

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. 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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód.előir.</b>	266 368	47 445	48 982				17 223		20 000	400 018	57	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982	0	0	0	17 223	0	20 000	400 018	57	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	224 276	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat</b>	350 400	60 332	37 201				2 000	1 905		451 838	87	0
Módosítás	3 038	471	1 230				800	-1 025		4 514		
Módosított előirányzat	353 438	60 803	38 431	0	0	0	2 800	880	0	456 352	87	0
ebből: kötelező feladat	293 038	50 411	32 593				2 800	880		379 722	86	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat</b>	65 139	15 151	192 285				3 452	2 921		278 948	20	2
Módosítás	2 653	-1 725	8 619				1 596			11 143		
Módosított előirányzat	67 792	13 426	200 904	0	0	0	5 048	2 921	0	290 091	20	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat</b>	43 715	6 888	13 713				5 850			70 166	13	1
Módosítás	468	53	4				1 361			1 886		
Módosított előirányzat	44 183	6 941	13 717	0	0	0	7 211	0	0	72 052	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.</b>	119 469	18 364	90 840		170		1 342			230 185	20	0
Módosítás	-1 200	-200	1 120				280			0		
Módosított előirányzat	118 269	18 164	91 960	0	170	0	1 622	0	0	230 185	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		170		0			112 437	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.</b>	207 893	37 149	134 717				4 453			384 212	61	0
Módosítás	13 914	860	870				100			15 744		
Módosított előirányzat	221 807	38 009	135 587	0	0	0	4 553	0	0	399 956	61	0
ebből: kötelező feladat	67 332	10 436	38 155							115 923	21	
<b>Balatonai Múzeum mód.ei.</b>	45 031	6 953	32 795				5 212	3 000		92 991	14	0
Módosítás	2 326	-1 949	600							977		
Módosított előirányzat	47 357	5 004	33 395	0	0	0	5 212	3 000	0	93 968	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. 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
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
mód.előirányzat	69 619	10 892	12 639				348			93 498	21	0
Módosítás	5 793	898	-403				405			6 693		
Módosított előirányzat	75 412	11 790	12 236	0	0	0	753	0	0	100 191	21	0
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	9 901				562			85 813	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.</b>												
Módosítás	242 291	41 444	366 784				2 483			653 002	72	6
Módosított előirányzat	242 291	41 444	366 984	0	0	0	2 483	0	0	653 202	72	6
ebből: kötelező feladat	127 930	19 900	199 490							347 320	72	0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 409 925</b>	<b>244 618</b>	<b>929 956</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>42 363</b>	<b>7 826</b>	<b>20 000</b>	<b>2 654 858</b>	<b>365</b>	<b>9</b>
Módosítás	26 992	-1 592	12 240	0	0	0	4 542	-1 025	0	41 157	0	0
Módosított előirányzat	1 436 917	243 026	942 196	0	170	0	46 905	6 801	20 000	2 696 015	365	9
ebből: kötelező feladat	817 653	133 797	346 167	0	170	0	8 306	880	0	1 306 973	249	0
önként vállalt feladat	619 264	109 229	596 029	0	0	0	38 599	5 921	20 000	1 389 042	116	9