

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként*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 ingatlan felújítás	900	2019		900	
TOP 3.2..1 Energiatakarékos (konzorcium)	2 775	2019-2020		2 775	
Komp felújítása	11 000	2019-2020		11 000	
MFP Polgármesteri hiv. felújítása	17 998	2019-2020			17 998
ÖSSZESEN:	32 673			14 675	17 998

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként*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 székekkel	1 588	2018-2021			1 588
Ingatlanvásárlás (3db ingatlan+értékbecslés+ 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 bérlet kialakítása)	29 250	2018-2020			29 250
Béke út 35.(szociális lakás kialakítása)	15 345	2018-2020			15 345
Rákóczi út 15.(szociális bérletének történő felújítás)	15 480	2018-2020			15 480
Béke út 37. (szociális bérlet 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
Óvi tárgyi eszközök beszerzése	434	2019		434	
MFP óvi eszközbeszerzés	1 587	2019-2020			1 587
ÖSSZESEN:	171 128		9 921	53 468	107 739

Európai Unió 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	1 455	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	2 286	3 269	8 658
Projekt menedzsment költsége	12 883	2018-2020		5 000	7 883
Közreműködők bérköltsége	6 173	2018-2020	4 173	2 500	3 673
Szolgáltatások	2 785	2018-2020		1 000	1 785
Beruházási költségek	165 905	2018-2020	4 959	53 468	112 437
Rezsi költség	317	2018-2020		100	217
MFP pályázat óvoda eszközbeszrzés	1 587	2019-2020			1 587
MFP pályázat polgármesteri hiv, felújítása	17 998	2019-2020			17 998
ÖSSZESEN:	399 989		28 153	129 691	270 298