

Tárgy: EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért” döntési jogkör átadása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szugyiczki Anikó pályázati ügyintéző
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Melléklet: 1 db
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. június 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért” című projekt keretén belül számos program, rendezvény, képzés és előadássorozat lebonyolítása kapcsán kér be ajánlatokat, köt szerződéseket.

Ahhoz, hogy a projekt tevékenységei határidőre megvalósuljanak, a projektmenedzsment szervezetnek gyorsan kell reagálnia, emiatt kérjük a döntési jogkör átruházását.

A mellékelt táblázat tartalmazza az érintett tételeket, melyek Mezőberény Város Önkormányzata „Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata” alapján nem esnek közbeszerzés alá.

A projekt 100%-os támogatásból valósul meg, és Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe már beépítésre került.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért” című projekt keretén belül megvalósuló és jelen előterjesztés mellékletében foglalt beszerzések kapcsán a beszerzési döntés meghozatalára felhatalmazza Siklósi István polgármestert azzal, hogy eredményes eljárás csak a mellékletben foglalt támogatási összeghatárokon belül születhet.


A Képviselő-testület a forrást a 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2018. június 15.


Szugyiczki Anikó
pályázati ügyintéző

III. Szakmai tevékenységek - KÖTELEZŐ									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA v. létszám	Bruttó összesen		
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása									
Közösségfejlesztés képzés	Az önkormányzati és önkormányzati inézményi dolgozók számára csoportos képzés, 120 óra 20 főnek	140 000		fő	20	2 800 000		2 800 000	
Burnout tréning	Kiegészít megelőző burnout tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelődés területén dolgozók számára 30-30 órában összesen 30 főnek	86 666	23 400	fő	30	2 599 980	702 000	3 301 980	
Szervezetfejlesztés tréning	Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelődés területén dolgozók számára - 30 főnek	56 666	15 300	fő	30	1 699 980	459 000	2 158 980	
Pszichológus bér	Mezőberényben heti 40 órában, 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott pszichológus bére	337 500		hó	32	10 800 000		10 800 000	
Pszichológus járulék	Pszichológusok járulék költsége	65 813		hó	32	2 106 016		2 106 016	
Védőnő továbbképzése	Védőnő továbbképzése Mezőberényben - babamasszázs tanfolyam	48 000	12 960	fő	1	48 000	12 960	60 960	
Életmód tanácsadó képzés	Mezőberényben életmód tanácsadó képzés	120 000	32 400	fő	1	120 000	32 400	152 400	
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatások									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA v. létszám	Bruttó összesen		
Mentorok alkalmazása	Mezőberényben 4 fő mentor alkalmazása- br. 180.000 Ft/hó x 4 fő	180 000		hó	36	6 480 000	4	25 920 000	X
Mentorok járulék költsége	Mentorok járulékköltsége	35 100		hó	36	1 263 600	4	5 054 400	X
Gyógytornász alkalmazása	Mezőberényben 1 fő gyógytornász alkalmazása megbízási szerződés keretében - br. 180.000 Ft/hó	180 000		hó	36	6 480 000	1	6 480 000	X
Gyógytornász járuléka	Gyógytornász járuléka	35 100		hó	36	1 263 600	1	1 263 600	X
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (300 fő)	Elkészülnék a Felhívás keretében adott személyekhez kapcsolható egyéni fejlesztési tervek.	20 000	5 400	db	300	6 000 000	1 620 000	7 620 000	
Népi kézműves mesterségek	A vidékre jellemző kézműves szakmák visszatartását szolgáló egyenként 60 órás tanfolyamok a célcsoport számára: 1. gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés, 2. kosárfonó, 3. nemezkeszítő, 4. mézeskalács készítő - összesen 60 fő számára	100 000	27 000	fő	60	6 000 000	1 620 000	7 620 000	

Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése - Együttműködési képzés	Az együttműködési készségeket fejlesztő tréning olyan kompetenciák fejlesztését célozza meg, melyek az élet számos területén – családban, csapatban, munkaerőpiacon – a jobb és hatékonyabb kooperációt segítik elő.	30 000		fő	80	2 400 000	0	2 400 000	
Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés	Soft skillék fejlesztése, valamint konkrét álláskeresési technikák megismerése. Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek. 2 csoport x 60 óra, összesen 80 fő	50 000		fő	80	4 000 000	0	4 000 000	
Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam	A Mezőberényi Művelődési Központban alacsony iskolai végzettségűek számára gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam- 20 fő részére	82 500	22 275	fő	20	1 650 000	445 500	2 095 500	
Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak	Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek, valamint potenciális munkáltatók. 2 csoport x 60 óra, összesen 40 fő	70 000		fő	40	2 800 000	0	2 800 000	
A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái:	Tematikák kidolgozása a tervezett programok alapján, 3 db	200 000	54 000	db	3	600 000	162 000	762 000	
Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására	Célcsoport: hátrányos helyzetűek, romák, mélyszegénységben élők számára innovatív programok megvalósítása	1 000 000	270 000	fő	10	10 000 000	2 700 000	12 700 000	
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA v. létszám	Bruttó összesen	
Közösségszervező bér	Közösségszervező alkalmazása a Mezőberényi Kulturális Központban	250 000		hónap	33	8 250 000	1	8 250 000	x
Közösségszervező járulék	Közösségszervező járulék	48 750		hónap	33	1 608 750	1	1 608 750	x
Közösségfejlesztő program	Gyermek és ifjúsági játszó kialakítása a Mezőberényi Kulturális Központban	140 000		hónap	36	5 040 000	0	5 040 000	2018.02.hóttól, havonta
Közösségfejlesztő program	Jövőkülvény a Mezőberényi Kulturális Központban - közösségi jövőtervezés, településünk jövője, közösségi jövő és személyes jövő tervezése	600 000	162 000	db	1	600 000	162 000	762 000	

Közösségfejlesztő program	"Kulturális élményeket az utcára" program a Mezőberényi Kulturális Központban: a művelődési ház programjaiból néhány kiválasztottat az utca közönségének kivinni, ezáltal mindenki számára elérhetővé tenni.	2 520 000	680 400	db	1	2 520 000	680 400	3 200 400	
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése									
3/2. Fiatalok közösségépítése:									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra = 2.800 eFt;	A résztvevők közösségi gondolkodásának elmélyítése, az aktív állampolgári kompetenciák fejlesztése és a helyi társadalomért való felelősségvállalás fontosságának tudatosítása. Összesen 40 fő.	70 000		fő	40	2 800 000	0	2 800 000	
ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport = 1.200 e Ft + áfa	Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása. Összesen 40 fő.	30 000	8 100	fő	40	1 200 000	324 000	1 524 000	
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése									
3/3. Közösség egészségfejlesztése:									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Szűrőkamion	Egészségvizetés	420 000	113 400	nap	15	6 300 000	1 701 000	8 001 000	
Egészségnap Mezőberényben	Egészségnap 100 fő részvételével Mezőberényben	826 772	223 228	db	3	2 480 316	669 684	3 150 000	
Egészségfejlesztő programsorozat	"Korhatártalanul" egészségfejlesztő programsorozat a Mezőberényi Kulturális Központban	1 800 000	486 000	db	1	1 800 000	486 000	2 286 000	
Egészséges életmód programsorozat	"Együtt sikerül!" életmódváltást támogató programsorozat a Mezőberényi Kulturális Központban	2 620 000	707 400	db	1	2 620 000	707 400	3 327 400	
Életmód tábor	Életmód tábor Mezőberényben 5 napos időtartamra, 30 fővel - a futamidő alatt 3 alkalommal	1 015 790	0	db	3	3 047 370	0	3 047 370	
Reformkonyha klubfoglalkozás	Reformkonyha klubfoglalkozás Mezőberényben 20 fő részvételével 15 alkalommal	33 070	8 929	alkalom	15	496 050	133 935	629 985	
Ciklus show foglalkozás	Ciklus show foglalkozás 10-14 éves lányok számára, szexuális felvilágosítás 24 alkalommal	189 000	51 030	alkalom	24	4 536 000	1 224 720	5 760 720	
Boldogabb családokért	Boldogabb családokért iskolai program Mezőberényben 5-12 osztályosok számára összesen 480 órában páros tréneri vezetéssel	13 386	3 614	óra	480	6 425 280	1 734 720	8 160 000	
Módszertani bemutató	Pedagógusok, védőnők számára felkészítés, 2 csoportban egyenként 6 napos módszertani bemutatóval	1 205 000	325 350	csoport	2	2 410 000	650 700	3 060 700	
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása									
III. Szakmai tevékenységek - VÁLASZTHATÓ									

	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA v. Létszám	Bruttó összesen	
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése:									
Munkahelyi szűrővizsgálatok	Évente 7 db összesen 21 db munkahelyi szűrés, (évi 7 db) darabonként 60.000 Ft Az egészségfejlesztés és az egészségtudatosság fontos, hogy megjelenjen az aktív foglalkoztattak körében is, ezért munkahelyi szűréseket tervezünk.	60 000	16 200	alkalom	21	1 260 000	340 200	1 600 200	
Szülőklub Mezőberényben	Szülőklub Mezőberényben a gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevők szülei számára összesen 12 alkalommal	31 500	8 505	alkalom	12	378 000	102 060	480 060	1 klub megvalósult
Szülői tájékoztató családi életre neveléssel kapcsolatban	Mezőberényben szülői tájékoztató a családi életre nevelés programmal kapcsolatban	78 740	21 260	alkalom	12	944 880	255 120	1 200 000	
Idősek számára szervezett programok	Idősek aktivitásának, önellátó képességének megőrzését, helyreállítását segítő programok Mezőberényben	7 874	2 126	hó	36	283 464	76 536	360 000	2018.02.hótól, havonta
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár		Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Villámcsődület megszervezése	Mozgásos villámcsődület (flash mob) megszervezése Mezőberényben évente 2 alkalommal	47 244	12 756	alkalom	6	283 464	76 536	360 000	
Testmozgás tanácsadással	Testmozgás tanácsadással a magas kockázatú célcsoport részére havi 2 alkalommal Mezőberényben	7 874	2 126	hó	36	283 464	76 536	360 000	2018.02.hótól, havonta
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 1/4 Szünidei gyermekéktetéshez kapcsolódó programok szervezése:									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Szünidei gyermekéktetéshez kapcsolódó programok szervezése: napközis táborok	Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. Évente 4 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.	400 000	108 000	db	12	4 800 000	1 296 000	6 096 000	1 tábor megvalósult
Nyári napközis tábor Mezőberényben	Nyári napközis tábor a Mezőberényi Kulturális Központban	400 000	108 000	db	3	1 200 000	324 000	1 524 000	
Nyári napközis tábor Mezőberényben	Nyári táborok 6 x 5 nap időtartamban, 6 x 30 fő résztvevővel, kézműves foglalkozásokkal	1 400 000	0	alkalom	3	4 200 000	0	4 200 000	

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen		
Önkéntesmenedzsmet képzés - 2 csoport x 30 óra = 1.900 eFt	45 000		fő	40	1 800 000	0	1 800 000		
Önkéntes koordinátor alkalmazása	100 000		hó	36	3 600 000	0	3 600 000	X	
Önkéntes koordinátor járulék	19 500		hó	36	702 000	0	702 000	X	
Önkéntes fogadó szervezetek részére workshopok	7 862	2 123	óra	32	251 584	67 936	319 520		
2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/2 Fiatalok közösségépítése:									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA v. létszám	Bruttó összesen		
2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/3 Közösség egészségfejlesztése									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen		
Baba-mama klub és torna	60 000	16 200	hó	36	2 160 000	583 200	2 743 200	2018.02. hó óta, havonta	
"Nem vagy egyedül" drogrevenációs program marketing költségei	580 000	156 600	csomag	1	580 000	156 600	736 600		
"Nem vagy egyedül" drogrevenációs program szakértői költségei	180 000	48 600	hó	36	6 480 000	1 749 600	8 229 600		
Fiatalok drogrevenációs csoportjának szakértői díja	10 000	2 700	óra	72	720 000	194 400	914 400		
Szakember prevenciók csoport	10 000	2 700	óra	40	400 000	108 000	508 000		
Egyéni konzultációs lehetőség	6 300	1 701	óra	288	1 814 400	489 888	2 304 288	2018.02. hó óta, havonta	
Családi konzultációs lehetőség	7 874	2 126	óra	144	1 133 856	306 144	1 440 000	2018.02. hó óta, havonta	
Anyák felelősségtudatos és egészségtudatos magatartásának fejlesztését célzó programok	78 740	21 260	alkalom	3	236 220	63 780	300 000		
3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása									
A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen		

4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése									
	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Egyéb kötelező és nem besorolható									
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Kötelező nyilvánosság - A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	"C"" tábla: 7*10eFt (minden konzorciumi tagnál 1 tábla) "D"" tábla: 7*5eFt (minden konzorciumi tagnál 1 tábla)	15 000	4 050	db	7	105 000	28 350	133 350	"C" tábla kész
Kötelező nyilvánosság Sajtóközlemény, sajtónyilvános esemény	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtó megjelenések összegyűjtése: 0 Ft Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtó megjelenések összegyűjtése: 0 Ft	0		0	0	0	0	0	sajtóközlemény a projektindításról
Kötelező nyilvánosság Egyéb költség	Kommunikációs terv készítése: 0 Ft Honlapon oldal létrehozása: 1 db*60eFt Fotó dokumentáció.: 50eFt Térképtér feltöltés: 0 Ft	110 000	29 700	csomag	1	110 000	29 700	139 700	
Marketing költségek	Sajtónyilvános események szervezése (legfeljebb 50 fő részvételével, 3 alkalommal): 300e Ft/esemény Médiamegjelenés vásárlása: 400e Ft Több oldalas tájékoztató füzet előállítása a projekt eredményeiről(darabszám: 500): 150e Ft	850 000	229 500	csomag	1	850 000	229 500	1 079 500	1 sajtónyilvános esemény megrendezve
Szakmai vezető bér		270 000		hónap	36	9 720 000	1	9 720 000	X
Szakmai vezető járulék		52 650		hónap	36	1 895 400	1	1 895 400	X
Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	A vonatkozó feladat rövid leírása	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Könyvvizsgálat	Kötelező könyvvizsgálat	1 800 000	486 000		1	1 800 000	486 000	2 286 000	
VII. Projektmenedzsment költség									
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A vonatkozó feladat rövid leírása	Elszámolni kívánt havi bér/járulék	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység: hónap/óra/hét	Hónapok száma	Bruttó elszámolandó bér/járulék a pályázatban	Érintett létszám ebben a munkakörben	Bruttó elszámolandó bér/járulék a pályázatban	
Projekt asszisztens bér	Projekt asszisztens feladat	20 000		hónap	36	720 000	1	720 000	X
Projekt asszisztens járulék		3 900		hónap	36	140 400	1	140 400	X
Projektmenedzser bér	Projektmenedzsment	110 000		hónap	36	3 960 000	1	3 960 000	X

Projektmenedzser járulék		21 450		hónap	36	772 200	1	772 200	x
Pénzügyi vezető bér	Pénzügyi vezetés	110 000		hónap	36	3 960 000	1	3 960 000	x
Pénzügyi vezető járulék		21 450		hónap	36	772 200	1	772 200	x
Pénzügyi asszisztens bér	Pénzügyi asszisztensi feladat	30 000		hónap	36	1 080 000	1	1 080 000	x
Pénzügyi asszisztens járulék		5 850		hónap	36	210 600	1	210 600	x
Projektmenedzsmet kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A vonatkozó feladat rövid leírása	Egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
						0	0	0	
						0	0	0	
Projektmenedzsmet igénybevett szakértői szolgáltatás díja	A vonatkozó feladat rövid leírása	Egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
VIII. Általános (rezsi) költség									
Általános vállalat-irányítási költség	A vonatkozó feladat rövid leírása	Egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Egyéb általános (rezsi) költség	A vonatkozó feladat rövid leírása	Egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen	
Rezsi költség Mezőberény	Kommunikációs költségek (telefon) Bankszámla nyitás és vezetés költsége Dokumentációs és archiválási költségek Közüzemi díjak	3 554 729	959 775,00	db	1	3 554 729	959 775	4 514 504	2018.02. hó óta, havonta
VII. Tartalék									
Tartalék tervezett összege:	4.000.000								

MINDÖSSZESEN

260.486.384