

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	4 800	767	5 567	-	5 567
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök	2 500		2 500		2 500
	Emléktábla - katyni mészárlás 80.évfordulója	2 300		2 300		2 300
	Szent Család szoborcsoport	-	767	767		767
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	46 099	355	46 454	-	46 454
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335		30 335
	Ipartestület - értéknövelő beruházás	-	355	355		355
	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	Út, autópálya építés (045120)	187 723	-	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	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	285 611	- 250	285 361	550	284 811
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	500	- 250	250	250	-
	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.	109 711		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	Településfejlesztés (062020)	1 613 817	403 915	2 017 732	-	2 017 732
	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	605 890		605 890		605 890
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	711 895	3 915	715 810		715 810
	MILSZ 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
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése, tervezése	-	400 000	400 000		400 000
6	Zöldterület kezelés (066010)	-	7 500	7 500	-	7 500
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció	-	7 500	7 500		7 500
7	Közvilágítás (064010)	1 000	-	1 000	1 000	-
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000		1 000	1 000	-
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	241 657	-	241 657	-	241 657
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	241 657		241 657		241 657

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	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
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	18 650	111	18 761	-	18 761
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650	111	18 761		18 761
11	Esélyegyenlőségi programok (107080)	500	-	500	-	500
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megval.Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500		500
	Összesen:	2 586 131	412 398	2 998 529	4 750	2 993 779
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	6 705	338	7 043	2 073	4 970
	Kisértékű informatikai eszközök	1 022	256	1 278		1 278
	Fénymásoló	273		273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	- 148	2 852		2 852
	Mobiltelefon kellékek (stabilizátor, mikroport)	-	148	148		148
	Irattárba salgópalc	1 500		1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Mobiltelefon	610	82	692		692
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 500	- 500	1 000	-	1 000
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	1 500	- 500	1 000		1 000
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 109	-	5 109	-	5 109
	Kisértékű eszközök	320		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	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	729	-	729	-	729
	Szemékonténer	105		105		105
	Defibrillátor	424		424		424
	Kisértékű eszközök	200		200		200
				-		-
5	Fejér György Városi Könyvtár	14 297	1 006	15 303	-	15 303
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 675	100	2 775	-	2 775
	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 - komm.rendszer fejlesztés	-	906	906		906
	NKA pályázat - Plexi védőfal	250		250	-	250
				-		-
6	Balaton Múzeum	8 142	427	8 569	-	8 569
	Kisértékű tárgyi eszközök	381	427	808		808
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestar"	4 011		4 011		4 011
7	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	271	-	271	271	-
	Informatikai eszközök, programok	271		271	271	-
8	Egyesített Szociális Intézmény	3 331	-	3 331	1 236	2 095
	Kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsöde és Szociális Otthon részére	1 236		1 236	1 236	-
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kisértékű eszközök	2 095		2 095		2 095

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
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 139	-	18 139	-	18 139
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600	- 53	1 547		1 547
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 934	106	2 040		2 040
	Városi edzőterem villámvédelem	127		127		127
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040		1 040		1 040
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés	12 000	- 53	11 947		11 947
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	Összesen:	58 223	1 271	59 494	3 580	55 914
						-
	Önkormányzat összesen:	2 644 354	413 669	3 058 023	8 330	3 049 693