

**Önkormányzati költségvetési szervek
főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Feltűjtások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
eredeti előirányzat	326 668	50 292	56 825				10 310		15 000	459 095	59	0
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443		40	67	12 008		15 000	487 882	61	
Teljesítés	319 933	47 626	46 515		40	67	8 315			422 496	55	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	28 848				7 231			234 559	41	
T/M %	91,16%	89,25%	82,41%				69,25%			86,60%	90%	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.	387 764	58 554	45 750				1 000	3 002		496 070	87	0
Módosított előirányzat	373 196	58 152	63 130				1 000	3 002		498 480	85	
Teljesítés	362 627	55 772	49 067				399	2 194		470 059	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				399	2 194		450 659	84	
T/M %	97,17%	95,91%	77,72%				39,90%	73,08%		94,30%	100%	
Goldmark Károly Művelődési Központ												
eredeti előirányzat	70 393	10 600	171 186				6 123	3 175		261 477	16	0
Módosított előirányzat	66 623	10 102	239 455		11 906		5 955	2 865		336 906	16	0
Teljesítés	65 217	8 699	195 231		11 876		5 953	2 864		289 840	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	
T/M %	97,89%	86,11%	81,53%		99,75%		99,97%	99,97%		86,03%	100%	
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	52 904	6 592	14 880				4 198			78 574	13	1
Módosított előirányzat	52 905	6 981	18 383		800		6 129			85 198	13	1
Teljesítés	51 943	6 707	17 877		799		6 126			83 452	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 269			27 710	11	
T/M %	98,18%	96,08%	97,25%		99,88%		99,95%			97,95%	100%	100%
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	138 384	17 837	106 884		170		600			263 875	20	0
Módosított előirányzat	134 443	17 837	121 650		211		200			274 341	20	
Teljesítés	125 975	15 716	107 050		178		66			248 985	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		178					146 847	11	
T/M %	93,70%	88,11%	88,00%		84,36%		33,00%			90,76%	100%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	260 530	38 415	132 853	720			2 914	7 889		443 321	56	0
Módosított előirányzat	255 315	37 738	164 841		58		2 314	12 978		473 244	55	
Teljesítés	248 288	36 855	144 893		58		1 882	12 427		444 403	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	48 487				1 882			163 968	25	
T/M %	97,25%	97,66%	87,90%		100,00%		81,33%	95,75%		93,91%	100%	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	55 487	7 142	35 631				1 740	12 944		112 944	14	
Módosított előirányzat	63 031	8 195	49 797				32 014	12 944		165 981	14	
Teljesítés	59 775	7 844	40 391				17 336	12 744		138 090	14	
T/M %	94,83%	95,72%	81,11%				54,15%	98,45%		83,20%	100%	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	68 512	9 559	13 158				303			91 532	21	0
Módosított előirányzat	96 804	13 238	11 894				2 210			124 146	21	
Teljesítés	92 573	12 267	8 368				2 075			115 283	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	8 368							77 181	21	
T/M %	95,63%	92,67%	70,35%				93,89%			92,86%	100%	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	243 480	34 498	324 074				8 400			610 452	72	0
Módosított előirányzat	227 652	32 440	435 879				14 575	241		710 787	72	
Teljesítés	214 442	30 292	383 023				13 660	241		641 658	70	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	70	0
T/M %	94,20%	93,38%	87,87%				93,72%	100,00%		90,27%	97%	
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 604 122	233 489	901 241	720	170	0	35 588	27 010	15 000	2 817 340	358	1
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
Teljesítés	1 540 773	221 778	992 415	0	12 951	67	55 812	30 470	0	2 854 266	349	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	320 295	0	178	0	21 830	2 194	0	1 367 188	271	0
önként vállalt feladat	648 399	91 461	672 120	0	12 773	67	33 982	28 276	0	1 487 078	78	1
T/M %	95,05%	93,17%	85,44%		99,51%	100,00%	73,05%	95,13%	0,00%	90,41%	98%	100%