

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	5 567	1 057	6 624	-	6 624
	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
	Betlehem hátfal	-	340	340		340
	Zászlótartó	-	46	46		46
	ArchiCad program	-	671	671		671
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	46 454	-	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	1 400	189 123	3 200	185 923
	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	1 400	90 377	-	90 377
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	285 361	-	285 361	550	284 811
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	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)	2 017 732	- 1 538	2 016 194	-	2 016 194
	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	76 438	682 328		682 328
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	715 810		715 810		715 810
	MLSZ pályaépítési 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	1 524	88 812		88 812
	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	- 79 500	320 500		320 500
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	-

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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
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)	18 761	-	18 761	-	18 761
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 761		18 761		18 761
11	Esélyegyenlőségi programok (107080)	500	-	500	-	500
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex prog-ramok megval.Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500		500
	Összesen:	2 998 529	919	2 999 448	4 750	2 994 698
F	Segvetési szervek					
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	7 043	-	7 043	2 073	4 970
	Kisértékű informatikai eszközök	1 278	136	1 414		1 414
	Fénymásoló	273		273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	2 852	136	2 716		2 716
	Mobiltelefon kellékek (stabilizátor, mikroport)	148		148		148
	Irattárba salgópólc	1 500		1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Mobiltelefon	692		692		692
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	1 000		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
	Szemétkonténer	105		105		105
	Defibrillátor	424		424		424
	Kisértékű eszközök	200		200		200
				-		-
5	Fejér György Városi Könyvtár	15 303	-	15 303	-	15 303
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 775		2 775	-	2 775
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat	9 267		9 267		9 267
	Polc, fertőtlenítő állvány - Könyvtári érdekltségnevelő	204		204		204
	Könyvtári érdekltségnevelő 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	8 569	4 000	12 569	-	12 569
	Kisértékű tárgyi eszközök	808		808		808
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - 2020.év	-	4 000	4 000		4 000
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	4 011		4 011		4 011
7	Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ	271	-	271	271	-
	Informatikai eszközök, programok	271		271	271	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Egyesített Szociális Intézmény	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	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 139	-	18 139	-	18 139
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 547		1 547		1 547
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 040		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	11 947		11 947		11 947
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	Összesen:	59 494	4 000	63 494	3 580	59 914
	Önkormányzat összesen:	3 058 023	4 919	3 062 942	8 330	3 054 612