

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
József Attila út 45-47 (2db.szociális bérlakás kialakítása)	29 823	2018-2020	3 140	26 683	
Rákóczi út 15.(szociális bérlakása történő felújítás)	9 423	2018-2020	1 252	8 171	
Magyar Falu Program Önkormányzati épület átalakítása	17 998	2020-2021	540	17 458	
TOP 3-3.2.1-16 Épület energetika Orvosi Rendelő Béke út 5	2 767	2019-2020		2 767	
Komp felújítás	13 564	2019-2020		13 564	
ÖSSZESEN:	73 575		4 932	68 643	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
EUS támogatásból (2db. focikapu, 4db. Labda, háló)	317	2018-2021	317		
Kulturális eszközök (2db. gitár, 1db. Szintetizátor, 2db. Hangosító)	432	2018-2021		432	
Számítástechnikai eszközök (4db. Számítógép, 2db. laptop)	1 016	2018-2021	920	96	
Szoftverek	320	2018-2021		320	
Irodai eszközök (3db. Íróasztal, 5db.szekrény, 3db.forgószék, 26db. szék)	978	2018-2021	978		
Csillagpont felszerelése	572	2018-2021	572		
Civil partnereknek 3db. asztal, forgószék, szekrény, tárgyaló asztal 10db székkal	1 588	2018-2021		1 588	
Ingatlanvásárlás (3db ingatlan+értékbecslés+ ügyvédi díj+illeték)	3 072	2018-2020	3 072		
Kossuth út 25 szolgáltatóház bővítése	84 953	2018-2020	46 824	38 129	
95 hrsz-ú közterületi ingatlanon kisméretű focipálya és kapcsolódó kiszolgáló épület	13 587	2018-2020		13 587	
Sport eszközök+szociális lakásokba berendezések beszerzése	10 160	2018-2020		10 160	
M. F. P. Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 000	2019-2020		2 000	
Béke út 35.(szociális lakás kialakítása)	7 189	2019-2020	1 252	5 937	
Béke út 37. (szociális bérlakás kialakítása)	7 189	2019-2020	1 252	5 937	
ÖSSZESEN:	133 373		55 187	78 186	

Európai Unió támogatások, projektek

Ezer forintban

!

Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
EFOP -1.6.2-66 Képzési projekt		2018-2021			
Beruházás	5 207	2018-2021	2 854	2 353	
Projekt előkészítés	5 080	2018-2021	5 080		

Személyi jellegű költség	104 696	2018-2021	42 533	36 000	26 163
Szolgáltatások	64 967	2018-2021	22 977	21 000	20 990
Célcsoport támogatása	17 390	2018-2021	8 218	7 600	1 572
Általános rezszi és tartalék	2 659	2018-2021	600	600	1 459
EFOP-2.4.1-18 Szegregáció csökkentése projekt		2018-2020			
Projekt előkészítés	11 927	2018-2020	5 555	6 372	
Projekt menedzsment költsége	12 883	2018-2020	8 770	4 113	
Közreműködők bérköltsége	6 173	2018-2020	3 806	2 367	
Szolgáltatások	2 785	2018-2020	1 785	1 000	
Beruházási költségek	165 905	2018-2020	84 960	80 945	
Rezszi költség	317	2018-2020	100	217	
TOP 3-3.2.1-16 Épület energetika Orvosi Rendelő Béke út 5	2 767	2019-2020		2 767	
M.F.P. Önkormányzati épület átalakítása	17 998	2020-2021	540	17 458	
TOP-5.3.1-16-B01-2017-00007 rend.szerv.	2 817		800	2 017	
Magyar Falu Program Óvoda Ugvar eszközbeszerzés	2 000	2019-2020		2 000	
Komp felújítás támogatása (Költségvetés)	10 851	2019-2020		10 851	
ÖSSZESEN:	436 422		188 578	197 660	50 184