

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	17 510	-	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	14 446	16 446	-	16 446
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	-	4 484	4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	-	9 962	9 962		9 962
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	134 259	- 5 000	129 259	10 400	118 859
	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 vezető út-vasúti átjáró tervezés	3 500	- 3 000	500		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	-		-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000	- 5 000	-		-
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000	3 000	9 000		9 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balatoní Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	-	15 000	15 000		15 000
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	794 291	6 500	800 791	57 650	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	1 500	6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000	5 000	8 000	8 000	-
	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, belvárosban a Nador, Bakacs, Pető és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	1 220 542	-	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	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr. fejl. előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
				-		-
6	Közüvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közüvilágítás 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 tenispálya energia ellátása és a tenispályák 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 Eletfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15
				-		-
	Összesen:	2 207 352	15 946	2 223 298	73 720	2 149 578
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 Eletfa Óvoda	2 000	550	2 550	2 550	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550	- 550	-	-	-
	Puffertartály (1 db)	800		800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	1 100	1 750	1 750	-
				-		-
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	- 300	3 300		3 300
	Irattároló szekrény	400		400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024	300	3 324		3 324
	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	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	2 286	- 550	1 736	1 736	-
	Sétáló ösvény és kísértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550	- 550	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
				-		-
6	Balatoni Múzeum	18 076	1 683	19 759	-	19 759
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635	- 233	402		402
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin	-	1 910	1 910		1 910
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 140	6	11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451		451
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	100	-	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100	100	-
				-		-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 264	3 559	14 823	12 003	2 820
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	761	1 161	1 161	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	-	2 820	2 820		2 820
	Ebédszállító autó	10 000	- 22	9 978	9 978	-
				-		-
	Összesen:	59 100	5 242	64 342	32 539	31 803
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 266 452	21 188	2 287 640	106 259	2 181 381