

**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 módosított előirányzat</b>	238 961	44 240	45 598				7 043	0	0	335 842	56	0
Módosítás	28	5								33		
Módosított előirányzat	238 989	44 245	45 598	0	0	0	7 043	0	0	335 875	56	
ebből: kötelező feladat	160 416	30 668	29 564				2 073	0		222 721	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda módosított előirányzat</b>	335 449	65 071	27 262				1 000			428 782	87	0
Módosítás			427							427		
Módosított előirányzat	335 449	65 071	27 689	0	0	0	1 000	0	0	429 209	87	
ebből: kötelező feladat	305 560	60 134	27 000				0			392 694	87	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat</b>	84 222	19 801	180 786				5 109	4		289 922	20	3
Módosítás	508	64	7 024							7 596		
Módosított előirányzat	84 730	19 865	187 810	0	0	0	5 109	4	0	297 518	20	3
ebből: kötelező feladat	35 332	6 740					0	0		42 072	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.</b>	47 951	8 228	12 588				15 303			84 070	13	2
Módosítás	358	47								405		
Módosított előirányzat	48 309	8 275	12 588	0	0	0	15 303	0	0	84 475	13	2
ebből: kötelező feladat	9 399	1 618	2 600							13 617	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.</b>	98 287	16 304	91 985		267		729			207 572	20	0
Módosítás	91	14	2 169							2 274		
Módosított előirányzat	98 378	16 318	94 154	0	267	0	729	0	0	209 846	20	0
ebből: kötelező feladat	55 100	9 531	47 743		267		0			112 641	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.</b>	208 762	41 424	136 923				3 331	0		390 440	61	0
Módosítás	1 503	234								1 737		
Módosított előirányzat	210 265	41 658	136 923	0	0	0	3 331	0	0	392 177	61	
ebből: kötelező feladat	74 105	13 980	33 657				1 236			122 978	21	

Önkormányzati költségvetési szervek  
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-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.	44 692	7 841	28 536				8 569	700		90 338	14	0
Módosítás	225	36	350				4 000			4 611		
Módosított előirányzat	44 917	7 877	28 886	0	0	0	12 569	700	0	94 949	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat	73 765	12 484	8 164				271			94 684	23	0
Módosítás	1 772	275	7							2 054		
Módosított előirányzat	75 537	12 759	8 171	0	0	0	271	0	0	96 738	23	
ebből: kötelező feladat	65 323	11 305	8 164				271			85 063	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	332 678	63 865	365 116				18 139	8 482		788 280	123	0
Módosítás	739	61	-719							81		
Módosított előirányzat	333 417	63 926	364 397	0	0	0	18 139	8 482	0	788 361	123	
ebből: kötelező feladat	142 470	27 068	166 749				0	6 795		343 082		0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 464 767	279 258	896 958	0	267	0	59 494	9 186	0	2 709 930	417	5
Módosítás	5 224	736	9 258	0	0	0	4 000	0	0	19 218	0	0
Módosított előirányzat	1 469 991	279 994	906 216	0	267	0	63 494	9 186	0	2 729 148	417	5
ebből: kötelező feladat	847 705	161 044	315 477	0	267	0	3 580	6 795	0	1 334 868	178	0
önként vállalt feladat	622 286	118 950	590 739	0	0	0	59 914	2 391	0	1 394 280	239	5