

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	13 129	-	13 129	-	13 129
	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
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	49 733	-	49 733	-	49 733
	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	1 238		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
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	121 264	- 1 169	120 095	5 331	114 764
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	5 500	- 1 169	4 331	4 331	-
	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 Á.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	-
	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
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	767 949	-	767 949	2 000	765 949
	Goldmark K. u. Szegfű u. torkolatában átvezetés építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) 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
	Övások tározó zsilip tervezése	600		600	-	600
	Övások tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	-	15 000
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése	600		600	-	600
				-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 404 390	-	1 404 390	-	1 404 390
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757		2 757		2 757
	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	-		-		-
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	969 502		969 502		969 502
	Játszóterek árnyékolása	2 670		2 670		2 670
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	1 330		1 330		1 330

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	28 790		28 790		28 790
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	330 380		330 380		330 380
	Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039	57 150		57 150		57 150
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	16 050	-	16 050	8 350	7 700
	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)	1 700		1 700	1 700	
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzódó	150		150	150	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	3 300		3 300	3 300	-
	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 tervezése és kiépítése	6 900		6 900	700	6 200
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	22 560	-	22 560	-	22 560
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	20 700		20 700		20 700
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860		1 860		1 860
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	-	290	290	-	290
	Laptop vásárlás	-	290	290		290
				-		-
9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	179 651	-	179 651	-	179 651
	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.	977		977		977
	Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-043.	977		977		977
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061.	977		977		977
				-		-
10	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	207 879	-	207 879	-	207 879
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	207 879		207 879		207 879
				-		-
	Összesen:	2 782 605	- 879	2 781 726	15 681	2 766 045
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	12 008	-	12 008	8 011	3 997
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710	593	2 303	2 303	-
	Szoftver beszerzés	2 350	132	2 218	2 218	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Tűzbiztos iratszekrény - anyakönyvvezető részére	1 600		1 600		1 600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Fénymásoló	250		250	250	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600		600		600
	Mobiltelefon	1 100	461	639	240	399
	Laptop	500		500		500
	Szavazófülke beszerzés	698		698		698

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	1 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 799	-	5 799	-	5 799
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913	- 286	627		627
	Kazáncserék (3 db)	4 486		4 486		4 486
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400		400
	Paravánszett (NKA pályázat)	-	286	286		286
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	200	-	200	-	200
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	200		200		200
5	Fejér György Városi Könyvtár	6 129	-	6 129	4 078	2 051
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 270		4 270	4 078	192
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	135		135		135
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	1 724		1 724		1 724
6	Balatoni Múzeum	24 824	7 010	31 834	-	31 834
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	311		311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	563	- 1	562		562
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	1 141		1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	17 062		17 062		17 062
	EMMI - Gyümölcs párlat..... pályázati eszközök beszerzése	335		335		335
	Fényképezőgép (támogatás terhére)	110		110		110
	Kiállítási álló vitrin - 2 db	1 500		1 500		1 500
	Polcrendszer	1 002	1 011	2 013		2 013
	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
	Gyűjteményi raktár átalakítása	-	3 500	3 500		3 500
	Füstjelző rendszer kiépítése	-	2 500	2 500		2 500
7	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	2 210	-	2 210	-	2 210
	EFOP- Nőközpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	574		574		574
	Informatikai eszközök	1 533		1 533		1 533
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 314	-	2 314	2 314	-
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsöde	1 250		1 250	1 250	-
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsöde	465		465	465	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	599		599	599	-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	14 575	-	14 575	8 049	6 526
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 480		1 480	400	1 080
	Ebédszállító autó	7 649		7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	1 337		1 337		1 337
	Konyhatechnológiai eszköz (billenő serpenyő)	1 800		1 800		1 800
	Mosogatógép (tálalókonyha)	800		800		800
	Főzőüst	1 509		1 509	-	1 509
	Összesen:	69 059	7 010	76 069	23 452	52 617
	Önkormányzat összesen:	2 851 664	6 131	2 857 795	39 133	2 818 662