

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)

sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
								2013.01.01 előtti kiadás	2013. 01.01-től várható	2013.01.01 előtti bevétel	2013. 01.01-től várható
1	KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0013	Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése	elfogadott	308 733 280 Ft	249 302 124 Ft	59 431 156 Ft	80,75%	348 525	0	252 873	0
		módosított összköltség önerő emelése után		348 525 000 Ft		99 222 876 Ft					
2	KDOP-5.2.1/B-2008-0012	Balatonalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás intergált fejlesztése	elfogadott	499 992 860 Ft	400 000 000 Ft	99 992 860 Ft	80%	635 499	15 691	399 927	15 764
		módosított összköltség önerő emelése után		651 190 000 Ft		251 190 000 Ft					
3	KDOP-3.1.1/C-2008-0005	Balatonalmádi városközpontjának megújítása, kistérségi szerepkörének és vonzerejének növelése (I. ütem)	elfogadott	133 938 050 Ft	94 717 701 Ft	39 220 349 Ft	70,71%	127 548	0	89 347	0
4	KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0005	Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése (a támogatás szerződés adatai NETTÓBAN értendőek)	elfogadott	189 968 767 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft	39,90%	262 688	0	71 620	0
		módosított összköltség önerő emelése után		210 665 239 Ft		134 865 239 Ft					
5	ÁROP-1.A.2/A-2008-0082	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezetrefejlesztése	elfogadott	21 644 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft	92%	22 428	0	19 902	0
		módosított összköltség önerő emelése után		22 428 000 Ft		2 515 520 Ft					
6	TIOP-1.2.3-09/1-2009-0014	könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastrukturális fejlesztése	elfogadott	2 109 792 Ft	2 109 792 Ft	0 Ft	100,00%	2 027	0	2 027	0
7	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0960	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése	elfogadott	15 163 964 Ft	15 163 964 Ft	0 Ft	100,00%	15 000	0	14 974	0
		módosított összköltség tény adatok alapján		15 000 000 Ft	14 974 000 Ft	26 000 Ft					

2013. évi költségvetés módosítása

23. melléklet a 8/2013. (II.28.)
önkormányzati rendlethez

8	SZAK-KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002	szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése	elfogadott	152 054 595 Ft	138 028 271 Ft	14 026 324 Ft	89,57%	123 653	35 934	103 946	34 084
		módosított összköltség önerő emelése után		159 587 000 Ft		21 558 729 Ft					
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 299 351 Ft	35 643 172 Ft	8 656 179 Ft	75,00%	11 237	38 737	2 052	33 592
		módosított összköltség önerő emelése után		49 974 000 Ft		14 330 828 Ft					
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásdepó-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	0 Ft	100%	5 649	0	5 649	0
11	Európa Napok		elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	0 Ft	100%	4 248	0	1 940	0
		módosított összköltség önerő emelése után		4 248 000 Ft		1 500 300 Ft					
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése	elfogadott	82 259 855 Ft	74 033 870 Ft	8 225 986 Ft	90%	2 852	82 485	0	75 176
		módosított összköltség önerő emelése után		85 337 000 Ft		11 303 130 Ft					
13	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0089	Bakony-Balaton együttműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	0 Ft	100%	0	9 649	0	9 649
14	TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0037	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése	elfogadott	3 669 910 Ft	3 669 910 Ft	0 Ft	100%	0	3 670	0	3 670
15	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0454	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 683 Ft	9 073 683 Ft	0 Ft	100%	0	9 074	0	9 074
16	KDOP-3.1.1/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	47 086 723 Ft	47 086 723 Ft	0 Ft	100%	1 962	55 240	0	47 087
		módosított összköltség önerő emelése után		57 201 717 Ft		10 114 994 Ft					
ÖSSZESEN:				1 768 245 578 Ft	1 182 397 613 Ft	585 847 965 Ft		1 563 316 Ft	250 480 Ft	964 257 Ft	228 096 Ft