

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

32. melléklet a 14/2021.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

Elfogadott pályázatok (alírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kiadások	Bevételek (támogatások)	Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2021.01.01 előtti kiadás	2021. 01.01-től várható	2021.01.01 előtti bevétel	2021. 01.01-től várható						
1.	KDOP-3.1.1/C-12-2012-0004	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 351 000 Ft	0 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	0	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.10
		módosított összköltség önerő emelése után		55 062 000 Ft		14 711 000 Ft											
2.	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	elfogadott	54 768 000 Ft	54 767 000 Ft	1 000 Ft	85%	54 768 000	0	54 767 000	0	0	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.09.24	2019.10.09
3.	MVH LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző Kultúrközpont kialakítása	elfogadott	36 945 539 Ft	23 252 000 Ft	7 748 267 Ft	77%	38 332 000	0	23 252 000	0	0	0	2013.12.03	2014.12.31	2015.07.07	2020.07.07
		módosított összköltség önerő emelése után		38 332 000 Ft		15 080 000 Ft											
4.	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületenergetikai fejlesztése	elfogadott	149 080 607 Ft	149 080 000 Ft	0 Ft	100%	189 661 000	0	149 080 000	0	0	0	2015.05.18	2015.08.31	2015.12.16	2020.12.31
		módosított összköltség önerő emelése után		189 661 000 Ft		40 581 000 Ft											
5.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	59 799 409 Ft	50%	195 019 062	0	59 999 999	0	133 328	0	2017.06.01	2019.01.29	2020.05.24	2025.01.11
		módosított összköltség önerő emelése után		195 019 062 Ft		135 019 063 Ft											
6.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösberényi-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	159 846 719	0	116 253 053	0	132 464	0	2017.06.01	2019.12.31	2021.02.17	2026.01.14
		módosított összköltség önerő emelése után		159 846 719 Ft		43 593 666 Ft											
7.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	336 780 554	0	265 412 237	0	0	0	2017.10.15	2018.12.31	2019.08.23	2024.03.13
		módosított összköltség önerő emelése után		336 780 554 Ft		71 368 317 Ft											
8.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés*	Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	visszavont	0 Ft	0 Ft	0 Ft	82%	13 809 040	0	0	0	0	0	2017.10.20	2019.12.31	visszavont	visszavont
		módosított összköltség önerő emelése után		13 809 040 Ft		13 809 040 Ft											

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

32. melléklet a 14/2021.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

Elfogadott pályázatok (alírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kiadások	Bevételek (támogatások)	Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2021.01.01 előtti kiadás	2021. 01.01-től várható	2021.01.01 előtti bevétel	2021. 01.01-től várható						
9.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével*	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	950 562 373	0	593 057 922	0	242 987 468	0	2017.10.01	2019.12.29	2020.12.09	2025.12.09
		módosított összköltség önerő emelése után	950 562 373 Ft	357 504 451 Ft													
10.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületek energetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	230 353 317	0	142 274 825	0	0	0	2017.10.20	2018.12.15	2019.12.14	2024.12.14
		módosított összköltség önerő emelése után	230 353 317 Ft	88 078 492 Ft													
11.	TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft	100%	6 261 000	79 000	6 340 000	0	2 413 000	0	2017.01.01	2020.08.31	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
		módosított összköltség önerő emelése után	6 340 000 Ft	0 Ft													
12.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	18 973 800 Ft	16 062 960 Ft	4 824 400 Ft	85%	19 138 900	0	16 062 960	0	0	1 889 760	2017.08.01	2018.11.28	2019.01.24	2024.01.24
		módosított összköltség önerő emelése után	19 138 900 Ft	3 075 940 Ft													
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	100%	9 607 001	0	9 000 000	0	173 281	0	2017.03.01	2019.06.30	2020.03.17	2025.07.15
		módosított összköltség önerő emelése után	9 607 001 Ft	607 001 Ft													
14.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	visszavont	91 793 785 Ft	0 Ft	0 Ft	100%	1 250 150	0	0	0	0	0	2018.07.02	visszavont	visszavont	visszavont
		módosított összköltség önerő emelése után	1 250 150 Ft	1 250 150 Ft													
15.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”	Szent Erzsébet liget, Vizi-játszó kialakítása	támogatott	16 033 330 Ft	16 033 333 Ft	0 Ft	100%	2 240 500	27 874 546	0	16 033 333	1 466 000	0	2021.03.01	2021.09.30	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
		módosított összköltség önerő emelése után	30 115 046 Ft	14 081 713 Ft													
16.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	Új bölcsőde Balatonalmádiban	támogatott	549 999 990 Ft	549 999 990 Ft	0 Ft	100%	22 449 662	530 633 268	549 999 990	0	19 666 722	549 999 990	2020.03.31	2021.09.30	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
		módosított összköltség önerő emelése után	553 082 930 Ft	3 082 940 Ft													
ÖSSZESEN:				2 843 728 092 Ft	2 041 884 319 Ft	801 843 773 Ft		2 285 141 278 Ft	558 586 814 Ft	2 025 850 986 Ft	16 033 333 Ft	266 972 263 Ft	551 889 750 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

2 843 728 092 Ft 2 041 884 319 Ft 801 843 773 Ft

2 843 728 092 Ft

0 Ft