

I.  
KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA  
045160  
FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA  
045120

	<i>A./ Működési kiadások (63.121-1.)</i>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>Ütüzemeltetés</b>		
1.1	Ütügyi, illetve hatósági intézkedések végrehajtása, kezdeményezése (eljárási díjak, technikai bemérési, térképezési költségek)	2 000	2 000
1.2	Forgalmi rend vizsgálata, módosítása	2 000	2 000
1.3	Téli útüzemeltetés, I félévi feladatok		16 000
1.4	Téli útüzemeltetés 2022 II. félévi feladatok		5 500
1.5	Kerékpárút hálózati terv felülvizsgálata		830
1.6	Személyszállítási közszolgáltatási szerződés megújításához pályázati költségek		300
<b>1.</b>	<b>Ütüzemeltetés összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>26 630</b>

	<b>Útfenntartás</b>		
2.1	Kerékpárutak fenntartása és üzemeltetése (NYUDOP kerékpárút) VÜZ Kft. részére	5 000	
2.2	B+R parkoló építés ÁFA befizetés	24 024	
<b>2.</b>	<b>ÚTFENNTARTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 024</b>	<b>0</b>
	<b>1 + 2 összesen</b>	<b>33 024</b>	<b>26 630</b>

<b>3.</b>	<b>Működési pénzeszköz átadás</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv</b>
1	Volánbusz Zrt veszteség kiegyenlítés 2021. II.félév	4800	4 800
2	Volánbusz Zrt veszteség kiegyenlítés 2022. I. és II.félév	6000	7 000
3	Volánbusz helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás támogatása (ITM megállapodás alapján)	4 714	5 000
4	Működési célú támogatás átadása VÜZ Kft. részére	28 213	29 874
	<b>Összesen</b>	<b>43 727</b>	<b>46 674</b>

	<b>A./ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>76 751</b>	<b>73 304</b>

B./	Felhalmozási kiadások (45202-5)	2021 terv	2022. évi terv
<b>1.</b>	<b>Útfelújítások</b>		
1.1	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, megbízási díj, közbeszerzés	4 000	4 000
1.2	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítása (BM önk. Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)	63 000	
1.3	Balaton utca burkolatcsere, kiemelt szegély, egyoldali (déli) járdafelújítással	28 000	
1.4	Autóbuszvárók bontása, elszállítása	2 500	
1.5	Bercsényi u-i közlekedési lámparendszer korszerűsítése (II. ütem: vezérlő egység csere)	5 500	3 746
1.6	Kérékpárutas pályázatokhoz tervek készítése, 13/2021. (I.28.) KT határozattal megnövelt összeg (4.000eFt)	12 000	12 000
1.7	Pethő utca burkolatcsereje, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600	
1.8	Városház utca burkolatcsereje - tervekészítés	1 600	1 600
1.9	Bakacs utca burkolatcsereje, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400	
1.10	Nádor utca burkolatcsereje, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000	
1.11	Rákóczi utca burkolatcsereje - tervekészítés	1 000	
1.12	Korona utca burkolatfelújítása	11 350	
1.13	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos), csapadékvíz elvezetés	2 000	
1.14	Kossuth Lajos u. 38-42 járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)		7 000
1.15	Sörház utca burkolatfelújítása (BM pályázat, műszaki ellenőr, kivitelezés) - szerződött összeg		36 000
1.16	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés- szakaszos kivitelezés (5552/2 hrsz 360 fm, 5507 hrsz-60 fm, 4485 hrsz 180 fm)		21 000
1.17	Balassa utca végén burkolatfelújítás (zárt csapadékcsatorna kiépítését követően) 1707 hrsz-on 86 fm ?		
1.18	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (lakossági kérelem 12x80 m)		9 600
1.19	Bercsényi utca volt buszmegállóból visszamaradt elemek elbontása, tereprendezés 1417/3 hrsz		2 000
1.20	Erzsébet királyné útja déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrésze		16 200
1.21	Sóhaj allé burkolatfelújítása		16 842
1.22	Fuvaros u. 2132 hrsz-120 fm		8 000
	<b>Útfelújítások összesen</b>	<b>134 950</b>	<b>137 988</b>

<b>2. Útfejlesztések</b>		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv</b>
2.1	Mártírok útja Autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500	4 500
2.2	Vadaskerti utca északi oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800	
2.3	Hévízi úti kerékpárút TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	105 000	105 000
2.4	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés		2 693
2.5	Béri-Balogh Á. U. 2/A társasház parkoló kialakítása (tervezés)		890
2.6	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116/ hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)		1 000
2.7	Kézilapda pálya építés kiegészítő munkák		4 000
2.8	Pumpapálya pályázati önerő 223/16 hrsz		17 500
2.9	Pumpapálya egyéb pályázatban nem elszámolható költség (pl utcabútor, tábla, stb) 223/16 hrsz		1 500
2.10	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek (+esetleges vezetékjogi engedélyezési díj)		600
2.11	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés (szerződés van rá)		4 255
	<b>Útfejlesztések összesen:</b>	<b>111 300</b>	<b>141 938</b>

<b>B./</b>	<b>Bevételek</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Sórház u. burkolatfelújítása (BM önk. Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)	23 956	0
		0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 956</b>	<b>0</b>

**II. TELEPÜLÉSI HULLADÉK**  
**051030**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>I. ÜZEMELTETÉS (működési kiadás)</b>		
1	Kézi hulladékgyűjtők pótlása, karbantartása (VÜZ-Kft-nek átadva?)	1 500	1 500
2	Illegális szemétdombok felszámolása, megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása	10 000	5 000
3	Hatósági kötelezések díja	500	500
4	Hulladékgazdálkodás kapcsán szemléletformálás	100	100
5	Illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat keretében	7 500	0
6	Kézi hulladékgyűjtők ürtése		21 500
	<b>A. ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>19 600</b>	<b>28 600</b>

**Bevétel**

	<b>Feladat</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat keretében	0	0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS**  
013320

**Működés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>A./ Üzemeltetés</b>		
	Szent Miklós és Szent Mihály temető üzemeltetése, pénzeszköz átadás a VÜZ Kft részére	12 341	13 646
	<b>Összesen</b>	<b>12 341</b>	<b>13 646</b>

**Felújítás**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>Szent Miklós köztemető</b>		
	<b>Szent Mihály temető</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fejlesztés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
		0	0
		0	0
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevétel**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Szent Miklós temető	0	0
	Új Köztemető	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. ZÖLDTERÜLET KEZELÉS**  
066010

**Működés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	<b>VI. Park- és zöldterületek fenntartása</b>		
1	Fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak, közérdekű védekezés, táblák kihelyezése	4 000	5 000
2	Faültetés		1 000
3	Utcanév táblák pótlása	300	1 000
4	Köztéri szobrok, alkotások felületkezelése	2 000	1 000
5	Balaton part II ütem klímavédelmi díj	10	10
6	Köztérület figyelő rendszer karbantartása, felújítása és fejlesztése, web kamera szolgáltatás	1 800	2 500
7	Rákóczi téri köztéri óra javítása	200	0
8	Meteorológiai és egyéb adatok beszerzése	100	0
9	Baross G. utcai fák ápolása, szükség szerinti kivágása, pótlása, szakértői	1 950	1 000
10	Működési célú támogatás átadása VÜZ Kft. részére	26 430	27 282
11	Környezetvédelmi program készítése		2 000
12	Tuskómarás		1 000
13	Szúnyogirtás		4 000
14	Nádaratás		1 000
15	Zöldfelület kezelés (VÜZ szerződés)		104 797
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>36 790</b>	<b>151 589</b>

**FEJLESZTÉS**

	<b>FELADAT</b>		<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, I. ütem	33 000	20 000
2	Rendőrségi kliensgép kiépítése (áthúzó)		1 860
3	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja című pályázat önrésze 255/2020.	7 500	
	<b>Összesen</b>	<b>40 500</b>	<b>21 860</b>

**Átadott pénzeszköz**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1.		0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTEL**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja	0	7 499
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 499</b>

V. VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ  
047410

**Működés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Szökőkutak, díszkutak, közkút, tűzivízcsapok üzemeltetése	1 300	1 500
2	Vízjogi engedélyek díja	850	600
3	Szakági közműterképek, pályázatok átdolgozása, hatósági díjak, geodéziai felmérések	500	500
4	Csókakői patak karbantartása a Hévízi úttól északra fekvő területen	320	800
5	Övárok tározótöltés tisztítása, cserjeirtás	150	150
6	Munkaruházat		250
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 120</b>	<b>3 800</b>

**Felújítás**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Pethe F - Hermann O utca vízvezetése helyben szikkasztással	1 200	
2	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszokra vonatkozóan)	1 500	
3	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágása, kotrás, anyagok elszállítása)	2 000	1 000
4	Madách utcai zárt csatorna duguláselhárítása az autóbusz pályaudvar vízvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	2 500	
5	Tessedik S. utcai (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz-elvezető rendszer (nyílt árok és zárt csatorna vegyesen) rekonstrukciója	1 800	
6	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000	2 000
7	Arany János utca déli szakasz csapadékvíz-elvezetése		1 500
8	Esze T u. 2. buszmegálló peron bontása, nyílt árok kialakítása		500
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>

**Fejlesztés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000	
2	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 330	2 000
3	Balassa utca Pál u - Korona utca közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése	500	
4	Zámor városrész vízrendezése, projekt megalapozó tervek, 6/2021. (I.20.) KT határozattal megnövelt összeg (2.500eFt)	8 500	
5	Belvárosi utcák csapadékvíz elvezetése, 6/2021. (I.20.) KT határozat	2 500	
6	Lóczy utca 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	2 000	1 000
7	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztés építése	2 000	2 000
8	Schwarz D. u. 40. keresztrács építés	1 500	
9	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építése	1 000	
10	Rákóczi tér - Gerencsér utcai kereszteződésben a járda vízevezetése	500	
11	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800	
12	Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban. TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000014 (247/2017. (X.5.)kt határozat)	147 000	147 000
13	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem - 2.1.3-15-ZA1-2019-00020 (243/2019. (IX.26.) KT határozat)	190 000	190 000
14	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése		420 097
15	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055 Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése		74 312
16	Martinovics utca csapadékvíz elvezetése - tervezés		1 200
17	Zöldmező utca csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)		2 000
18	Óvárok tározó zsilip tervezése		600
19	Óvárok tározó zsilip kiépítése		15 000
20	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése		600
	<b>Fejlesztések mindösszesen:</b>	<b>362 630</b>	<b>855 809</b>

**Bevétel**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése	412 343	7 754
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055 Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	70 616	3 696
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>482 959</b>	<b>11 450</b>



**VI. Közvilágítás**  
**064010**

**Működés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1.	Közvilágítás üzemeltetés és fenntartás, korszerűsítés, ideiglenes áramvételezés, új bekötések díja, passzív elemek üzemeltetése	50 000	52 000
2.	Közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetése, fenntartása	1 500	1 500
3.	Fő téri térvilágítás felülvizsgálata, átalakítása (I. ütem)	1 500	2 000
5.	Rendezvények áramellátásához kapcsolódó villanyszerelői munkák	300	300
6.	Ideiglenes mérőhelyek szabványossági korszerűsítése, cseréje	0	1 500
7.	Balaton parti vételező szekrények karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálata	600	500
8.	Fő téri Jet-Vill szekrények karbantartása, átalakítása, érintésvédelmi felülvizsgálata	350	500
9.	Energia központ költségei	4 572	4 572
10.	Energiapiaci közbeszerzés	2 822	2 822
	<b>Működési költség összesen</b>	<b>61 644</b>	<b>65 694</b>

**Feljesztés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Közvilágítás tervezés, egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8, Keringő u. 104/A, Napsugár u, Meggyfa u. gyalogos része, Tipegő u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500	1 500
2	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	3 100	1 000
3	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítása, tervfelülvizsgálat - <b>áthúzó</b>		150
4	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítása, (I. ütem: gyalogút, 2021; II. ütem: közút, 2022)	5 500	4 000
5	Kossuth L. u. 3-5 parkoló, játszótér közvilágítás	1 500	0
6	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés		1 500
7	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között		700
8	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése		700
9	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény kiépítése		3 000
10	Lakossági riasztók karbantartása		1 000
	<b>Feljesztés összesen:</b>	<b>10 100</b>	<b>13 550</b>

	<b>Bevételek</b>		
			0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VII. KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA**  
031030

**Működés**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Irodaszer, nyomtatvány	50	50
2	Készletbeszerzés (fényképezőgép, telefon, elektromos kerékpár, egyéb)	600	600
3	Karbantartási kiadások és biztosítás, stb (motor)	300	300
4	Szakmai képzés és vizsga	250	250
5	Belföldi kiküldetés	50	50
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>

**Pénzeszköz átadás**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Pénzeszköz átadás Zala Megyei Rendőr főkapitányság részére: közös járőrszolgálat	900	900
	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**VIII. ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**  
042220

**Működés**

	<b>FELADAT</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Önkormányzati erdők fenntartása, kezelése, ápolása, pótlása, bírság	2 000	1 000
	<b>Összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>

**BEVÉTEL**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
		0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IX. Település fejlesztés  
062020**

**Működés**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Szakértő díj, hirdetmény, egyéb díjak	3 000	3 000
2	Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj	3 000	3 000
3	Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata	3 000	4 000
4	EKR eljárási díj	600	1 000
5	Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok	1 000	1 000
6	Általános felújítási költségek, javítások, stb.	3 000	3 000
7	56-os emlékmű áthelyezése	8 500	
8	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	3 394	2 323
9	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	3 572	250
10	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 (153/2017. (V.30.) kt. határozat) Fordított ÁFA bevallás	23 600	0
11	Klímastratégia KEHOP-1.2.1-18-00206	3 728	3 728
12	TOP-Plusz-1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia		80 000
13	TOP-Plusz pályázatok előkészítés költségei		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>56 394</b>	<b>121 301</b>

**Felújítás**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 Keszthely Bakacs utca 10. szám alatti közösségi tér kialakítása		24 211
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 Keszthely Külső Zsidi utca 24. szám alatti közösségi tér kialakítása		15 829
	<b>Összesen:</b>		<b>40 040</b>

**Fejlesztés**

		2021 terv	2022. évi terv összesen
1	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 (152/2017. (V.30.) kt. határozat)	147 000	4 380
2	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 (248/2017. (X.5.)) kt. határozat)	960 000	960 000
3	Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl-féle sörház felújítása TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 (157/2017. (VI.20.)) kt. határozat)	510 000	27 000
4	Festetics örökség bemutatása (szabaduló szoba) GINOP-7.1.9-17-2018-00015	4 600	0
5	Kerékpáros infópont gázvezeték kiváltás	2 400	0
6	Játszóterek árnyékolása		2 000
7	Vásár tér 12 - 14 játszótér kerítés építése		2 000
8	OC-INF/1-2021-5475 - EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál"		31 786
9	Balaton part fejlesztése		379 174
	<b>Összesen:</b>	<b>1 624 000</b>	<b>1 406 340</b>

	<i>Fejlesztés célú pénzeszköz átadás</i>	2021 terv	2022. évi terv összesen
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevétel**

	<i>Fejlesztési célú átvett pénzeszköz</i>	2021 terv	2022. évi terv összesen
1	TOP-Plusz-1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia		80 000
2	Testvértelepülés pályázat (Bethlen Gábor Alapkezelő)	2 000	0
3	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 Keszthely Bakacs utca 10. szám alatti közösségi tér kialakítása		24 211
4	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 Keszthely Külső Zsidi utca 24. szám alatti közösségi tér kialakítása		15 829
5	OC-INF/1-2021-5475 - EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál"	17 517	14 269
	<b>Összes bevétel</b>	<b>19 517</b>	<b>134 309</b>

**X. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  
107080**

**Működés**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))	44 866	24 866
	<b>Összesen:</b>	<b>44 866</b>	<b>24 866</b>

**Bevétel**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**XI. Óvodai nevelés  
091140**

**Felújítás**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 (246/2017. X.5.) kt határozat)	131 000	455 000
2	Életfa iskola felújítása	1 633	0
3	Kísérleti óvoda bontási terve		1 700
	<b>Összesen:</b>	<b>132 633</b>	<b>456 700</b>

**Fejlesztés**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa óvoda tagovodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	20 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

**Bevétel**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 (246/2017. X.5.) kt határozat)		59 989
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59 989</b>

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás  
013350**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019	202 000	202 000
2	Keszthelyi tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022	30 000	30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>

**Bevétel**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
			0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra fejlesztés  
084070**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023 (343/2017. (XII.14.)), melyhez a lakásalapból 135.000 eFt kerül átcsoportosításra.	210 000	245 000
	<b>Összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>245 000</b>

**Bevétel**

	<b>Fejlesztési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
	Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023 (343/2017. (XII.14.)).	26 980	26 980
	<b>Összesen:</b>	<b>26 980</b>	<b>26 980</b>

**Strandok  
81061**

		<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011 (154/2017. (V.30.) kt. határozat) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)	286 000	181 000
2	"Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-039		30 000
3	"Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-043		30 000
4	"Keszthelyi városi Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-061		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>286 000</b>	<b>271 000</b>

**Bevétel**

	<b>Fejlesztési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	"Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-039		30 000
2	"Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-043		30 000
3	"Keszthelyi városi Strand fejlesztése IV. ütem" című, STR-2021-061		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
011130**

		<b>2021 terv</b>	<b>terv összesen</b>
1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978 Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen		5 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 775 éves város, Keszthely		10 364
3	Testvértelepülés pályázat (Bethlen Gábor Alapkezelő)		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 364</b>

**Bevétel**

	<b>Fejlesztési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2021 terv</b>	<b>2022. évi terv összesen</b>
1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978 Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen		5 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 775 éves város, Keszthely		10 364
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 364</b>

