

Sorszám	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	14 851	2 659	17 510	-	17 510
	Honlap fejlesztés	13 081		13 081		13 081
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	-	2 500	2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	-	159	159		159
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 000	-	2 000	-	2 000
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	134 259	-	134 259	25 400	108 859
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	2 000		2 000		2 000
	Márirok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000		8 000	8 000	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezetõ út-vasúti átjáró tervezés	3 500		3 500		3 500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés	15 000		15 000	15 000	-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000		5 000		5 000
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000		6 000		6 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
				-		-
4	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	794 291	-	794 291	51 150	743 141
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	15 000	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000		5 000	5 000	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000		3 000	3 000	-
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem 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-ZA1-2016-00054	403 106		403 106		403 106
	Keszthely, belvárosában a Nador, Bakacs, Pethő es Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sorszám	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	1 219 382	1 160	1 220 542	-	1 220 542
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr. fejl. előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	36 000	1 160	37 160		37 160
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	49 784		49 784		49 784
		221 100		221 100		221 100
6	Közvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	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)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzó	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III. ütem	30 000		30 000	-	30 000
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	-	15	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége		15	15		15
				-		-
	Összesen:	2 203 518	3 834	2 207 352	82 220	2 125 132
Költségvetési szervek				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 200	-	11 200	11 200	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 700		2 700	2 700	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600		600	600	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	-	2 000	2 000	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550		550	550	-
	Puffertartály (1 db)	800		800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	650		650	650	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	13 574	-	13 574	4 350	9 224
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 600		3 600		3 600
	Irattároló szekrény	400		400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024		3 024		3 024
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	-	600	600	-
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	2 286	-	2 286	2 286	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550		550	550	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
				-		-
6	Balatoni Múzeum	18 076	-	18 076	-	18 076
	Fűtérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635		635		635
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 140		11 140		11 140
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451		451
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ	100	-	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100	100	-
				-		-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 264	-	11 264	11 264	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400	400	-
	Ipari mosogatógép (áthúzó)	864		864	864	-
	Ebédszállító autó	10 000		10 000	10 000	-
				-		-
	Összesen:	59 100	-	59 100	31 800	27 300
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 262 618	3 834	2 266 452	114 020	2 152 432