

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	1 000	-	1 000		1 000
	Városi Betlehem	1 000		1 000		1 000
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	59 158	-	59 158	-	59 158
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi Televízió Szolgáltatató Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 153		1 153		1 153
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	28 939		28 939		28 939
3	Út, autópálya építés (045120)	111 626	500	112 126	11 300	100 826
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500		4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000		5 000	5 000	-
	Vadaskerti utca É-i oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800		1 800	1 800	-
	Gagarin u. és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejl.	-	500	500		500
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	296 509	- 470	296 039	5 830	290 209
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 800	- 470	2 330	2 330	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.köztli szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500		500	500	-
	Zámor városrész vízelvezetése, projekt megalapozó tervek	7 500		7 500		7 500
	Belvárosi utcák csapadékvízvezetése 6/2021. (I.20.)	2 250		2 250		2 250
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfúzódnó 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztés építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000		1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500		500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) 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 pályázat	154 133		154 133		154 133
5	Településfejlesztés (062020)	1 695 063	13 662	1 708 725	-	1 708 725
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080		113 080		113 080
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646		373 646		373 646
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatra kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	4 600		4 600		4 600
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	320 500	12 900	333 400		333 400
	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010.	-	762	762		762
	Balatonpart gázkiváltás	2 400		2 400		2 400

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Közvilágítás (064010)	9 300	-	9 300	9 300	-
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	800	2 300	3 100	3 100	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	5 500	- 1 800	3 700	3 700	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 500	- 500	1 000	1 000	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 500	8 020	48 520	-	48 520
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pály. - 255/2020.(IX.24)	7 500	8 020	15 520		15 520
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	264 342	-	264 342	-	264 342
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntart-ható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	264 342		264 342		264 342
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	188 811	-	188 811	-	188 811
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811		188 811		188 811
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	19 760	-	19 760	-	19 760
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	Összesen:	2 686 069	21 712	2 707 781	26 430	2 681 351
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	17 223	-	17 223	-	17 223
	Kisértékű informatikai eszközök	1 750		1 750		1 750
	Szoftver beszerzés	3 200		3 200		3 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	- 326	2 674		2 674
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű daráló gép	350		350		350
	Mobiltelefon	300		300		300
	Légkondicionáló	1 170	326	1 496		1 496
	Irattár áthelyezés - Salgo polcok	2 000		2 000		2 000
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet részére	1 000		1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	200		200		200
	Fénymásoló - 2 db	673		673		673
	Informatikai hálózat bővítése	500		500		500
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	800	2 800	2 800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	800	2 800	2 800	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 452	1 596	5 048	-	5 048
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 302	- 4	3 298		3 298
	EKF - szakmai eszközbeszerzés	-	1 600	1 600		1 600
	Kisértékű tárgyi eszközök	150		150		150
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 342	280	1 622	-	1 622
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	760		760		760
	Hordozható EKG	399		399		399
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100		100
	Klíma beszerzés	-	280	280		280

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Fejér György Városi Könyvtár	5 850	1 361	7 211	4 944	2 267
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106		106
	Honlap fejlesztés	800		800		800
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	22	22		22
	Kisértékű tárgyi eszközök - érdekeltségnövelő támogatás	-	402	402		402
	Könyv - érdekeltségnövelő támogatás	-	937	937		937
6	Balatoni Múzeum	5 212	-	5 212	-	5 212
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500		500
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítés, mikroszkóp	901		901		901
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	348	405	753	562	191
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	200	362	562	562	-
	Weboldal	45		45		45
	Kisértékű tárgyi eszköz	-	43	43	-	43
8	Egyesített Szociális Intézmény	4 453	100	4 553	-	4 553
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639		1 639		1 639
	VW Caddy személygépkocsi	2 814	100	2 914		2 914
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	2 483	-	2 483	-	2 483
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 183		1 183		1 183
	Automata, önjáró felmosó	300		300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	1 000		1 000	-	1 000
				-		-
	Összesen:	42 363	4 542	46 905	8 306	38 599
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 728 432	26 254	2 754 686	34 736	2 719 950