

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Tárgyszám	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Támogatási összeg		Önerő Ft	Támogatási arány	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		Bevételek (támogatások)		Kezdet	Befejezés	Projekt pénzügyi zárási dátuma	Projekt lezárás időpontja
				Projekt összköltsége Ft	Támogatási összeg Ft			2018.01.01-ig kiadás	2018.01.01-ig várható	2018.01.01-ig bevételek	2018.01.01-ig várható				
9	MVH LEADER Kulturpark	Kulturparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 289 351 Ft	35 843 172 Ft	8 686 179 Ft	75,00%	43 080 000	0	30 830 000	0	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2018.07.10
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásépítő-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	0 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	modosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	0 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.08	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
12	KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009	Endre/Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése	elfogadott	82 259 855 Ft	74 039 870 Ft	8 225 988 Ft	90%	82 498 000	0	73 946 000	0	2012.08.02	2013.08.31	2014.04.03	2019.04.03
13	TÁMOP 3.2.4-A-1/1-2012-0089	Bakony-Balaton együttműködés 2.	elfogadott	9 649 187 Ft	9 649 187 Ft	0 Ft	100%	9 480 000	0	9 450 000	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	0 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-Központ 4 digitális tananyagfejlesztéséhez általános iskolások számára	elfogadott	9 073 683 Ft	9 073 683 Ft	0 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/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 541 250 Ft	0 Ft	100%	55 082 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városönkormányzat napellenes rendszer telepítése	elfogadott	54 788 006 Ft	46 552 805 Ft	8 215 201 Ft	85%	54 788 000	0	54 787 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.08.24	2019.04.30
18	MVH LEADER 2013. 36/2013 (V.22.) MVH rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Helyi programtervezési Kézikönyv kiadása	elfogadott	38 945 539 Ft	29 197 275 Ft	7 748 267 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 Ángel Tantervű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi építési munkái	elfogadott	149 080 607 Ft	149 080 607 Ft	0 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 alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi Városbányai városrészi háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	59 799 409 Ft	50%	8 866 559	184 805 014	59 899 999	0	2017.06.01	2019.01.29		

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

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

20. melléklet a 10/2018. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt státusza	Projekt összköltsége Ft	Támogatási összeg Ft	Önres Ft	Támogatási mérték%	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Készítés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt lezárás időtartama
								Kiadások		Bevételek (támogatások)					
								2018.01.01-ig előttr. kiadás	2018.01.01-ig várható	2018.01.01-ig előttr. bevétel	2018.01.01-ig várható				
21	TOP-2.1.15 Telenpülési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	Balatonalmádi, Városbányai-udvar vízrendszere módosított összköltség önérté emelése után	támogatott	118 263 053 Ft 124 066 486 Ft	116 253 053 Ft 7 642 436 Ft	0 Ft	100%	1 888 843	122 186 646	111 300 053	4 663 000	2017.06.01	2020.03.30		
22	TOP-3.1.15 Fennmaradó települési közlekedésfejlesztés	Balatonalmádi kerékpárosbátá várósa fejlesztése	támogatott	266 412 237 Ft 275 833 237 Ft	266 412 237 Ft 10 421 000 Ft	0 Ft	100%	0	275 833 237	262 204 237	13 208 000	2017.10.15	2018.12.31		
23	TOP-1.2.15 Teraszolni és környezeti fennmaradó turizmusfejlesztés	Aktív sportos strandfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés a balatonalmádi Varsányi strandon	támogatott	182 938 273 Ft 249 847 849 Ft	150 138 778 Ft 98 709 071 Ft	32 799 495 Ft	82%	803 000	244 944 849	0	150 138 778	2017.10.20	2018.12.31		
24	TOP-1.4.15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családibizalmi munkába állást segítő intézkedések, közösségi feladatok fejlesztésével	Almádi Magosokák Óvoda új épületek építése	támogatott	593 067 922 Ft 802 935 740 Ft	593 067 922 Ft 209 877 818 Ft	0 Ft	100%	5 950 824	786 884 816	574 642 922	18 415 000	2017.10.01	2018.12.28		
25	TOP-3.2.15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi, Magyar-Ángol Tantervű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületeinek energetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft 224 184 082 Ft	142 274 825 Ft 81 809 297 Ft	0 Ft	100%	3 327 400	220 896 682	142 274 825	0	2017.10.20	2019.01.29		
26	VP-6.7.4.1-16 Telenpülési megújuló épületek külső rekonstrukciója	Balatonalmádi Városrész energetikai megújítása módosított összköltség önérté emelése után	elutasított	0 Ft 4 019 550 Ft	0 Ft 4 019 550 Ft	0 Ft	75%	3 613 150	406 400	0	0				
27	TOP-5.1.2.15 Helyi egyetemes fejlesztési programok	Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási egyetemes fejlesztési programjának Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft 19 297 600 Ft	6 340 000 Ft 14 473 200 Ft	0 Ft	100%	0	6 340 000	6 340 000	0	2017.01.01	2020.05.31		
28	VP-6.7.2.1.7.4.1.2-18 Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges elő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges elő-és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész módosított összköltség önérté emelése után	benyújtott	19 424 800 Ft	4 824 400 Ft	0 Ft	75%	0	10 424 600	0	14 473 200	2017.08.01	2017.11.30		
20	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Családtervezési, konszultációs és önkormányzati ASP rendszer országos kiépítése	Balatonalmádi Város Önkormányzati ASP központok való csatlakozása módosított összköltség önérté emelése után	támogatott	9 000 000 Ft 9 012 700 Ft	9 000 000 Ft 12 700 Ft	0 Ft	100%	0	9 012 700	9 000 000	0	2017.03.01	2019.06.30		
30	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi Város Kórház épület energetikai korszerűsítése módosított összköltség önérté emelése után	támogatott	0 Ft 13 800 430 Ft	0 Ft 13 800 430 Ft	0 Ft	44%	3 943 350	9 657 080	0	0	2018.01.20	2019.03.31		
31	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbizalmi munkába állást segítő intézkedések, közösségi feladatok fejlesztésével	Balatonalmádi boldizáló fejlesztése módosított összköltség önérté emelése után	benyújtott	91 793 785 Ft 93 698 785 Ft	91 793 785 Ft 1 805 000 Ft	0 Ft	100%	1 250 150	82 448 835	0	91 793 785	2018.07.02	2020.06.30		
ÖSSZESEN:				3 980 198 843 Ft	2 849 426 828 Ft	1 139 772 217 Ft		1 762 940 376 Ft	1 982 919 659 Ft	2 306 486 036 Ft	292 981 763 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltsége a fordított Áfa összegét tartalmazza.
A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatok tartalmaz