

GOMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁBÓL A 2010. ÉVBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BEAVATKOZÁSOK

kötségvetési melléklet

Sor- szám	Beavatkozás megnevezése	Becsült bekerülési összeg	Megvalósítása 2010-ben lehetséges	Várható támogatás*	Saját erő igény	A finanszírozás javasolt forrása	Halasztása javasolt a következő ütem(ek)re
I-II. ÜTEM							
							adatok forintban
I/2.	Rendezvényház létesítése	182 000 000	131 930 000	0	131 930 000	ebből: 2.9 hitelcél 56 000 000 Fundamenta 2010 67 290 000 ingatlan értékesítés 8 640 000	50 070 000
I/5.	Járdák felújítása, új járdák építése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	ingatlan értékesítés 8 000 000	0
I/10.	Közutak felújítása I.	147 589 356	147 589 356	17 142 177	130 447 179	ebből: 2.1 hitelcél 4 902 461 2.4 hitelcél 125 000 000 2010. évi céltartalék 544 718	0
I/15.	Parkolók építése a faluközpontban	12 000 000	3 000 000	0	3 000 000	ebből: 2010. évi céltartalék 0 ingatlan értékesítés 3 000 000	9 000 000
I/16.	Egészségház rekonstrukció	10 000 000	5 000 000	2 400 000	2 600 000	2010. évi céltartalék 2 600 000	5 000 000
I. ÜTEM ÖSSZESEN:		339 000 000	295 519 356	19 542 177	275 977 179	275 977 179	64 070 000
II/5.	IKSZT létesítése	66 675 000	66 675 000	53 340 000	13 335 000	} 22 923 432 ezekből: 9. hitelcél 13 335 000 2010. évi céltartalék 9 588 432	0
II/9.	Épület rekonstrukció a Szemők Balázs téren	10 000 000	9 784 598	7 827 678	1 956 920		0
II/10.	Új épület a Szemők Balázs téren	21 000 000	21 198 644	13 567 132	7 631 512		0
II. ÜTEM ÖSSZESEN:		98 000 000	97 658 242	74 734 810	22 923 432	22 923 432	0
MINDÖSSZESEN:		437 000 000	393 177 598	94 276 987	298 900 611	298 900 611	64 070 000

* I/10. beavatkozás esetében megítélt támogatás
I/16. beavatkozás esetében pályázat (KEOP-2009-5.3.0/A)
II/5. beavatkozás esetében beadott pályázati igény (IKSZT)
II/9. és II/10. esetén a támogatási határozat fellebbezve

** 2010. évben 95.168.810,- Ft folyik be az előtakarékossági szerződésekből. A 2010. január 1. és 2010. augusztus 15. közötti 80.910.000,- Ft lejáratú összegből 11,5 Mft a még rendezendő közműhitel. Az augusztus végéig fennmaradó összeg nagy részét az ú.n. rendezvényház beruházás finanszírozásánál vettem figyelembe.

Saját erő igény összetétele							adatok forintban
Beavatkozás megnevezése	Céltartalék	Funda**	Ingatlan értékesítés	Hitel		Összesen	
Rendezvényház létesítése		67 290 000	8 640 000	56 000 000	44,14%	131 930 000	
Járdák felújítása, új járdák építése			8 000 000		2,68%	8 000 000	
Közutak felújítása I.	544 718			129 902 461	43,64%	130 447 179	
Parkolók építése a faluközpontban			3 000 000		1,00%	3 000 000	
Egészségház rekonstrukció	2 600 000				0,87%	2 600 000	
IKSZT létesítése				13 335 000	4,46%	13 335 000	
Épület rekonstrukció (konyha)		1 956 920			0,65%	1 956 920	
Új épület a Szemők Balázs téren		7 631 512			2,55%	7 631 512	
		4,26%	22,51%	6,57%	66,66%	100%	
Összesen	12 733 150	67 290 000	19 640 000	199 237 461	100%	298 900 611	