

9. melléklet az 5/2019./III.28./ önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

2018. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok e Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	68
Laptop vásárlása	149	149	0	0	0
Tárgyi eszköz vásárlása (Dr. Bérdi Gusztáv)	250	250	0	0	0
Gépkocsi vásárlása	2 500	2 500	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	4 925	4 925	0	0	0
Ingatlan vásárlás	6 285	6 285	0	0	0
Földterület vásárlás	22 980	22 980	0	0	0
Martinovics utca szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0	0
Sportpark Program	12 607	12 607	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	12 069	0	0
Műfüves pálya építése Koptik Odó utca 10.	5 237	5 237	0	0	0

Műfüves pálya építése Sági u. 167.	5 105	5 105	0	0	0
Vulkán fürdőn 2 medence kialakítása	6 001	6 001	0	0	0
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	3 300	3 300	0	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 835	1 000	0	6 835	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészén TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	87 188	0	0	87 188	0
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043	18 154	2 500	0	15 654	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044	36 000	13 723	0	22 277	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	202 216	89 568	0	112 648	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	397 365	3 800	393 565	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0
Izsákfai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	435 542	0	343 163	0	92 379

Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 (30%-os teljesítéssel számolva)	95 185	0	75 091	0	20 094
Önkormányzat beruházásai összesen:	1 643 298	218 394	1 067 761	244 602	112 541
Városgondnokság					
Sószóró Unimoghoz	3 683	3 683	0	0	0
Plató Unimoghoz	2 032	2 032	0	0	0
Unimog felépítmény	8 500	8 500			
Balatonrendesi tábor	3 338	3 338	0	0	0
Csőszivattyú	641	641			
Karácsonyi díszkivilágítás	2 514	2 514			
Beléptető rendszer nyilvános WC	224	224	0	0	0
Kamera rendszer nyilvános WC	42	42	0	0	0
Kisgépek	519	519	0	0	0
Magassági ágvágó	275	275	0	0	0
Fűnyíró MTD51BC5	154	154	0	0	0
Fűkasza STIHL FS360CEM	270	270	0	0	0
Fűnyíró MTD51BC, fűkasza STIHL HT133	350	350			
Pavilon lefedése	300	300			
Iseki traktor és felépítményei	12 644	12 644	0	0	0
Befejezetlen beruházás	10 817	10 817			
Ligeti műfüves pálya	215	215			
Alsósági műfüves pálya	102	102			
Kis értékű tárgyi eszközök TOP pályázat	1 013	1 013			
Kis értékű tárgyi eszközök ingatlankezelés	738	738			

Kis értékű tárgyi eszközök START közmunkaprogram	25	25	0	0	0
Városgondnokság összesen:	48 396	48 396	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Bábok	200	200	0	0	0
Hangrendszer	75	75	0	0	0
Serleg és éremkészlet	305	305	0	0	0
Társasjátékok	36	36	0	0	0
Ládák	30	30	0	0	0
Játékok	50	50	0	0	0
Ping-pong asztal kellékekkel	300	300	0	0	0
Asztal-szék garnitúra	500	500	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 496	1 496	0	0	0
Vulkán Park					
Laptop	80	80	0	0	0
Pendrive	15	15	0	0	0
Akkumulátor	15	15	0	0	0
Memóriakártya	15	15	0	0	0
HC kártya	26	26	0	0	0
HP Lézernyomtató	150	150	0	0	0
Napvitorla	46	46	0	0	0
Vulkán Park összesen	347	347	0	0	0

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vírusirtó licence	856	856	0	0	0
Fénymásoló	660	660	0	0	0
Kávéfőző	93	93	0	0	0
Zenekari hangdoboz és tartozékai	159	159	0	0	0
Laptop	190	190	0	0	0
Informatikai csomag (8 db számítógép)	514	514	0	0	0
Kávéfőző	345	345	0	0	0
Pénzszállító táska	93	93	0	0	0
Laptop	356	356	0	0	0
TOP-7.1.1-16-2017-00103 projektor, laptop, vászon	465	465	0	0	0
TOP-7.1.1-16-2017-00103 nyomtató	773	773	0	0	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	4 504	4 504	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 698 041	273 137	1 067 761	244 602	112 541

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Balatonrendesi tábor felújítása	0	0	0	0	0
Lakásfelújítás	10 251	10 251	0	0	0
Útfelújítás	94 000	94 000	0	0	0
Április 4. utca 3. tűz utáni felújítása	790	84	706	0	0
Gayer tér felújítása	25 169	25 169	0	0	0
Marx Károly utca burkolat felújítása	789	789	0	0	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	29 218	0	0	29 218	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	83 915	36 093	0	38 077	9 745
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	244 132	166 386	706	67 295	9 745
Városgondnokság					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	17 275	17 275	0	0	0
Balatonrendesi tábor felújítása	1 662	1 662	0	0	0
Szökőkút felújítása	676	676	0	0	0
Ablakcsere	3 980	3 980	0	0	0
Unimog felújítása	1 600	1 600	0	0	0
Városgondnokság összesen:	25 193	25 193	0	0	0
ÖSSZESEN:	269 325	191 579	706	67 295	9 745