

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban*

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda előtér	2 600	2019		2 600	
TOP 3.2..1 Energiatakarékos (konzorcium)	2 775	2019-2020		2 775	
Komp felújítása	11 000	2019		11 000	
ÖSSZESEN:	2 600			16 375	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban*

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. 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			
Irodai eszközök (3db. Íróasztal, 5db.szekrény, 3db.forgószék, 26db. szék)	978	2018-2021	276		702
Csillagpont felszerelése	572	2018-2021	200		372
Civil partnereknek 3db. asztal, forgószék, szekrény, tárgyaló asztal 10db székkal	1 588	2018-2021			1 588
Ingatlanvásárlás (3db ingatlan+értékbecsülés+ ügyvédi díj+illeték)	3 072	2018-2020	4 740		-1 668
Kossuth út 25 szolgáltatóház bővítése	57 253	2018-2020	3 785	53 468	
József Attila út 45-47 (2db.szociális bérlakás kialakítása)	29 250	2018-2020		25 127	4 123
Béke út 35.(szociális lakás kialakítása)	15 345	2018-2020			15 345
Rákóczi út 15.(szociális bérlakás történet felújítás)	15 480	2018-2020			15 480
Béke út 37. (szociális bérlakás kialakítása)	15 345	2018-2020			15 345
95 hrsz-ú közterületi ingatlanon kisméretű focipálya és kapcsolódó kiszolgáló épület	20 000	2018-2020			20 000
Sport eszközök+szociális lakásokba berendezések beszerzése	10 160	2018-2020			10 160
ÖSSZESEN:	171 128		9 921	78 595	82 612

Európai Uniós támogatások, projektek

Ezer forintban

!

Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
EFOP -1.6.2-16 Képzési projekt		2018-2021			
Beruházás	5 207	2018-2021	1 400	1 400	3 807
Projekt előkészítés	5 080	2018-2021	5 080	5 080	
Személyi jellegű költség	104 696	2018-2021	7 200	26 368	78 328
Szolgáltatások	64 967	2018-2021	2 500	26 206	38 761
Célcsoport támogatása	17 390	2018-2021	200	5 000	12 390
Általános rezsi és tartalék	2 659	2018-2021	300	300	2 359
EFOP-2.4.1-16 Szegregáció csökkentése projekt		2018-2020			
Projekt előkészítés	11 927	2018-2020	3 269	3 269	8 658
Projekt menedzsment költsége	12 883	2018-2020	2 928	5 000	7 883
Közreműködők bérköltsége	6 173	2018-2020	1 403	2 500	3 673
Szolgáltatások	2 785	2018-2020	1 000	1 000	1 785
Beruházási költségek	165 905	2018-2020	4 620	78 625	87 280
Rezsi költség	317	2018-2020	100	100	217
ÖSSZESEN:	399 989		30 000	154 848	245 141