

**Beruházások
2015.**

3/a sz. melléklet
EFt

Ügyletkód	Beruházás/Felújítás megnevezése	Megvalósítás		Kiadás				Bevétel			Önerő 2015.	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015	Megjegyzés	
		Kezdesi és befejezési éve	Bekerülési költség	2014. évről áthúzódó kötelezettség	2015. évben induló beruházás	Együtt 2015	2016. és követő évek	Támogatás 2015.							
								Központi	Eu támogatás	Összesen					Saját
I.	Beruházások														
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló										0				
	B2 Kistérségi csatornaberuházás	2014-2015	768 778		768 778	768 778			702 815	702 815				65 963	
10001	B2 Gát kivitelezése - B2	2011-2014	1 277 398	0	0	0	0		2 090	2 090	-2 090				
10003	CONCERTO									0		89951			
	CONCERTO		70 970			0				0					
	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/Bimbó tervek					0				0					
	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/ Hamvas 2.10 pe. Átadás					0			73 205	73 205					
	Püspökmajor ovi 2012 beruházás								16 328	16 328					
	Hamvas 2-10 pótmunkák				845	845				0	845				
	Hamvas 2-10 tervek		8 428		8 428	8 428				0					
	Püspökmajori óvoda napelem rendszer	2015	16 066		16 066	16 066				0					
	Bimbó utcai óvoda tervek			2600		2 600				0	2 600				
	Bimbó utca óvoda energetikai korszerűsítés+napelem	2015	38 443		38 443	38 443				0					
	CONCERTO összesen	2009-2015	133 907	2 600	63 782	66 382	0	0	89 533	89 533	3 445	89 951	0	65 963	0
10004	B2 Egres úti óvoda pályázat - B2	2013-2015	243 000	210 498	30 947	241 445	0	0	212 000	212 000	29 445			0	
10400	B2 Hivatali szervezetfejlesztés - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012-B2	2013-2014	39 989	23 004		23 004			23 245	23 245	-241				
	EU-s forrásból Összesen		2 463 072	236 102	863 507	1 099 609	0	0	1 029 683	1 029 683	30 559	89 951	65 963	0	0
I.b	Saját forrásból megvalósuló beruházások														
10006	SZEI eszközbeszerzés	2012-2016	577 215		90 900	90 900	121200	0	0	0	90 900				
	Köztemető (185/2014.(IX.11.) Kt.sz.határozat)	2014	60 130		60 130	60 130				0	60 130				
	Belvárosi Csapadékvízvezetés 177/2014. (IX.11.) KT.sz határozat	2015	15 240		15 240	15 240									
	Kérékpáros fejlesztés 270/2014. (XII.11.) KT. sz. határozat	2015	6 000		6 000	6 000									
	Magyar Közút - fejlesztések, jogszabályi kötelezettség	2015	6 000		6 000	6 000									
	Duna-Vértes Társulás - 271/2014 KT. Sz határozat parkosítás, parkoló, kapu, feltöltés, foci pályá	2015	15 000		3 000	3 000					15 000				
10009	Bolgár utcai parkoló - lehajtó, zöldsáv kialakítása	2013-2015	12 000	10993	0	10 993	0	0	0	0	10 993				
	Mobil árvízvédelmi fal tartalék elemek beszerzése	2015	2 000	0	2 000	2 000					2 000				
	Hivatali kazáncsere	2015	18 194	762	17 432	18 194					18 194				
	VSZ saját felújítási igénye-közterület	2015	496 860		30 000	30 000									
	Informatikai beruházások-PH, intézmények (térinformatika, számítógépek)	2015	14 438		21 270	21 270									
	Bútor-, és műszaki gép beszerzés	2015	2 000		450	450									
	Polgármesteri Hivatal+II.Rákóczi Iskola														
	Saját forrásból Összesen		1 225 077	11 755	252 422	264 177	121 200	0	0	0	197 217	0	0	0	0
I.c	Hazai pályázat														
	B2 Csobogó pályázat (Asszonyi Tamás)-B2	2013-2015	8 450	1 968	0	1 968	0	3 387		3 387	4 408			0	
10021	B2 Szántó Piroska szobor - B2	2014-2015	2 500	1 658	0	1 658	0	500	0	500	1 658				
10109	B2 Dumtsa 12. - homlokzat - B2	2013-2015	25 816	17 805	0	17 805	0	12 908	0	12 908	9 316			0	
10101	B2 Homlokzat - Fő tér 15-16. + lakásalap(önerő) - B2	2013-2015	25 700			0		8 200		8 200	0			0	
	B2 Térifigyelő kamerarendszer bővítése - B2	2015	20 550	0	20 550	20 550	0		0	0		20 550			
	Hazai pályázat Összesen		83 016	21 431	20 550	41 981	0	24 995	0	24 995	15 382	20 550	0	0	0
						41 981									
I.	Beruházások összesen		3 771 165	269 288	1 136 479	1 405 767	121 200	24 995	1 029 683	1 054 678	243 158	110 501	65 963	0	0

**Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
2015.év**

3/b sz. melléklet
EFt

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi ktsgvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013.(XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013			Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi ktsgvetés	2013-2014	243 000	95%	A 95% támogatás 195.815e Ft-ot jelent, a többi önerő.
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezetfejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi ktsgvetés	2013-2014	39 989	100%	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat
5.	Kistérségi csatornaberuházás	Kohéziós Alap és központi ktsgvetés	2014-2015	768 778	91%	

**Felújítások
2015. év**

3/c sz. melléklet
EFt

	2014. évben induló felújítás	2015. Kiadás	2015. és követő évek	Bevétel				Előző évi kötelezettségváll alás	Előző évi terv maradvány	Külső forrás 2015	Külső forrás 2016 és további évek	
				Központi ktszvetés	Eu támogatás	Egyéb	Összesen					
II. Felújítások												
II.a. Intézményi felújítások												
Zeneiskola felújítása		50 000										
10107 Intézményi/Iskolák felújítás-VSZ	40 000	48 000										
Püspökmajori bölcsőde, óvoda rámpa-híd kialakítása		3 000										
II.a. Intézményi felújítások összesen		101 000										
II.b. Lakásfelújítások												
10114 Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(tervezés)	3 000	2 500										Lakásalap (+ pályázat)
10114 Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(kivitelezés)		20 000										Lakásalap terhére
10109 Dumtsa u.12.(lakás felújítása)	4 000	4 000										
Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása - B2		25 986				12 993	12 993					NKA pályázat
10101 Fő tér 15-16. (lakások összenyitása, felújítása)	9 500	1 770						1 770				Lakásalap terhére
Szerb ház gombátlanítás		2 000										
II.b. Lakásfelújítások összesen	9 500	56 256	0	0	0	12 993	12 993	1 770	0			
II.c. Útfelújítások												
10117 Egres úti híd felújítása	38 100	38 100										
10119 Nap utca		37 084						37 084				
10118 Mandula utca	12 065	20 945						20 945				
Fény u.		3 125										
Útfelújítások összesen		99 254										
Városközségi fejlesztés												
Toldy pince		3 000							1 800			
Vízrendezés												
10120 Fűrj utca, víztelenítés, Galamb utca, víztelenítés, Pipiske utca	3 810	130 000										
10122 víztelenítés												
Felújítás összesen	13 310	389 510	0	0	0	12 993	12 993	1 770	1 800	0	0	