

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>1 000</b>	<b>11 492</b>	<b>12 492</b>	<b>-</b>	<b>12 492</b>
	Városi Betlehem	1 000		1 000		1 000
	Honlap fejlesztés	-	11 392	11 392		11 392
	Mobiltelefon vásárlás	-	100	100		100
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>59 158</b>	<b>1 912</b>	<b>61 070</b>	<b>-</b>	<b>61 070</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthely, Pethő u. 5. fsz.2. lakás vásárlás	-	1 912	1 912		1 912
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 153		1 153		1 153
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	28 939		28 939		28 939
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>112 126</b>	<b>-</b>	<b>112 126</b>	<b>11 300</b>	<b>100 826</b>
	Mártfrok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500		4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000		5 000	5 000	-
	Vadaskerti utca É-i oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800		1 800	1 800	-
	Gagarin u. és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejl.	500		500		500
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
<b>4</b>	<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>296 039</b>	<b>463 442</b>	<b>759 481</b>	<b>5 830</b>	<b>753 651</b>
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 330		2 330	2 330	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500		500	500	-
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	7 500	396 449	403 949		403 949
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválsztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	2 250	66 993	69 243		69 243
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfűződő 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegefű u. torkolatában áteresztés építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000		1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500		500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	154 133		154 133		154 133
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 708 725</b>	<b>- 457 513</b>	<b>1 251 212</b>	<b>-</b>	<b>1 251 212</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080	- 110 323	2 757		2 757

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646	- 361 835	11 811		11 811
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-C0015.	4 600	650	5 250		5 250
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400		333 400		333 400
	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010.	762		762		762
	"EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál" pályázat	-	13 995	13 995		13 995
	Balatonpart gáz kiváltás	2 400		2 400		2 400
<b>6</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>9 300</b>	<b>-</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>-</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	3 100		3 100	3 100	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.köztli gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	3 700		3 700	3 700	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 000		1 000	1 000	-
<b>7</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>48 520</b>	<b>-</b>	<b>48 520</b>	<b>-</b>	<b>48 520</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pály. - 255/2020.(IX.24)	15 520		15 520		15 520
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>264 342</b>	<b>-</b>	<b>264 342</b>	<b>-</b>	<b>264 342</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntart-ható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	264 342		264 342		264 342
<b>9</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>188 811</b>	<b>-</b>	<b>188 811</b>	<b>-</b>	<b>188 811</b>
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811		188 811		188 811
<b>10</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>19 760</b>	<b>-</b>	<b>19 760</b>	<b>-</b>	<b>19 760</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Eletfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	<b>Összesen:</b>	<b>2 707 781</b>	<b>19 333</b>	<b>2 727 114</b>	<b>26 430</b>	<b>2 700 684</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>17 223</b>	<b>-</b>	<b>17 223</b>	<b>-</b>	<b>17 223</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 750		1 750		1 750
	Szoftver beszerzés	3 200	- 615	2 585		2 585
	Laptop vásárlás - 2 db	-	800	800		800
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	2 674		2 674		2 674
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű darálógépj	350	- 23	327		327
	Mobiltelefon	300		300		300
	Légkondicionáló	1 496		1 496		1 496
	Irattár áthelyezés - Salgo polcok	2 000		2 000		2 000
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet részére	1 000		1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	200		200		200
	Fénymásoló - 2 db	673	18	691		691
	Informatikai hálózat bővítése	500	- 180	320		320

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	2 800	-	2 800	2 800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 800	- 1 600	1 200	1 200	-
	Mosogatógép - 2 db	-	1 600	1 600	1 600	-
3	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	5 048	1 300	6 348	-	6 348
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 298	- 400	2 898		2 898
	EKF - szakmai eszközbeszerzés	1 600		1 600		1 600
	TOP-HESZA Hangtechnikai eszközök	-	1 300	1 300		1 300
	Kisértékű tárgyi eszközök	150	400	550		550
				-		-
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	1 622	1 700	3 322	-	3 322
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	760	40	800		800
	Hordozható EKG	399	- 40	359		359
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	240	340		340
	Számítástechnikai eszközök	-	660	660		660
	Kapunyitó	-	800	800		800
	Klíma beszerzés	280		280		280
5	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	7 211	-	7 211	4 944	2 267
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106		106
	Honlap fejlesztés	800		800		800
	Kisértékű tárgyi eszközök	22		22		22
	Kisértékű tárgyi eszközök - érdekeltségnövelő támogatás	402		402		402
	Könyv - érdekeltségnövelő támogatás	937		937		937
6	<b>Balaton Múzeum</b>	5 212	2 506	7 718	-	7 718
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	500	125	625		625
	OIP pályázat	-	294	294		294
	Klimaberendezések kiállítóterekbe	-	1 500	1 500		1 500
	NAS szerverek	-	587	587		587
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítés, mikroszkóp	901		901		901
				-		-
7	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	753	150	903	562	341
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	562		562	562	-
	Weboldal	45	- 13	32		32
	Kisértékű tárgyi eszköz	43	163	206	-	206
8	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	4 553	-	4 553	-	4 553
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639	82	1 721		1 721
	VW Caddy személygépkocsi	2 914	- 82	2 832		2 832
9	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	2 483	1 530	4 013	-	4 013
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 183	985	2 168		2 168
	Konyhatechnikai eszközök	-	251	251		251
	Műfüves pálya - 3 db reflektor	-	294	294		294
	Automata, önjáró felmosó	300		300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	1 000		1 000	-	1 000
				-		-
	<b>Összesen:</b>	46 905	7 186	54 091	8 306	45 785
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	2 754 686	26 519	2 781 205	34 736	2 746 469