

**"23. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
2016. évi költségvetés**

21. melléklet a 14/2016. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek eFt (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdsés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2016.01.01 előtti kiadás	2016. 01.01-től várható	2016.01.01 előtti bevétel	2016. 01.01-től várható				
1	KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 KDOP-5.1.1/2F-2009-0013	Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése módosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	308 733 280 Ft 348 525 000 Ft	249 302 124 Ft	59 431 156 Ft 99 222 876 Ft	80,75%	348 525 000	0	252 873 000	0	2009.03.01	2010.07.30	2012.01.19	2017.01.31
2	KDOP-5.2.1/B-2008-0012	Balatonalmádi Kistérség járóbeteg szakellátás intergált fejlesztése módosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	499 992 860 Ft 651 190 000 Ft	400 000 000 Ft	99 992 860 Ft 251 190 000 Ft	80%	651 190 000	0	415 691 000	0	2009.05.15	2011.10.31	2013.01.18	2018.01.24
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%	127 548 000	0	89 347 000	0	2009.02.19	2010.02.15	2010.09.09	2015.09.20
4	KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0005	Balatonalmádi, Wesselényi strand szolgáltatási színvonalának fejlesztése (a támogatás szerződés adatai NETTÓBAN értendőek) módosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	189 968 767 Ft 210 665 239 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft 134 865 239 Ft	39,90%	262 688 000	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	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése módosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	21 644 000 Ft 22 428 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft 2 515 520 Ft	92%	22 428 000	0	19 902 000	0	2008.12.20	2010.06.25	2011.02.16	2015.06.25
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%	2 027 000	0	2 027 000	0	2010.03.01	2010.12.31	2011.05.23	2015.12.31
7	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0960	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra fejlesztése módosított összköltség tény adatok alapján	elfogadott	15 163 964 Ft 15 000 000 Ft	15 163 964 Ft 14 974 000 Ft	0 Ft 26 000 Ft	100,00%	15 000 000	0	14 974 000	0	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
8	SZAK-KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002	szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése módosított összköltség önerő emelése után	elfogadott	152 054 595 Ft 159 563 000 Ft	138 028 271 Ft	14 026 324 Ft 21 534 729 Ft	89,57%	159 563 000	0	138 030 000	0	2011.05.06	2012.07.31	2013.03.22	2018.03.27

"23. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
2016. évi költségvetés

21. melléklet a 14/2016. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek eFt (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2016.01.01 előtti kiadás	2016. 01.01-től várható	2016.01.01 előtti bevétel	2016. 01.01-től várható				
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 299 351 Ft	35 643 172 Ft	8 656 179 Ft	75,00%	43 060 000	0	30 830 000	0	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2019.07.10
		módosított összköltség önerő emelése után		43 060 000 Ft		7 416 828 Ft									
10	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Tudásdepó-express	elfogadott	5 649 000 Ft	5 649 000 Ft	0 Ft	100%	5 649 000	0	5 649 000	0	2010.05.31	2011.11.30	2012.02.28	2016.11.30
11	Európa Napok		elfogadott	2 747 700 Ft	2 747 700 Ft	0 Ft	100%	4 248 000	0	1 940 000	0	2012.05.09	2012.05.12	2012.08.13	2017.08.13
		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%	82 496 000	0	73 946 000	0	2012.08.02	2013.08.31	2014.04.03	2019.04.03
		módosított összköltség önerő emelése után		82 496 000 Ft		8 462 130 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%	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	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-Kalauz a digitális írástudás fejlesztéséhez 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-3.1.1/C-12-2012	Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem	elfogadott	40 541 250 Ft	40 541 250 Ft	0 Ft	100%	55 062 000	0	40 351 000	0	2013.05.10	2014.08.10	2015.03.12	2020.03.12
		módosított összköltség önerő emelése után		55 062 717 Ft		14 521 467 Ft									
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napeleemes rendszer telepítése	elfogadott	54 768 006 Ft	46 552 805 Ft	8 215 201 Ft	85%	54 768 000	0	54 767 000	0	2013.10.30	2014.04.30	2014.09.24	2019.04.30
18	MVH LEADER 2013. 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján	Balatonalmádi LEADER Hagyományörző Kultúrközpont kialakítása	elfogadott	36 945 539 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
		módosított összköltség önerő emelése után		38 667 000 Ft		9 469 725 Ft									
19	KEOP-4.10.0/F/14-2014-0025	Balatonalmádi Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszékeinek	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
		módosított összköltség önerő emelése után		189 661 800 Ft		40 581 193 Ft									
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	benyújtott	59 999 999 Ft	59 999 999 Ft	0 Ft	100%	0	119 799 408	0	59 799 000	2016.06.30	2017.08.31		
				119 799 408 Ft		59 799 409 Ft									

"23. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
2016. évi költségvetés

21. melléklet a 14/2016. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

sor.sz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek eFt (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezds	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2016.01.01 előtti kiadás	2016. 01.01-től várható	2016.01.01 előtti bevétel	2016. 01.01-től várható				
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösberenyi-séd vízrendezése	benyújtott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	0	118 090 489	0	116 253 053	2016.08.01	2019.07.31		
				118 090 489 Ft		1 837 436 Ft									
22	Top-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Balatonalmádi kerékpárosbártá várossá fejlesztése	benyújtott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	0	265 412 237	0	265 412 337	2016.08.01	2018.07.31		
				265 412 237 Ft		0 Ft									
23	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés	Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	benyújtott	182 938 273 Ft	150 138 778 Ft	32 799 495 Ft	82%	0	182 938 273	0	150 138 778	2016.09.01	2017.09.30		
				182 938 273 Ft		0 Ft									
24	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbártá, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése	benyújtott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft	100%	0	593 057 922	0	593 057 922	2016.10.01	2018.09.30		
				593 057 922 Ft		0 Ft									
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI épületrészenek épületenergetikai korszerűsítése	benyújtott	142 284 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft	100%	0	142 274 825	0	142 274 825	2016.10.03	2017.12.31		
				142 274 825 Ft		0 Ft									
26	VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	benyújtott	65 471 750 Ft	49 103 812 Ft	16 367 938 Ft	75%	0	66 666 000	0	49 103 812	2016.09.01	2018.02.20		
				66 666 000 Ft		17 562 188 Ft									
ÖSSZESEN:				3 527 663 538 Ft	2 776 923 453 Ft	709 725 424 Ft		1 733 167 000 Ft	1 488 239 154 Ft	1 150 724 000 Ft	1 376 039 727 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák