

	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kivitelezés		Kiadás							Támogatás 2013					Önerő 2013		Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2014	Külső forrás 2015 és további évek	Megjegyzés
		Beruházás kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2012.12.31-ig	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat	2015. és követő évek	Központi költségvetés	Eu támogatás	Egyéb	Össz	Saját forrás	Adósságot keltkeztető ügylet (Hitel)						
					Alap	ÁFA	Összesen									Teljesítés december 31.					
I.	Beruházások																				
Ia	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló																				
	<i>Gát kivitelezése</i>	2011-2013	1 299 476	350 640	747 115	201 721	948 836	661 234	0	0	0	948 836	0	948 836					0	0	
	<i>Városrehabilitáció</i>	2010-2013	1 087 755	1 050 969	28 965	7 821	36 786		0	0	0	36 493	0	36 493	293				0	0	
	<i>Városrehabilitáció</i>	2010-2013	1 087 755	1 050 969	-28 965	-7 821	-36 786		0	0	0	36 493	0	36 493	293				0	0	
	<i>Concerto</i>	2012-2013	101 850	13 353	69 683	18 814	88 497	5 397	0	0	0	0	0	0	0				88 497		
	<i>Egres úti óvoda pályázat</i>	2013-2014	10 000	2 329	6 040	1 631	7 671	6 520	0	0	0	0	0	0	0				7 671	0	0
	<i>Kiegészítés</i>	2013-2014	306	306	240	66	306	230	0	0	0	0	0	0	0						
	Összesen		3 587 142	2 468 566	823 078	222 232	1 045 310	673 151	0	0	0	1 021 822	0	1 021 822	586	0	96 168	0	0	0	0
Ib	Saját forrásból megvalósuló beruházások																				
	<i>Dunakörzõ tanulmányterv, árvízvédelmi terv</i>	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000	9 655	0	0	0	0	0	0	20 000				0	0	
	<i>SZEI eszköz</i>	2012-2016	577 215	183 315	71 575	19 325	90 900	90 900	90 900	303 000	0	0	0	90 900	90 900				0	0	
	<i>Informaikai fejlesztés - Informaikai divízió</i>	2013	10 000	0	7 874	2 126	10 130		0	0	0	0	0	10 000					0	0	
	<i>Közetető</i>	2013	60 130	0	47 346	12 784	60 130		0	0	0	0	0	0	0	60 130			0	0	
	<i>Boljdr utcai parkoló - előkészületek, tanulmány</i>	2013	2 000	0	1 575	405	2 000		0	0	0	0	0	2 000					0	0	
	<i>Asszonyi szobor szerzői díj</i>	2013	1 905	0	1 500	405	1 905		0	0	0	0	0	1 905					0	0	
	<i>Úgyfélfelirányítási rendszer</i>	2013	1 500	0	1 181	319	1 500		0	0	0	0	0	1 500					0	0	
	<i>Call center hívás rögzítő rendszer</i>	2013	500	0	394	106	500		0	0	0	0	0	500					0	0	
	<i>Ügyfélszolgálat légkondicionálás</i>	2013	400	0	315	85	400		0	0	0	0	0	400					0	0	
	<i>Béhalászi polterek távirányító megrendelése</i>	2013	1 500	0	1 181	319	1 500	4 601	0	0	0	0	0	1 500					1 080	0	
	<i>Fő tér 12. - berendezés</i>	2013	2 000	0	1 575	425	2 000		0	0	0	0	0	5 000					0	0	
	<i>Kiszállítás</i>	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000	486	0	0	0	0	0	0					0	0	
	<i>Kiszállítás(216/2013.(VI.25.)Kt.sz.hat.)</i>				-1 500	-405	-1 905		0	0	0	0	0								
	<i>Integrált gazdasági szoftver beszerzése</i>	2013	31 500	31 500	24 800	6 700	31 500	17 362	0	0	0	0	0	0							
	<i>Informaikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)</i>	2013	8 000	8 000	6 300	1 700	8 000		0	0	0	0	0	0							
	<i>Informaikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)</i>		-8 000	-8 000	-6 300	-1 700	-8 000		0	0	0	0	0	0							
	<i>Informaikai eszközök beszerzése a programhoz (ÖNK)</i>		8 000	8 000	6 300	1 700	8 000		0	0	0	0	0	0							
	<i>Déli iparterület átépítés és csapadékvíz elvezetési terv</i>				1 500	405	1 905		0	0	0	0	0	0							
	<i>Informaikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)</i>		8 000	8 000	6 300	1 700	8 000		0	0	0	0	0	0							
	<i>Informaikai eszközök beszerzése a programhoz (ÖNK)</i>		-8 000	-8 000	-6 300	-1 700	-8 000		0	0	0	0	0	0							
	Összesen		736 650	222 815	197 112	53 223	250 335	123 004	90 900	303 000	0	0	0	133 705	0	60 130	1 080	0	0	0	0
Ic	Hazai pályázat																				
	<i>Csabogó pályázat</i>	2013	4 382	0	3 450	932	4 382	4 423	0	0	3 067	0	3 067	1 315					0	0	
	<i>Szervezetfejlesztés optimalizálása</i>	2013-2014			31 487	8 502	39 989														
	Összesen		4 382	0	34 937	9 434	44 371	4 423	0	0	3 067	0	3 067	1 315	0	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások összesen		4 328 174	2 691 381	1 055 127	284 889	1 340 016	800 578				1 021 822	0	1 024 889	135 606	0	156 298	1 080	0	0	0
II.	Felújítások																				
	<i>Városrehabilitáció</i>	2013	17 500	0	13 780	3 720	17 500	1 621	0	0	0	0	0						17 500		
	<i>Homlokzat - Fő tér 15-16. - lakásalap</i>	2013	500	0	394	106	500		0	0	0	0	0	500					0	0	
	<i>Ügyfélszolgálat belső átalakítás</i>		15 000		11 811	3 189	15 000	15 144						15 000							
	<i>Hivatal I. emelet átalakítása</i>				30 000	8 100	38 100	37 788													
	<i>Szabadkai úti szolgálati lakások</i>	2013	38 100		2 205	595	2 800														
	<i>Bimbó utcai óvoda (210/2013.(VI.13.) Kt.sz. hat.</i>	2013	2 800																		
	<i>Víz major-májusi esőzés 195/2013.(VI.13.)Kt.sz.hat.</i>	2013-2014			104 503	28 216	132 719				82 719		82 719	50 000							
	<i>Víz major-dunai árész 236/2013.(VII.11.)Kt.sz.hat.</i>	2013-2014			30 787	8 313	39 100				27 370		27 370	11 730							
	<i>Víz major-dunai árshullám 235/2013.(VII.11.)Kt.sz.hat.</i>	2013-2014			3 937	1 063	5 000				3 500		3 500	1 500							
	<i>Városrehabilitáció</i>	2010-2013	1 087 755	1 050 969	28 965	7 821	36 786	36 786	0	0	0	36 493	0	36 493	293				0	0	
	<i>Iskolák tetőszerkezetének felújítása 297/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.</i>				10 683	2 885	13 568														
	<i>Bérlakások kéményeinek felújítása 299/2013.(X.10.) Dumtsa J. u. 3. homlokzat felújítás tervezése, felkutatás 322/2013.(X.17.)</i>				4 724	1 276	6 000														
	<i>Szabadkai u. 9. bérlakások kéményeinek felújítása 342/2013.(X.14.) Kt.sz.hat.</i>				4 700	1 269	5 969														
	<i>Városi WC felújítása</i>	2013.	1 905		1 500	405	1 905														
II.	Felújítás összesen		73 005	0	248 604	67 124	315 728	91 339	0	0	0	0	0	15 500	0	17 500	0	0	0	0	0
	Mindösszesen		4 401 179	2 691 381	1 303 731	352 013	1 655 744	891 917	0	0	0	1 021 822	0	1 024 889	151 106	0	173 798	1 080	0	0	0
	Többfeltevélet esetén megvalósítható beruházások/felújítások																				
	<i>Dumtsa J. u. 9.</i>	2013	41 500	0	32 677	8 823	41 500		0	0	0	0	0	41 500							

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 476e	100	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat
2.	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0014-Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja	ERFA és központi ktsgvetés	2010-2013	1087755e	82	99/2008. (III.11.) Kt. sz. határozat, 17/2010. (I.21.) Kt. sz. határozat
3.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88497e		Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi ktsgvetés	2013-2014	7671e	95	Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön. 116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat, 404/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozat