

**Önkormányzati költségvetési szervek
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a .../2023.(.....)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	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 eredeti előir.	352 984	53 598	92 749		1 964		11 200	0	15 000	527 495	57	0
Módosítás	-688		1 356							668		
Módostott előirányzat	352 296	53 598	94 105	0	1 964	0	11 200	0	15 000	528 163	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 000		1 964		11 200		0	224 200	40	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	414 974	62 449	69 950				2 000	2 900		552 273	85	0
Módosítás			439							439		
Módostott előirányzat	414 974	62 449	70 389	0	0	0	2 000	2 900	0	552 712	85	
ebből: kötelező feladat	310 316	40 341	69 950				2 000	2 900		425 507	85	
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti ei.	148 743	19 037	267 909		1 151		13 574	3 810		454 224	33	1
Módosítás	10 191	1 316	5 279							16 786		
Módostott előirányzat	148 743	19 037	267 909	0	1 151	0	13 574	3 810		454 224	33	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	111 375	14 411	111 800		170		600			238 356	20	0
Módosítás			767							767		
Módostott előirányzat	111 375	14 411	112 567	0	170	0	600	0		239 123	20	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	284 798	42 390	210 696				2 286	4 923		545 093	55	0
Módosítás			1 483							1 483		
Módostott előirányzat	284 798	42 390	210 696	0	0	0	2 286	4 923		545 093	55	
ebből: kötelező feladat	194 000	25 352	102 000				2 286	4 923		328 561	25	
Balatonai Múzeum eredeti ei.	69 631	8 667	51 787				18 076	6 884		155 045	14	0
Módosítás			4 566		91					4 657		
Módostott előirányzat	69 631	8 667	56 353	0	91	0	18 076	6 884	0	159 702	14	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a .../2023.(.....)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	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 Család- és Gyermekjóléti Központ												
eredeti előirányzat	110 759	14 266	13 024		1 554		100			139 703	21	0
Módosítás			2 620							2 620		
Módostott előirányzat	110 759	14 266	15 644	0	1 554	0	100	0	0	142 323	21	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	11 000				100			114 069	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely er. előir.	264 018	36 358	463 718				11 264			775 358	70	0
Módosítás			2 784							2 784		
Módostott előirányzat	264 018	36 358	466 502	0	0	0	11 264	0		778 142	70	
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	90 000				11 264			170 233	70	0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 757 282	251 176	1 281 633	0	4 839	0	59 100	18 517	15 000	3 387 547	355	1
Módosítás	9 503	1 316	19 294	0	91	0	0	0	0	30 204	0	
Módostott előirányzat	1 766 785	252 492	1 300 927	0	4 930	0	59 100	18 517	15 000	3 417 751	355	1
ebből: kötelező feladat	940 370	121 289	352 232	0	2 134	0	31 800	7 823	0	1 455 648	271	0
önként vállalt feladat	826 415	131 203	948 695	0	2 796	0	27 300	10 694	15 000	1 962 103	84	1