

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>						
1	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	2 500	2 300	4 800	-	4 800
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök	2 500		2 500		2 500
	Emléktábla - katyni méiszárlás 80.évfordulója	-	2 300	2 300		2 300
2	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	38 835	7 264	46 099	-	46 099
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335		30 335
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	-	1 419	1 419		1 419
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes Nkft - pótbefizetés	-	5 845	5 845		5 845
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nkft - pótbefizetése	8 500		8 500		8 500
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	92 177	95 546	187 723	3 200	184 523
	Petőfi u. - Rákóczi u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Lóczy - Zámor u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Gyöngyvirág u. torkolat szélesítése a Tomaji sornál	2 200		2 200	2 200	-
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004.	-	95 546	95 546		95 546
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	88 977		88 977	-	88 977
4	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	276 611	9 000	285 611	800	284 811
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	500		500	500	-
	Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna tervezés	300		300	300	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	100 711	9 000	109 711	-	109 711
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 pályázat	175 100		175 100	-	175 100
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	1 611 317	2 500	1 613 817	-	1 613 817
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	148 081		148 081		148 081
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	603 390	2 500	605 890		605 890
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	711 895		711 895		711 895
	MLSZ pályaeépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének jav. érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	87 288		87 288		87 288
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	45 663		45 663		45 663
6	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	1 000	-	1 000	1 000	-
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000		1 000	1 000	-
7	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	235 951	5 706	241 657	-	241 657
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	235 951	5 706	241 657		241 657
8	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	186 274	-	186 274	-	186 274
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	186 274		186 274		186 274
9	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	18 650	-	18 650	-	18 650
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650		18 650		18 650

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
10	<b>Esélyegyenlőségi programok (107080)</b>	500	-	500	-	500
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megval. Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500		500
	<b>Összesen:</b>	<b>2 463 815</b>	<b>122 316</b>	<b>2 586 131</b>	<b>5 000</b>	<b>2 581 131</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	17 760	- 11 055	6 705	2 073	4 632
	Kisértékű informatikai eszközök	400	622	1 022		1 022
	Fénymásoló	450	- 177	273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000		3 000		3 000
	Irattárba salgópalc		1 500	1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Nagyteljesítményű darálógépek	350	- 350	-	-	-
	Mobiltelefon	260	350	610		610
	Gépkocsi	13 000	- 13 000	-		-
				-		-
2	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	1 500	-	1 500	-	1 500
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	1 500		1 500		1 500
				-		-
3	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	7 829	- 2 720	5 109	-	5 109
	Hangtechnikai eszközpark korszerűsítés (mikrofon, állvány)	300	- 300	-		-
	WIFI hálózat lefedettség bővítése	220	- 220	-		-
	Kültéri kábelcsatorna 10 db	170	- 170	-		-
	Szünetmentes tápegységekbe akku csomag	250	- 250	-		-
	Biztonsági kordon 5 db	120	- 120	-		-
	Lámpapark korszerűsítés a színházteremben	450	- 450	-		-
	File szerver	330	- 330	-		-
	Asztali számítógép 3 db	540	- 540	-		-
	Irodai szoftverek, operációs rendszerek	460	- 460	-		-
	Kisértékű eszközök	200	120	320		320
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10		10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 779		4 779		4 779
				-		-
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	729	-	729	-	729
	Személtartó	105		105		105
	Defibrillátor	424		424		424
	Kisértékű eszközök	200		200		200
				-		-
5	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	11 942	2 355	14 297	-	14 297
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 675		2 675	-	2 675
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere" pályázat	9 267		9 267		9 267
	Polc, fertőtlenítő állvány - Könyvtári érdekltség-növelő	-	204	204		204
	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	-	1 901	1 901		1 901
	NKA pályázat - Plexi védőfal	-	250	250	-	250
				-		-
6	<b>Balaton Múzeum</b>	8 142	-	8 142	-	8 142
	Kisértékű tárgyi eszközök	381		381		381
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	4 011		4 011		4 011
7	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	271	-	271	271	-
	Informatikai eszközök, programok	271		271	271	-
8	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	3 331	-	3 331	1 236	2 095
	Kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde és Szociális Otthon részére	1 236		1 236	1 236	-
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kisértékű eszközök	2 095		2 095		2 095
				-		-
9	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	6 515	11 624	18 139	-	18 139
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600		1 600		1 600
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 934		1 934		1 934

Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet

ezer Ft

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Városi edzőterem villámvédelem	503	- 376	127		127
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040		1 040		1 040
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés	-	12 000	12 000		12 000
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	<b>Összesen:</b>	<b>58 019</b>	<b>204</b>	<b>58 223</b>	<b>3 580</b>	<b>54 643</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 521 834</b>	<b>122 520</b>	<b>2 644 354</b>	<b>8 580</b>	<b>2 635 774</b>