

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>13 129</b>	<b>-</b>	<b>13 129</b>	<b>-</b>	<b>13 129</b>
	Honlap fejlesztés	11 392		11 392		11 392
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	237		237		237
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500
	Adventi dekoráció	1 000		1 000		1 000
				-		-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>49 867</b>	<b>- 134</b>	<b>49 733</b>	<b>-</b>	<b>49 733</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszer. - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi HUSZ Kft - pótbefizetés	16 517		16 517		16 517
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 372	- 134	1 238		1 238
	Kossuth L. u. 45. iroda bútor, szőnyeg, függöny, lámpatestek	1 000		1 000		1 000
	Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlása	1 912		1 912		1 912
				-		-
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>115 264</b>	<b>6 000</b>	<b>121 264</b>	<b>6 500</b>	<b>114 764</b>
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	5 500		5 500	5 500	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693		2 693		2 693
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890		890		890
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000		1 000	1 000	-
	Kézilabda pálya építés kiegészítő munkák	-		-		-
	Balaton-parti sétány összekötése Hotel Helikon területével	-	6 000	6 000		6 000
	Hévízi úti kerékpárút II.ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	600		600		600
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés	4 255		4 255		4 255
				-		-
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>769 949</b>	<b>- 2 000</b>	<b>767 949</b>	<b>2 000</b>	<b>765 949</b>
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 000	- 2 000	-	-	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabítás elkerülése érdekében)	-		-		-
	Goldmark K. u. Szegfű u. torkolatában átteresz-építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsonna) 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-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00054	404 202		404 202		404 202
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00055	70 688		70 688		70 688
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	-	1 200
	Zöldmező u. csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)	2 000		2 000	-	2 000
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	-	600
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	-	15 000
	Lípp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése	600		600	-	600
				-		-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 261 804</b>	<b>85 436</b>	<b>1 347 240</b>	<b>-</b>	<b>1 347 240</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sórház 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
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	209	- 209	-		-
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837	88 665	969 502		969 502
	Játszóterek árnyékolása	2 670		2 670		2 670
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	1 330		1 330		1 330
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	28 790		28 790		28 790
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400	- 3 020	330 380		330 380
				-		-
6	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>16 050</b>	<b>-</b>	<b>16 050</b>	<b>8 350</b>	<b>7 700</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500		1 500
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000	700	1 700	1 000	700
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.köztli gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzódo	150	- 700	- 550	150	- 700
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.köztli gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	4 000		4 000	4 000	-
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500		1 500	1 500	-
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700		700	700	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés	-		-		-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	6 200	700	6 900		6 900
	Lakossági riasztók karbantartása	1 000	- 700	300	1 000	- 700
				-		-
7	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>21 860</b>	<b>700</b>	<b>22 560</b>	<b>-</b>	<b>22 560</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	20 000	700	20 700		20 700
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860		1 860		1 860
				-		-
8	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>179 651</b>	<b>-</b>	<b>179 651</b>	<b>-</b>	<b>179 651</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461		142 461		142 461
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrsz-ú ingatlanon pumpapálya létesítés	34 259		34 259		34 259
	Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-039 pályázat	977		977		977
	Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-043 pályázat	977		977		977
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061 pályázat	977		977		977
				-		-
9	<b>Fiatlok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>207 879</b>	<b>-</b>	<b>207 879</b>	<b>-</b>	<b>207 879</b>
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	207 879		207 879		207 879
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>2 635 453</b>	<b>90 002</b>	<b>2 725 455</b>	<b>16 850</b>	<b>2 708 605</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 008</b>	<b>-</b>	<b>12 008</b>	<b>7 310</b>	<b>4 698</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710		1 710	1 710	-
	Szoftver beszerzés	2 350		2 350	2 350	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Tűzbiztos iratszokrény - anyakönyvvezető részére	1 600		1 600		1 600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Fénymásoló	250		250	250	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600		600		600
	Mobiltelefon	1 100		1 100		1 100
	Laptop	500		500		500
	Szavazófülke beszerzés	698		698		698
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>6 523</b>	<b>-</b>	<b>6 523</b>	<b>-</b>	<b>6 523</b>
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913		913		913
	Kazáncserék (3 db)	5 210		5 210		5 210
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400		400
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	600		600		600
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>4 405</b>	<b>1 724</b>	<b>6 129</b>	<b>4 078</b>	<b>2 051</b>
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 270		4 270	4 078	192
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	135		135		135
	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	-	1 724	1 724		1 724
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>8 090</b>	<b>17 734</b>	<b>25 824</b>	<b>-</b>	<b>25 824</b>
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	311		311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	288	277	565		565
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	1 141		1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	6 080	10 982	17 062		17 062
	EMMI - Gyümölcspárlat..... pályázati eszközök beszerzése	270	65	335		335
	Fényképezőgép (támogatás terhére)	-	110	110		110
	Kiállítási álló vitrin - 2 db	-	1 500	1 500		1 500
	Polcrendszer	-	1 000	1 000		1 000
	Klíma berendezés - 2 db	-	1 000	1 000		1 000
	Díszterem galéria leválasztás tűzgátló fallal (katasztrófa-védelmi kötelezés alapján)	-	1 800	1 800		1 800
	Füstjelző rendszer kiépítése	-	1 000	1 000		1 000
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekejöléti Központ</b>	<b>629</b>	<b>1 581</b>	<b>2 210</b>	<b>-</b>	<b>2 210</b>
	EFOP- NőKözpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	300	700		700
	Informatikai eszközök	126	1 281	1 407		1 407
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 914</b>	<b>-</b>	<b>2 914</b>	<b>2 914</b>	<b>-</b>
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsöde	1 250		1 250	1 250	-
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsöde	465		465	465	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 199		1 199	1 199	-
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>10 158</b>	<b>850</b>	<b>11 008</b>	<b>8 049</b>	<b>2 959</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	850	1 250	400	850
	Ebédszállító autó	7 649		7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	600		600		600
	Főzőüst	1 509		1 509		1 509
	<b>Összesen:</b>	<b>46 327</b>	<b>21 889</b>	<b>68 216</b>	<b>23 351</b>	<b>44 865</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 681 780</b>	<b>111 891</b>	<b>2 793 671</b>	<b>40 201</b>	<b>2 753 470</b>