

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás ( 013350 )</b>	<b>204 598</b>	<b>207 786</b>	<b>12 828</b>	<b>-</b>	<b>12 828</b>	<b>6,17%</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 040	4 168	4 168		4 168	100,00%
	SUN Teniszklub	1 000	-			-	
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958	194 958			-	0,00%
	Horgászüzlet felújítása	900	900	900		900	
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700	3 700	3 700		3 700	100,00%
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felmérési terv		660	660		660	100,00%
	Béri Balogh Á. u. 2/b. 3/11.		3 400	3 400		3 400	100,00%
						-	
2	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>137 300</b>	<b>175 456</b>	<b>115 193</b>	<b>13 350</b>	<b>101 843</b>	<b>65,65%</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	4 000			-	0,00%
	Autóbuszvárak bontása, elszállítása	2 500	2 500	2 500	-	2 500	100,00%
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése I. ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 500	5 500	5 500		5 500	100,00%
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	28 000	28 000	27 991		27 991	99,97%
	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítás	63 000	65 500	64 982		64 982	99,21%
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000	12 000	170		170	1,42%
	Kossuth u. 40-42. járda - és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítás tervezése		650			-	0,00%
	Kisfaludy u. burkolatcsere - tervekészítés	1 500	1 500			-	0,00%
	Fejér György u. burkolatcsere - tervekészítés	1 200	-			-	
	Pethő u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600	1 600			-	0,00%
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600	1 600			-	0,00%
	Bakacs u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400	1 400			-	0,00%
	Sörház u. és járda felújítása		36 856	700		700	1,90%
	Nádor u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000	1 000			-	0,00%
	Rákóczi u. burkolatcsere - tervekészítés	3 000	-			-	
	Korona utca burkolatfelújítás	11 000	11 350	11 350	11 350		100,00%
	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos) csapadékvíz elvezetés	2 000	2 000	2 000	2 000		100,00%
						-	
3	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>81,82%</b>
	Pethe F. - Hermann O. u. vízvezetése helyben szikkasztással	1 200	1 200	1 200	1 200	-	100,00%
	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszok)	1 500	1 500	1 500	1 500	-	100,00%
	Szent Imre árok karbantarása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	2 000	2 000	2 000	2 000	-	100,00%
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbusz pályaudvar vízvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	2 500	2 500	2 500	2 500	-	100,00%
	Tessedik S.utcai (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz-elvezető rendszer (nyílt árok és zárt csatorna vegyesen) rekonstrukciója	1 800	1 800	1 800	1 800	-	100,00%
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókéval, helyben szikkasztással	2 000	2 000			-	0,00%
						-	
5	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>64 732</b>	<b>64 732</b>	<b>1 633</b>	<b>-</b>	<b>1 633</b>	<b>2,52%</b>
	Életfa Iskola felújítás	1 633	1 633	1 633		1 633	100,00%
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2015-00024	63 099	63 099			-	0,00%
						-	
	<b>Összesen:</b>	<b>417 630</b>	<b>458 974</b>	<b>138 654</b>	<b>22 350</b>	<b>116 304</b>	<b>30,21%</b>
						-	

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Költségvetési szervek</b>			-			-	
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>1 905</b>	<b>2 280</b>	<b>2 277</b>	<b>880</b>	<b>1 397</b>	<b>99,87%</b>
	Radiátor csere		880	880	880	-	100,00%
	Padló felújítás	1 905	1 400	1 397	-	1 397	99,79%
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 887</b>	<b>-</b>	<b>2 887</b>	<b>98,84%</b>
	Ingyanfelújítás - Kossuth u. 28. tető	2 921	2 921	2 887	-	2 887	98,84%
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 386</b>	<b>-</b>	<b>1 386</b>	<b>92,40%</b>
	Emeleti könyvtár és adattár nyílászárók felújítása	3 000	-	-	-	-	
	Villamoshálózat tervezés - alagsor		1 000	991		991	99,10%
	Vizesblokk felújítás -alagsor részszéti raktár		500	395		395	79,00%
<b>4</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>-</b>	<b>1 821</b>	<b>1 816</b>	<b>-</b>	<b>1 816</b>	<b>99,73%</b>
	Városi Edzőterem világítás felújítás		1 821	1 816		1 816	99,73%
	<b>Összesen</b>	<b>7 826</b>	<b>8 522</b>	<b>8 366</b>	<b>880</b>	<b>7 486</b>	<b>98,17%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>425 456</b>	<b>467 496</b>	<b>147 020</b>	<b>23 230</b>	<b>123 790</b>	<b>31,45%</b>