332 678	63 865	365 116	0	0	0	18 139	8 482	0	788 280	123	
ebből: kötelező feladat	142 416	27 060	166 749				0	6 795		343 020		0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 471 673	281 758	906 115	0	197	0	58 223	9 199	0	2 727 165	415	5
Módosítás	-6 906	-2 500	-9 157	0	70	0	1 271	-13	0	-17 235	2	0
Módosított előirányzat	1 464 767	279 258	896 958	0	267	0	59 494	9 186	0	2 709 930	417	5
ebből: kötelező feladat	843 693	158 599	317 298	0	267	0	3 580	6 795	0	1 330 232	178	0
önként vállalt feladat	621 074	120 659	579 660	0	0	0	55 914	2 391	0	1 379 698	239	5