

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	6 900	6 900	6 808	6 808	-	98,67%
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 600	2 600	2 508	2 508	-	96,46%
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	4 300	4 300	4 300	4 300	-	100,00%
2	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	276 455	393 713	177 423	-	177 423	45,06%
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 047	4 380	4 380		4 380	100,00%
	Horgászüzlet felújítása	900	900	900		900	100,00%
	SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958	163 960	158 790		158 790	96,85%
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	25 000	23 667	3 999		3 999	16,90%
	Kossuth u. 45. (volt Keszthely TV) emeleti lakás felújítása	2 450	2 450	-		-	0,00%
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	4 900	3 400	-		-	0,00%
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900	2 900	-		-	0,00%
	Szalasztó u 12. fsz.1. lakás felújítása	3 700	2 600	2 600		2 600	100,00%
	Napsugár u. 8/c. I/7. lakás felújítása	1 600	1 600	1 600		1 600	100,00%
	Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása	1 400	1 400	1 400		1 400	100,00%
	Napsugár u. 8/b. I./5. lakás felújítása		900	-		-	0,00%
	Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása		6 500			-	
	Transzformátor u. 1/a. és 1/b. (emésztőgödör)	1 800	1 800			-	0,00%
	Kossuth u. 2. udvari kisház	4 800	-			-	
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a		75 872			-	0,00%
	Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása		82 384			-	0,00%
	Kossuth u. 42. tűzfal javítás	28 000	18 000	2 754		2 754	15,30%
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	137 988	187 788	81 221	75 252	5 969	43,25%
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	1 568			-	0,00%
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése II.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 746	5 346	5 100	5 100	-	95,40%
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000	12 000			-	0,00%
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600	2 000	1 905	1 905	-	95,25%
	Kossuth Lajos u. 38-42. járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)	7 000	9 816	9 816	9 816	-	100,00%
	Sörház u. burkolat felújítás	36 000	36 000	35 795	35 795	-	99,43%
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés - szakaszos kivitelezés	21 000	21 000	1 905	1 905	-	9,07%
	Vásár tér 4. sz. társasház melletti parkoló burkolatfelújítása	9 600				-	
	Keszthely 993/2. hrsz. "volt kertmozi" melletti járdaszakasz		3 800	3 794	3 794		99,84%
	Bercsényi u. volt buszmegállóból visszamaradt elemek elbontása, tereprendezés 1417/3.hrsz	2 000				-	
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	16 200	66 184	150	150	-	0,23%
	Sóhaj allé burkolatfelújítás	16 842	5 055	-	-	-	0,00%
	Fuvaros u. 2132 hrsz	8 000	12 000	11 800	11 800	-	98,33%
	0489/3. hrsz-ú út tervezési díj, kiviteli tervek		2 032			-	0,00%
	Keszthely, Bécsi kapu u., 1041. hrsz önk. út felújítása		6 000	5 969		5 969	99,48%
	Kossuth u. Sörház u. kereszteződésében beszakadt útburkolat helyreállítása és csapadékvíz akna építése		4 987	4 987	4 987		100,00%
4	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	5 000	4 500	-	-	-	0,00%
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	1 000	1 000			-	0,00%
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókéval, helyben szikkasztással	2 000	2 000			-	0,00%
	Arany János u. déli szakasz csapadékvíz-elvezetése	1 500	1 500			-	0,00%
	Esze T.u. 2. buszmegálló peron bontása, nyílt árok kialakítása	500	-			-	

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	40 040	15 829	-	-	-	0,00%
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	24 211	-			-	
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	15 829	15 829	-		-	0,00%
6	<b>Közvilágítás (064010)</b>	-	3 200	1 616	-	1 616	50,50%
	Ideiglenes mérőhelyek korszerűsítése		3 200	1 616		1 616	50,50%
7	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	-	20 821	20 821	-	20 821	100,00%
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16-2017-00023 - 2 db lakás felújítása		20 821	20 821		20 821	100,00%
8	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	456 700	375 977	13 938	-	13 938	3,71%
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	456 700	362 037	-		-	0,00%
	Keszthely Életfa Óvoda Tapolcai utcai Tagóvodájának felújítása		6 505	6 503		6 503	99,97%
	Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának felújítása		7 435	7 435		7 435	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>923 083</b>	<b>1 008 728</b>	<b>301 827</b>	<b>82 060</b>	<b>219 767</b>	<b>29,92%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	3 002	3 002	2 194	2 194	-	73,08%
	Vizesblokk felújítás - Sopron u. Óvoda	3 002	3 002	2 194	2 194	-	73,08%
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	3 175	2 865	2 864	-	2 864	99,97%
	Marmóleum csere - Simándy terem	3 175	2 865	2 864		2 864	99,97%
						-	
3	<b>Balatoni Múzeum</b>	12 944	12 944	12 744	-	12 744	98,45%
	Tetőfelújítás	5 800	5 800	5 800	-	5 800	100,00%
	Villamoshálózat főelosztó csere	7 144	7 144	6 944		6 944	97,20%
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	7 889	12 978	12 427	-	12 427	95,75%
	Vizesblokk felújítás -Szociális Otthon	5 838	12 427	12 427		12 427	100,00%
	Mosógép, lift, gépjárművek	2 051	551	-		-	0,00%
5	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	-	241	241	-	241	100,00%
	Mosogatógép felújítás		241	241		241	100,00%
	<b>Összesen</b>	<b>27 010</b>	<b>32 030</b>	<b>30 470</b>	<b>2 194</b>	<b>28 276</b>	<b>95,13%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>950 093</b>	<b>1 040 758</b>	<b>332 297</b>	<b>84 254</b>	<b>248 043</b>	<b>31,93%</b>