

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**Ezer forintban
!**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati ingatlanok hőszigetelése, felújítása	74 440	2017-2018	19 392	55 048	
Széchenyi út 305 m-es + Kossuth út 123 m-es szakasza	14 561	2018		14 561	
Antal József óvoda felújítása	3 061	2018		3 061	
ÖSSZESEN:	74 440		19 392	72 670	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**Ezer forintban
!**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. 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		1 016	
Szoftverek	320	2018-2021		305	
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+értékbecsülés+üggyvédi díj+illeték)	3 072	2018-2020		3 072	
Kossuth út 25 szolgálatóház bővítése	57 253	2018-2020			57 253
József Attila út 45-47 (2db.szociális bérlakás kialakítása)	29 250	2018-2020			29 250
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 fociállás és kapcsolódó kiszolgáló épület	20 000	2018-2020		8 828	11 172
Sport eszközök+szociális lakásokba berendezések beszerzése	10 160	2018-2020			10 160
Közmunkához benzinmotoros fűkasza (2db)	254	2018		254	
Közmunkához bozótvágó (20db)	220	2018		220	
Közmunkához öntőszablon (180db.)	549	2018		549	
ÖSSZESEN:	171 128			18 131	152 997

Európai Uniós támogatások, projektek

Ezer forintban

!

Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
EFOP -1.6.3-16 Képzési projekt		2018-2021			
Beruházás	5 207	2018-2021		5 207	
Projekt előkészítés	5 080	2018-2021		5 080	
Személyi jellegű költség	104 696	2018-2021		29 510	75 186
Szolgáltatások	64 967	2018-2021		20 700	44 267
Célcsoport támogatása	17 390	2018-2021		2 110	15 280
Általános rezsi és tartalék	2 659	2018-2021		627	2 032
EFOP-1.4.1-16 Szegregáció csökkentése projekt		2018-2020			
Projekt előkészítés	11 927	2018-2020		3 540	8 387
Projekt menedzsment költsége	12 883	2018-2020		2 928	9 955
Közreműködők bérköltsége	6 173	2018-2020		1 403	4 770
Szolgáltatások	2 785	2018-2020		1 000	1 785
Beruházási költségek	165 905	2018-2020		11 900	154 005
Rezsi költség	317	2018-2020		100	217
ÖSSZESEN:	399 989			84 105	315 884