

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatanként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
Keszthely Város Önkormányzata:							
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	13129	13129	11697	0	11 697	89,09%
	Eszközbeszerzés kabinet részére (asztal, roll-up)	500	500	68		68	13,60%
	Belső és kültéri jeladó beszerzés	237	237	237		237	100,00%
	Honlap fejlesztés	11392	11 392	11 392		11 392	100,00%
	Adventi dekoráció	1000	1 000			0	0,00%
2	Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás (013350)	30 978	49 733	47 869	0	47 869	96,25%
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066	29 066	27 261		27 261	93,79%
	Keszthely, Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlás	1 912	1 912	1 912		1 912	100,00%
	Kossuth L. u. 45. iroda bútor, szőnyeg, függöny, lámpatestek		1 000	941		941	94,10%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		1 238	1 238		1 238	100,00%
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés		16 517	16 517		16 517	100,00%
3	Út, autópálya építés (045120)	118 264	122 198	18 461	4 724	13 737	15,11%
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	4 500	4 331	4 724	4 724	0	109,07%
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004	100 326	100 326	0		0	0,00%
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693	2 693	2 692		2 692	99,96%
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890	890	320		320	35,96%
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000	1 000	0		0	0,00%
	Zámor u. - Lóczy u. kereszteződésben napelemes energia ellátással jelzőtábla telepítés		2 103	2 103		2 103	100,00%
	Kézilabda pálya építés kiegészítő munkák	4 000	0	0		0	
	Balaton-party sétány összkötése Hotel Helikon területével		6 000	4 382		4 382	73,03%
	Hévízi úti kerékpárút II.ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	600	600	0		0	0,00%
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés	4 255	4 255	4 240		4 240	99,65%
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	770 949	767 949	19 713	2 000	17 713	2,57%
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 000	0			0	
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gereincscatorna hosszabítás elkerülése érd.)	1 000	0			0	
	Goldmark-K. u. – Szegfű u. torkolatában áteresztő építés Kossuth L. u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000	2000	2000	2000	0	100,00%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kert-városban (Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526	117 526			0	0,00%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133	154 133			0	0,00%
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOF-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	404 202	404 202	12700		12 700	3,14%
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	70 688	70 688	2413	0	2 413	3,41%
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200	1 200			0	0,00%
	Zöldmező u. csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)	2 000	2 000	2000		2 000	100,00%
	Óváros tározó zsilip tervezése	600	600			0	0,00%
	Óváros tározó zsilip kivitelezése	15 000	15 000			0	0,00%
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízvezetése	600	600	600		600	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
5	Településfejlesztés (062020)	1 259 304	1 404 390	191 956	0	191 956	13,67%
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757	2 757	381	0	381	13,82%
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811	11 811	3 302	0	3 302	27,96%
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	209	0	215		215	
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837	969 502	35 243		35 243	3,64%
	Játszóterek árnyékolása	2 000	2 670	2 378		2 378	89,06%
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	2 000	1 330	1 336		1 336	100,45%
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	26 290	28 790	29 359		29 359	101,98%
	Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületgyűjtésének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP- 1.5.1-20-2022-00039		57 150	7 366		7 366	12,89%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400	330 380	112 376		112 376	34,01%
6	Zöldterület kezelés (066010)	21 860	22 560	22 428	0	22 428	99,41%
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése I. ütem	20 000	20 700	20 571		20 571	99,38%
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860	1 860	1 857		1 857	99,84%
7	Közvilágítás (064010)	13 550	16 050	9 266	9 266		57,73%
	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	227	227	0	15,13%
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000	1 700	0		0	0,00%
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzódó	150	150	0		0	0,00%
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	4 000	3 300	2 705	2 705	0	81,97%
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500	1 500	1 498	1 498	0	99,87%
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700	700	0		0	0,00%
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	3 700	6 900	4 836	4 836	0	70,09%
	Lakossági riasztók karbantartása	1 000	300	-		0	0,00%
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	268 087	179 651	112 383	0	112 383	62,56%
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461	142 461	77 070		77 070	54,10%
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrszú ingatlanon pumpapálya létesítés pályázat	35 626	34 259	32 382		32 382	94,52%
	pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
	pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061 pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	228 700	207 879	5 556	0	5 556	2,67%
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	228 700	207 879	5 556	-	5 556	2,67%
10	Fogorvosi szakellátás (072313)	0	290	290	0	290	100,00%
	Laptop vásárlás	0	290	290		290	100,00%
	Összesen:	2 724 821	2 783 829	439 619	15 990	423 629	15,79%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
Költségvetési szervek							
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 310	12 008	8 315	7 231	1 084	69,25%
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710	2 303	2 303	2 303	0	100,00%
	Szoftver beszerzés	2 350	2 218	2 217	2 217	0	99,95%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	3 000	581	581	0	19,37%
	Tűzbiztos iratszekrény - anyakönyvvezető részére	1 600	1 600	1 183	1 183	0	73,94%
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200	200	0		0	0,00%
	Fénymásoló	250	250	249	249	0	99,60%
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600	600	0	0	0	0,00%
	Mobiletelefon	600	639	628	0	628	98,28%
	Laptop		500	456		456	91,20%
	Szavazófülke beszerzése		698	698	698	0	100,00%
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	1 000	399	399	0	39,90%
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	399	399	0	39,90%
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	6 123	5 955	5 953	0	5 953	99,97%
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913	834	832		832	99,76%
	Kazáncserék 3 db	5 210	4 486	4 486		4 486	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök		349	349		349	100,00%
	Paravánsett (NKA pályázat)		286	286		286	100,00%
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	200	66	0	66	33,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök (vizsgáló ágyak, orvosi eszközök)	600	200	66		66	33,00%
5	Fejér György Városi Könyvtár	4 198	6 129	6 126	4 269	1 857	99,95%
	Minősített könyvtár pályázati cím - eszközbeszerzés	120	135	133		133	98,52%
	Kisértékű tárgyi eszközök, könyvek	4 078	4 270	4 269	4 269	0	99,98%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 724	1 724		1 724	100,00%
6	Balatoni Múzeum	1 740	32 014	17 336	0	17 336	54,15%
	Kisértékű tárgyi eszközök	495	562	382		382	67,97%
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	330	311	311		311	100,00%
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	915	1 141	1 141		1 141	100,00%
	EMMI - Egy summásasszony...pályázati eszközök beszerzése		17 062	5 922		5 922	34,71%
	EMMI - Gyümölcspárlatpályázati eszközök beszerzése		515	334		334	64,85%
	Fényképezőgép		110	110		110	100,00%
	Kiállítási álló vitrin - 2db		1 500	1 467		1 467	97,80%
	Polcrendszer		2 013	1 997		1 997	99,21%
	Klíma berendezés - 2 db		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Díszterem galéria leválsztás tűzgátló fallal		1 800	1 790		1 790	99,44%
	Gyűjteményi raktár átalaktása		3 500	2 882		2 882	82,34%
	Füstjelző rendszer kiépítése		2 500	0			
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	303	2 210	2 075	0	2 075	93,89%
	EFOP Nőközpont-pályázat	103	103	0		0	0,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök	200	574	542		542	94,43%
	Informatikai eszközök		1 533	1 533		1 533	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 914	2 314	1 882	1 882	0	81,33%
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 244	599	210	210	0	35,06%
	Fejlesztő és udvari játékok - bölcsőde	1 250	1 250	1 208	1 208	0	96,64%
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsőde	420	465	464	464		99,78%
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	8 400	14 575	13 660	8 049	5 611	93,72%
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	1 609	1 559	400	1 159	96,89%
	Konyhai vízlágyító berendezés csere		1 312	1 312		1 312	100,00%
	Konyhatechnikai eszközök		1 632	1 632		1 632	100,00%
	Mosogatógép (tálalókonyha)		864	0		0	0,00%
	Főzőüst		1 509	1 508		1 508	99,93%
	Ebédszállító autó	8 000	7 649	7 649	7 649	0	100,00%
	Összesen:	35 588	76 405	55 812	21 830	33 982	73,05%
	Önkormányzat összesen:	2 760 409	2 860 234	495 431	37 820	457 611	17,32%