

Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet

ezer Ft

Sorszám	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>12 492</b>	<b>-</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>61 070</b>	<b>1 000</b>	<b>62 070</b>	<b>-</b>	<b>62 070</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
	SUN Teniszklub	-	1 000	1 000		1 000
	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>383</b>	<b>112 509</b>	<b>11 300</b>	<b>101 209</b>
	Mártfrok útja autóbussz 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	383	883		883
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>759 481</b>	<b>1 143</b>	<b>760 624</b>	<b>5 830</b>	<b>754 794</b>
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 330		2 330	2 330	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.köztli 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	403 949		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	69 243		69 243		69 243
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfúzó dó 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfü u. torkolatában áteresztés építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfu 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. csapadékcsonna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526	1 143	118 669		118 669
	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>1 251 212</b>	<b>-</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	2 757		2 757		2 757

Sorszám	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	11 811		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-7.1.9-17-2018-00015.	5 250		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 gázkiváltás	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 Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	<b>Összesen:</b>	<b>2 727 114</b>	<b>2 526</b>	<b>2 729 640</b>	<b>26 430</b>	<b>2 703 210</b>
<b>Költségvetési szervek</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	2 585		2 585		2 585
	Laptop vásárlás - 2 db	800		800		800
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	2 674	- 165	2 509		2 509
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű darálógépj	327		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 közterületfeltügyelet részére	1 000		1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	200		200		200
	Fénymásoló - 2 db	691		691		691
	Informatikai hálózat bővítése	320	165	485		485

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	1 200		1 200	1 200	-
	Mosogatógép - 2 db	1 600		1 600	1 600	-
3	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	6 348	-	6 348	-	6 348
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	2 898		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	550		550		550
				-		-
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	3 322	-	3 322	-	3 322
	Hallásvizsgáló szűrőaudió méter - 2 db	800		800		800
	Hordozható EKG	359		359		359
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	340		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 - érdekeltség növelő támogatás	402	1	401		401
	Könyv - érdekeltség növelő támogatás	937	1	938		938
6	<b>Balaton Múzeum</b>	7 718	-	7 718	-	7 718
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	625		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>	903	-	903	562	341
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	562		562	562	-
	Weboldal	32		32		32
	Kisértékű tárgyi eszköz	206		206	-	206
8	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	4 553	-	4 553	-	4 553
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 721		1 721		1 721
	VW Caddy személygépkocsi	2 832		2 832		2 832
9	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	4 013	-	4 013	-	4 013
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 168		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>	<b>54 091</b>	<b>-</b>	<b>54 091</b>	<b>8 306</b>	<b>45 785</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 781 205</b>	<b>2 526</b>	<b>2 783 731</b>	<b>34 736</b>	<b>2 748 995</b>