

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

9.melléklet a 22/2023. (VII.14.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.</b>	352 296	53 598	94 105		1 964		11 200	0	15 000	528 163	57	0
Módosítás			800							800		
Módosított előirányzat	352 296	53 598	94 905	0	1 964	0	11 200	0	15 000	528 963	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 000		1 964		11 200		0	224 200	40	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód.előirányzat</b>	414 974	62 449	70 389				2 000	2 900		552 712	85	0
Módosítás	26 400	4 128	9 000				550			40 078	19	
Módosított előirányzat	441 374	66 577	79 389	0	0	0	2 550	2 900	0	592 790	104	
ebből: kötelező feladat	336 716	44 469	71 011				2 550	2 900		457 646	104	
<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.</b>	158 934	20 353	273 188		1 151		13 574	3 810		471 010	33	1
Módosítás	312	24	-68							268		
Módosított előirányzat	159 246	20 377	273 120	0	1 151	0	13 574	3 810		471 278	33	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.</b>	111 375	14 411	112 567		170		600			239 123	20	0
Módosítás	16 227	2 109	787							19 123	-6	
Módosított előirányzat	127 602	16 520	113 354	0	170	0	600	0		258 246	14	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	5	0
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.</b>	284 798	42 390	212 179				2 286	4 923		546 576	55	0
Módosítás	-26 400	-4 128	-8 848				-550			-39 926	-19	
Módosított előirányzat	258 398	38 262	203 331				1 736	4 923	0	506 650	36	
ebből: kötelező feladat	167 600	21 224	100 939				1 736	4 923		296 422	6	
<b>Balaton Múzeum módosított ei.</b>	69 631	8 667	56 353		91		18 076	6 884		159 702	14	0
Módosítás	2 014	243	1 397				1 683			5 337		
Módosított előirányzat	71 645	8 910	57 750	0	91	0	19 759	6 884	0	165 039	14	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.</b>	110 759	14 266	15 644		1 554		100			142 323	21	0
Módosítás										0		
Módosított 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	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.</b>	264 018	36 358	466 502				11 264			778 142	70	0
Módosítás			-3 559				3 559			0		
Módosított előirányzat	264 018	36 358	462 943	0	0	0	14 823	0		778 142	70	
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	89 261				12 003			170 233	70	0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 766 785</b>	<b>252 492</b>	<b>1 300 927</b>	<b>0</b>	<b>4 930</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>	<b>18 517</b>	<b>15 000</b>	<b>3 417 751</b>	<b>355</b>	<b>1</b>
Módosítás	18 553	2 376	-491	0	0	0	5 242	0	0	25 680	-6	0
Módosított előirányzat	1 785 338	254 868	1 300 436	0	4 930	0	64 342	18 517	15 000	3 443 431	349	1
ebből: kötelező feladat	940 370	121 289	351 493	0	2 134	0	32 539	7 823	0	1 455 648	265	0
önként vállalt feladat	844 968	133 579	948 943	0	2 796	0	31 803	10 694	15 000	1 987 783	84	1