

**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	61	0
Módosítás										0		
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	28 848				8 011		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	375 347	58 432	56 689				1 000	3 002		494 470	85	0
Módosítás	-2 151	-280	5 492							3 061		
Módosított előirányzat	373 196	58 152	62 181	0	0	0	1 000	3 002	0	497 531	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	84	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	66 623	10 102	196 487		11 906		5 799	2 865		293 782	16	0
Módosítás			24 055							24 055		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	220 542	0	11 906	0	5 799	2 865	0	317 837	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 464	7 072	14 883				6 129			81 548	13	1
Módosítás	-200		3 500		200					3 500		
Módosított előirányzat	53 264	7 072	18 383	0	200	0	6 129	0	0	85 048	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	134 443	17 837	112 433		211		200			265 124	20	0
Módosítás			9 217							9 217		
Módosított előirányzat	134 443	17 837	121 650	0	211	0	200	0	0	274 341	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		211					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	253 331	37 479	146 686	0	58		2 314	12 978		452 846	55	0
Módosítás	1 984	259	2 142							4 385		
Módosított előirányzat	255 315	37 738	148 828	0	58	0	2 314	12 978	0	457 231	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
Balatonai Múzeum mód.ei.	63 031	8 195	43 631				24 824	12 944		152 625	14	0
Módosítás			2 466				7 010			9 476		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	46 097	0	0	0	31 834	12 944	0	162 101	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előirányzat	94 376	12 922	11 894				2 210			121 402	21	0
Módosítás	2 428	316								2 744		
Módosított előirányzat	96 804	13 238	11 894	0	0	0	2 210	0	0	124 146	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	11 894							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	227 652	32 440	391 120				14 575	241		666 028	72	0
Módosítás										0		
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	1 619 231	237 839	1 030 266	0	12 215	67	69 059	32 030	15 000	3 015 707	357	1
Módosítás	2 061	295	46 872	0	200	0	7 010	0	0	56 438	0	0
Módosított előirányzat	1 621 292	238 134	1 077 138	0	12 415	67	76 069	32 030	15 000	3 072 145	357	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	323 821	0	211	0	23 452	3 553	0	1 373 728	252	0
önként vállalt feladat	728 918	107 817	753 317	0	12 204	67	52 617	28 477	15 000	1 698 417	105	1