

GESZ Keszthely  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetések	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	683	53											736	
Átcsoportosítás			-2 196					2 572	-376				0	
Összesen:	683	53	-2 196					2 572	-376				736	



**GESZ Keszthely**  
Intézmény

**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölsön		Maradvány		Bevételek összesen
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel					
		Működés	Felhalmozás						Egyéb	Működési	Felhalmozási	Működési	
Közfoglalkoztatás						736							736
Összesen:						736							736



ALI  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön vissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Átcsoportosítás			-27	27									0	
Összesen:			-27	27									0	

**Balatoni Múzeum  
Intézmény**

**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	115	9											124	
NKA pályázat - Római erőd feltárása			350										350	
Bevétel emelése			19										19	
Támogatás			33										33	
<b>Összesen:</b>	115	9	402										526	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás										Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Maradvány		
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel		Működési		Felhalmozási
		Működés	Felhalmozás			Egyéb						
Közfoglalkoztatás						124						124
NKA pályázat - Római erőd feltárása						350						350
Bevétel emelése									19			19
Támogatás							33					33
Összesen:						474	33		19			526

Fejér Gy. Városi Könyvtár  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	76	7											83	
NKA pályázat									250				250	
Összesen:	76	7							250				333	

**Fejér Gy. Városi Könyvtár  
Intézmény**

**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
		Működés	Felhalmozás			Egyéb							
Közfoglalkoztatás					83								83
NKA pályázat							250						250
Összesen:					83		250						333

Keszthelyi Életfa Óvoda  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Többlet bevétel	680	105												785
Átcsoportosítás	2 338	362	-2 700											0
Összesen:	3 018	467	-2 700											785



Keszthelyi Életfa Óvoda  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel					
Többlet bevétel	785												785
Összesen:	785												785

Goldmark K. Műv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	70	6											76	
Átcsoportosítás - EFOP Nő-Köz-Pont	500	700	-1 200										0	
Veszélyhelyzet miatti csökkentés								-1 170	-2 720				-3 890	
NKA pályázat			500										500	
Összesen:	570	706	-700					-1 170	-2 720				-3 314	

Goldmark K. Műv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen	
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Egyéb	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
Közfoglalkoztatás					76								76	
Veszélyhelyzet miatti csökkentés	-3 890												-3 890	
NKA pályázat					500								500	
Összesen:	-3 890				576								-3 314	

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>1 174</b>	<b>-1 170</b>	<b>4</b>
Marmóleum csere - Simándy terem	0	0	0
Parkett lakkozás - Kossuth u. 28	1 170	-1 170	0
EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4	0	4
<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
Ingatlan felújítás	700	0	700
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Csók István u. épület villamoshálózat felújítása	0	0	0
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>5 923</b>	<b>2 572</b>	<b>8 495</b>
Vörösmarty u. Óvoda kazánház teljes felújítása 2x60 kW kazán	1 228	2 772	4 000
Belvárosi Tagiskola tornacsarnok öltözők felújítása	400	0	400
Életfa óvoda hőleadók cseréje (32 db)	2 160	0	2 160
Életfa óvoda kazánház felújítása	635	0	635
Várkerti tó padozat felújítása (áthúzó)	600	0	600
GESZ Központ - bádgozás (áthúzó)	400	-200	200
Ingatlan felújítás - GESZ központ (áthúzó)	500	0	500

Keszthely, 2020. 08. 30.



Szabó Krisztina  
gazdasági vezető

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	1 500	0	1 500
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>7 829</b>	<b>-2 720</b>	<b>5 109</b>
Hangtechnikai eszközpark korszerűsítés (mikrofon, állvány)	300	-300	0
WiFi hálózat lefedettség bővítése	220	-220	0
Kültéri kábelesatorna 10 db	170	-170	0
Szünnetmentes tápegységekbe akku csomag	250	-250	0
Épületfelügyelet vezérlő cseréje	0	0	0
Klíma a Básti terembe	0	0	0
Biztonsági kordon 5 db	120	-120	0
Lámpapark korszerűsítés a színházteremben	450	-450	0
File szerver	330	-330	0
Asztali számítógép 3 db	540	-540	0
Irodai szoftverek, operációs rendszerek	460	-460	0
EFOP-1 2 9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10	0	10
EFOP-1 5 2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 779	0	4 779
Kisértékű tárgyi eszközök	200	120	320
<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>
Szemétkonténer	105	0	105
Defibrillátor	424	0	424
Kisértékű tárgyi eszközök	200	0	200
<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>11 942</b>	<b>250</b>	<b>12 192</b>
Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 675	0	2 675
EFOP-4 1 8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere" pályázat	9 267	0	9 267
NKA pályázat - Plexi védőfal	0	250	250
<b>Balaton Múzeum</b>	<b>8 142</b>	<b>0</b>	<b>8 142</b>
Kisértékű tárgyi eszközök	381	0	381
Jarásszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750	0	3 750
EFOP-4 1 9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	4 011	0	4 011
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>
Informatikai eszközök, programok	271	0	271
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>
Kisértékű tárgyi eszközök a Bölcsöde és Szociális Otthon részére	1 236	0	1 236
EFOP-1 5 2 pályázat - egyéb kisértékű eszközök	2 095	0	2 095
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>6 515</b>	<b>-376</b>	<b>6 139</b>
Balatonparti sportpálya víztartály és kazán	0	0	0
Fitness eszköz - Halászcseré elött 1 db	0	0	0
Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600	0	1 600
Konyhai eszközök - üst	0	0	0
Kézi hulladékgyűjtők, padok	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 934	0	1 934
Zöldmező utcai parkoló (áthúzódó)	0	0	0
Városi edzőterem villámvédelem	503	-376	127
Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040	0	1 040
Lombfűjő - 3 db (áthúzódó)	0	0	0
Motorfűrés - 3 db (áthúzódó)	0	0	0
Páramentesítő készülék - 2 db	0	0	0
Kaszaházak fűnyírókhoz	666	0	666
Gázkazán - Vörösmarty óvoda	772	0	772

Keszthely, 2020. 08. 30.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
KESZTHELY

Szabó Krisztina  
gazdasági vezető