

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Azonosító	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége Ft	Támogatási összeg Ft	Támogatási intenzitás		Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama		
						Önrő Ft	Támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdet	Befejezés	Projekt pénzügyi időszak záró időpont
								2018.01.01-ig kiadás	2018.01.01-től várható	2018.01.01-ig bevétel	2018.01.01-től várható			
1	KDOP-5.1.1/2F-2009-0045 KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0013	Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	308 733 280 Ft 348 525 000 Ft	249 302 124 Ft	80,75%	59 431 156 Ft 99 222 876 Ft	0	252 873 000	0	2009.03.01	2010.07.30	2012.01.19	2017.01.31
2	KDOP-5.2.1/B-2009-0012	Balogalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	499 862 860 Ft 651 190 000 Ft	400 000 000 Ft	80%	99 862 860 Ft 251 190 000 Ft	0	415 691 000	0	2009.05.15	2011.10.31	2013.01.18	2018.01.24
3	KDOP-3.1./C-2008-0005	Bálatonalmádi városközpontjának megújítása, kislétszámú szociális otthon fenntartásának növelése (L. tenn)	elfogadott	133 838 050 Ft	94 717 701 Ft	70,71%	39 220 349 Ft	0	86 347 000	0	2008.02.19	2010.02.15	2010.09.09	2015.06.20
4	KDOP-2.1/D-2F-2009-0005	Weszlényi strand szolgáltatás színvonalának fejlesztése (a támogatás Szerződés adatai NETTOBAN értendőek) módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	189 868 767 Ft 210 665 239 Ft	75 800 000 Ft	39,90%	114 168 767 Ft 134 865 239 Ft	0	71 620 000	0	2009.07.01	2010.08.30	2011.03.04	2016.03.18
5	ÁROP-1.A.2/A-2008-0082	Bálatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezőfejlesztése módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	21 844 000 Ft 22 429 000 Ft	19 912 480 Ft	62%	1 731 520 Ft 2 515 520 Ft	0	19 902 000	0	2008.12.20	2010.06.25	2011.02.16	2015.06.25
6	TÖP-1.2.3-09/1-2009-0014	könyvtár szolgáltatás összehangolt infrastrukturális fejlesztése módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	2 109 792 Ft	2 109 792 Ft	100,00%	0 Ft	0	2 027 000	0	2010.03.01	2010.12.31	2011.05.23	2015.12.31
7	TÖP-1.1.1-07/1-2008-0980	Bálatonalmádi iskolának ICT infrastruktúra fejlesztése módosított összköltség tény adatok alapján	elfogadott	15 163 964 Ft 15 000 000 Ft	14 974 000 Ft	100,00%	0 Ft 28 000 Ft	0	14 974 000	0	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
8	SZAK-KDOP-6.2./A-09-2009-0002	szoftális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése módosított összköltség önrő emelése után	elfogadott	152 064 595 Ft 159 563 000 Ft	138 028 271 Ft	86,57%	14 026 324 Ft 21 534 729 Ft	0	138 030 000	0	2011.05.06	2012.07.31	2013.03.22	2018.03.27

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés (költségvetés módosított előirányzata szerint Ft)		támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama		Projekt fenntartási időszak záró időpont	
				projekt összköltsége Ft	önérő Ft		Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdet	Befejezés		
							2018.01.01-ig előírt kiadás	2018.01.01-ig várható	2018.01.01-ig előírt bevételek	2018.01.01-ig várható				
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása módosított összköltség önérő emelése után	elfogadott	44 290 351 Ft 43 060 000 Ft	35 643 172 Ft 7 416 828 Ft	75,00%	43 060 000	0	30 830 000	0	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2019.07.10
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásdepó-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	100%	5 649 000	0	5 649 000	0	2010.05.31	2011.11.30	2012.02.28	2016.11.30
11	Europa Napok	módosított összköltség önérő emelése után	elfogadott	2 747 700 Ft 4 248 000 Ft	2 747 700 Ft 1 500 300 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.09	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése módosított összköltség önérő emelése után	elfogadott	82 259 855 Ft 82 496 000 Ft	74 033 870 Ft 8 462 130 Ft	90%	82 496 000	0	73 946 000	0	2012.08.02	2013.08.31	2014.04.03	2019.04.03
13	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089	Bakony-Balaton együttműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	100%	9 460 000	0	9 460 000	0	2013.01.01	2014.04.30	2014.05.27	2019.04.30
14	TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése	elfogadott	3 669 910 Ft	3 669 910 Ft	100%	2 545 000	0	2 545 000	0	2013.02.25	2014.11.30	2015.04.01	2019.08.30
15	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 663 Ft	9 073 663 Ft	100%	7 442 000	0	7 313 000	0	2013.10.01	2014.10.31	2015.03.18	2019.11.30
16	KDOP-3.1.1/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem módosított összköltség önérő emelése után	elfogadott	40 541 250 Ft 55 062 717 Ft	40 541 250 Ft 14 521 467 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
17	KEOP-4.10.0A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napellenes rendszer telepítése	elfogadott	54 769 006 Ft	46 552 805 Ft	85%	54 768 000	0	54 767 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.08.24	2019.04.30
18	MVH LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző Kulturális központ kialakítása	elfogadott	36 845 538 Ft 38 667 000 Ft	29 197 275 Ft 9 469 725 Ft	77%	38 332 000	0	23 252 000	0	2013.12.03	2014.12.31	2015.07.07	2020.07.07
19	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi Magyar Arany Tanyavölgy Gimnázium és Kollégium gimnáziumi építési munkái	elfogadott	149 080 607 Ft 189 661 800 Ft	149 080 607 Ft 40 581 193 Ft	100%	189 661 000	0	149 080 000	0	2015.05.18	2015.08.31	2015.12.16	2020.12.16
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapeljárás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelőik fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft 194 830 238 Ft	59 999 999 Ft 134 830 238 Ft	50%	8 886 559	185 943 679	59 999 999	0	2017.06.01	2019.01.29		

"23. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez"
2018. évi költségvetés

20. melléklet a 2/2018. (XII.13.)
önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (alírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézkedés	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama		
								2018.01.01-évi kiadás		2018.01.01-évi bevételek		Befejezés	Projekt pénzügyi záras dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2018.01.01-évi kiadás	2018.01.01-évi várható	2018.01.01-évi kiadás	2018.01.01-évi várható			
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	Balatonalmádi Vörösbény-séd vízrendezése módosított összköltség önrő emelése után	támogatott	116 253 053 Ft 159 711 651 Ft	0 Ft 43 458 588 Ft	0 Ft 43 458 588 Ft	100%	1 888 843	157 812 808	111 300 053	4 953 000	2017.06.01	2020.03.30	
22	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Balatonalmádi kerékpárosbátá várososa fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft 351 087 294 Ft	0 Ft 85 675 057 Ft	0 Ft 85 675 057 Ft	100%	0	351 087 294	252 204 237	13 208 000	2017.10.15	2018.12.31	
23	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés	Aktív sportos strandélet infrastrukturális feladatainak fejlesztése a balatonalmádi Wesselenyi strandon	támogatott	182 938 273 Ft 245 947 849 Ft	32 798 485 Ft 95 809 071 Ft	32 798 485 Ft 95 809 071 Ft	82%	903 000	245 044 849	0	150 138 778	2017.10.20	2019.12.31	
24	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Almádi Magocskák Óvoda új épületeinek építése	támogatott	593 057 922 Ft 958 189 814 Ft	0 Ft 385 141 892 Ft	0 Ft 385 141 892 Ft	100%	5 950 924	952 248 890	574 642 922	18 415 000	2017.10.01	2018.12.29	
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi, Magyar-Ángol Tanyavető Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületeirésének épületenergetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft 230 685 004 Ft	0 Ft 88 410 179 Ft	0 Ft 88 410 179 Ft	100%	3 327 400	227 357 804	142 274 825	0	2017.10.20	2019.01.29	
26	VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója önrő emelése után	Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása módosított összköltség önrő emelése után	elutasított	0 Ft 4 019 550 Ft	0 Ft 4 019 550 Ft	0 Ft 4 019 550 Ft	75%	3 613 150	406 400	0	0			
27	TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együtelműkódések	Balatonalmádi Közös helyi foglalkoztatási együtelműkódés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft 6 340 000 Ft	0 Ft 0 Ft	0 Ft 0 Ft	100%	0	6 340 000	6 340 000	0	2017.01.01	2020.05.31	
28	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közmuaitk fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész módosított összköltség önrő emelése után	támogatott	19 405 600 Ft 18 494 760 Ft	4 824 400 Ft 18 494 760 Ft	4 824 400 Ft 18 494 760 Ft	85%	0	19 405 600	0	18 494 760	2017.08.01	2017.11.30	
29	KÖP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központonhoz való csatlakozása módosított összköltség önrő emelése után	támogatott	9 000 000 Ft 9 048 200 Ft	9 000 000 Ft 48 200 Ft	0 Ft 48 200 Ft	100%	0	9 048 200	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30	
30	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése módosított összköltség önrő emelése után	támogatott	0 Ft 13 600 430 Ft	0 Ft 13 600 430 Ft	0 Ft 13 600 430 Ft	44%	3 843 350	6 657 080	0	0	2018.01.20	2019.03.31	
31	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése módosított összköltség önrő emelése után	benyújtott	91 793 785 Ft 93 698 785 Ft	91 793 785 Ft 1 805 000 Ft	0 Ft 1 805 000 Ft	100%	1 250 150	92 448 635	0	91 793 785	2018.07.02	2020.06.30	
ÖSSZESEN:				4 262 889 223 Ft	2 851 448 188 Ft	1 411 541 037 Ft		1 762 940 376 Ft	2 256 801 039 Ft	2 305 448 036 Ft	295 003 323 Ft			

Megjegyzés: A projektek összköltségei a forrást Áfa összegét tartalmazzák
* A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatok tartalmaz