

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>							
1	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	1000	12 492	570	-	570	4,56%
	Városi Betlehem	1000	1 000	470		470	47,00%
	Honlap fejlesztés		11 392			0	0,00%
	Mobiltelefon vásárlás		100	100		100	100,00%
2	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás ( 013350 )</b>	29 066	62 070	31 092	-	31 092	50,09%
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066	29 066			0	0,00%
	Keszthely, Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlás		1 912			0	0,00%
	SUN Tesiszklub		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		1 153	1 153		1 153	100,00%
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés		28 939	28 939		28 939	100,00%
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	111 626	112 509	5 893	5 010	883	5,24%
	Ady E. u. gyalogátkelő létesítése	5 000	5 000	1 401	1 401	0	28,02%
	Vadaskerti ut É-i oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800	1 800	1 800	1 800	0	100,00%
	Gagarin u és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejl.		883	883		883	100,00%
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	4 500	4 500	1 809	1 809		40,20%
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004	100 326	100 326			0	0,00%
4	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	297 759	760 624	7 490	250	7 240	0,98%
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	2 800	2 330			0	0,00%
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	3 000	3 000		0	0	0,00%
	Balassa u. Pál. u. -Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500	500	250	250	0	50,00%
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat		403 949	997		997	0,25%
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs , Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat		69 243	300		300	0,43%
	Zámor városrész vízelvezetése, projekt megalapozó tervek	8 500				0	
	Belvárosi utcák csapadékvíz elvezetése 6/2021. (I.20.)	2 500			0	0	
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése	2 000	2 000			0	
	Goldmark L. u. - Szegefű u. torkolatában áteresztés építés	2 000	2 000			0	
	Schwarz D. u. 40 keresztrács építés	1 500	1 500	1 500		1 500	100,00%
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Rákóczi tér - Gelencsér u. keresztdésében a járda vízelvezetése	500	500	500		500	100,00%
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetés	1 800	1 800	1 800		1 800	100,00%
	Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526	118 669	1 143	0	1 143	0,96%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 pályázat	154 133	154 133		0	0	0,00%

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	1 692 663	1 251 212	8 166	0	8 166	0,65%
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080	2 757		0	0	0,00%
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646	11 811		0		0,00%
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837	880 837			0	0,00%
	Balatonpart gáz kiváltás		2 400	2 386		2 386	99,42%
	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010		762	552		552	72,44%
	"EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál" pályázat		13 995				0,00%
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	4 600	5 250	5 228		5 228	99,58%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése, tervezése	320 500	333 400	0		0	0,00%
6	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	40 500	48 520	40 113	-	40 113	82,67%
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése I. ütem	33 000	33 000	24 988			
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció	7 500	15 520	15 125	0	15 125	97,45%
7	<b>Közvilágítás (064010)</b>	9 300	9 300	6 140	6 140	0	66,02%
	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	242	242		16,13%
	Gyalogátkezelők megvilágítása (ellenőrzés mérés, átalakítás)	800	3 100	1 397	1 397		45,06%
	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítás I. ütem	5 500	3 700	3 529	3 529		95,38%
	Kocsuth u- 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 500	1 000	972	972	0	97,20%
8	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	263 199	264 342	156 286	0	156 286	59,12%
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	263 199	264 342	156 286	0	156 286	59,12%
9	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	188 811	188 811	-	-	-	0,00%
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811	188 811	-	-	-	0,00%
10	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	19 760	19 760	18 760	-	18 760	94,94%
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760	19 760	18 760	-	18 760	94,94%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 653 684</b>	<b>2 729 640</b>	<b>274 510</b>	<b>11 400</b>	<b>263 110</b>	<b>10,06%</b>

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 080</b>	<b>17 223</b>	<b>13 018</b>	<b>0</b>	<b>13 018</b>	<b>75,58%</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 150	1 750	1 719		1 719	98,23%
	Szoftver beszerzés	3 200	2 585	2 583		2 583	99,92%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	2 509	984		984	39,22%
	Mobiltelefon	300	300	7		7	2,33%
	Légkondicionáló		1 496	1 400		1 400	93,58%
	Irártár áthelyezés - salgó polcok		2 000			0	0,00%
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet		1 000	938		938	93,80%
	Informatikai hálózat bővítése		485	485		485	100,00%
	Fénymásoló 2 db		691	691		691	100,00%
	Nagyteljesítményű daráló	350	327	297		297	90,83%
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080	3 080	3 062		3 062	99,42%
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek		200	53		53	26,50%
	Laptop vásárlás 2 db		800	799		799	99,88%
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>2 594</b>	<b>2 594</b>	<b>0</b>	<b>92,64%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	1 200	1 033	1 033	0	86,08%
	Mcsogatógép 2 db		1 600	1 561	1 561		97,56%
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>3 302</b>	<b>6 348</b>	<b>3 519</b>	<b>0</b>	<b>3 519</b>	<b>55,43%</b>
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 302	2 898	91		91	3,14%
	EKF - szakmai eszközbeszerzés		1 600	1 600		1 600	100,00%
	TOP - HESZA Hangtechnikai eszközök		1 300	1 300		1 300	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök		550	528		528	96,00%
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>1242</b>	<b>3 322</b>	<b>2476</b>	<b>0</b>	<b>2476</b>	<b>74,53%</b>
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter 2 db	760	800	793		793	99,13%
	Hordozható EKG	399	359	334		334	93,04%
	Kisértékű tárgyi eszközök		340	137		137	40,29%
	Kapunyitó		800	643		643	80,38%
	Számítástechnikai eszközök		660	289		289	43,79%
	Klíma beszerzés		280	280		280	100,00%
	Multifunkciós nyomtató	83	83			0	0,00%
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>5 850</b>	<b>7 211</b>	<b>6 779</b>	<b>4 528</b>	<b>2 251</b>	<b>94,01%</b>
	Számítógép, programok, könyvek	4 944	4 944	4 528	4 528	0	91,59%
	Információs tábla	106	106	106		106	100,00%
	Honlap fejlesztés	800	800	787		787	98,38%
	Kisértékű tárgyi eszközök		22	21		21	95,45%
	Kisértékű tárgyi eszközök - érdekletségnövelő támogatás		401	399		399	99,50%
	Könyv - érdekletségnövelő támogatás		938	938		938	100,00%
<b>6</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>4 311</b>	<b>7 718</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>7 595</b>	<b>98,41%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	500	625	595		595	95,20%
	OIF Pályázat		294	250		250	85,03%
	NAS szerverek		587	587		587	100,00%
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektros hálózat kiépítés, mikroszkóp		901	900		900	99,89%
	Textiltartó fémszekrény	3 811	3 811	3 811		3 811	100,00%
	Klímaberendezés kiállítóterekbe		1 500	1 452		1 452	96,80%
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>303</b>	<b>903</b>	<b>754</b>	<b>542</b>	<b>212</b>	<b>83,50%</b>
	EFOP Nőközpont-pályázat	103	103			0	0,00%
	Weboldal		32	32		32	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök		206	180		180	87,38%
	Informatikai eszközök, programok	200	562	542	542	0	96,44%

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
8	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	4 453	4 553	3 559	0	3 559	78,17%
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639	1 721	728		728	42,30%
	VW Caddy személygépkocsi	2 814	2 832	2 831		2 831	99,96%
9	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	0	4 013	3 451	0	3 451	86,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök		2 168	1 974		1 974	91,05%
	Műfüves pálya - 3 db reflektor		294	293		293	99,66%
	Autómata önjáró felmosó		300			0	0,00%
	Konyhatechnikai eszközök		251	231		231	92,03%
	Vagyonvédelmi rendszer		1 000	953		953	95,30%
	<b>Összesen:</b>	<b>32 541</b>	<b>54 091</b>	<b>43 745</b>	<b>7 664</b>	<b>36 081</b>	<b>80,87%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 686 225</b>	<b>2 783 731</b>	<b>318 255</b>	<b>19 064</b>	<b>299 191</b>	<b>11,43%</b>