

Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

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	373 196	58 152	62 181				1 000	3 002		497 531	85	0
Módosítás			949							949		
Módosított előirányzat	373 196	58 152	63 130	0	0	0	1 000	3 002	0	498 480	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	220 542		11 906		5 799	2 865		317 837	16	0
Módosítás			18 913				156			19 069		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	239 455	0	11 906	0	5 955	2 865	0	336 906	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 264	7 072	18 383		200		6 129			85 048	13	1
Módosítás	-359	-91			600					150		
Módosított előirányzat	52 905	6 981	18 383	0	800	0	6 129	0	0	85 198	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	121 650		211		200			274 341	20	0
Módosítás										0		
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.	255 315	37 738	148 828	0	58		2 314	12 978		457 231	55	0
Módosítás			16 013							16 013		
Módosított előirányzat	255 315	37 738	164 841	0	58	0	2 314	12 978	0	473 244	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

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
Baltoni Múzeum mód.ei.	63 031	8 195	46 097				31 834	12 944		162 101	14	0
Módosítás			3 700				180			3 880		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	49 797	0	0	0	32 014	12 944	0	165 981	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	96 804	13 238	11 894				2 210			124 146	21	0
Módosítás										0		
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			44 759							44 759		
Módosított előirányzat	227 652	32 440	435 879	0	0	0	14 575	241	0	710 787	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	72	0
Költségvetési szervek mód.előirányzata összesen	1 621 292	238 134	1 077 138	0	12 415	67	76 069	32 030	15 000	3 072 145	357	1
Módosítás	-359	-91	84 334	0	600	0	336	0	0	84 820	0	0
Módosított előirányzat	1 620 933	238 043	1 161 472	0	13 015	67	76 405	32 030	15 000	3 156 965	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	728 559	107 726	837 651	0	12 804	67	52 953	28 477	15 000	1 783 237	105	1