

"23. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
2017. évi költségvetés

20. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
 önkormányzati rendlethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok															
Sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft					Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
			projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intezitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2017.01.01 előtti kiadás	2017. 01.01-től várható	2017.01.01 előtti bevétel	2017. 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 tomatermmel történő bővítése	elfogadott	308 733 280 Ft	249 302 124 Ft	59 431 156 Ft	80,75%	348 525 000	0	252 873 000	0	2009.03.01	2010.07.30	2012.01.19	2017.01.31
		módosított összköltség őnerő 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%	651 190 000	0	415 691 000	0	2009.05.15	2011.10.31	2013.01.18	2018.01.24
		módosított összköltség őnerő 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%	127 548 000	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)	elfogadott	189 968 767 Ft	75 800 000 Ft	114 168 767 Ft	39,90%	262 688 000	0	71 620 000	0	2009.07.01	2010.08.30	2011.03.04	2016.03.18
		módosított összköltség őnerő emelése után		210 665 239 Ft		134 865 239 Ft									
5	ÁROP-1.A.2/A-2008-0082	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése	elfogadott	21 644 000 Ft	19 912 480 Ft	1 731 520 Ft	92%	22 428 000	0	19 902 000	0	2008.12.20	2010.06.25	2011.02.16	2015.06.25
		módosított összköltség őnerő 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%	2 027 000	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	elfogadott	15 163 964 Ft	14 974 000 Ft	0 Ft	100,00%	15 000 000	0	14 974 000	0	2010.12.01	2011.07.31	2012.01.31	2016.07.31
		módosított összköltség tény adatok alapján		15 000 000 Ft		26 000 Ft									
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%	159 563 000	0	138 030 000	0	2011.05.06	2012.07.31	2013.03.22	2018.03.27
		módosított összköltség őnerő emelése után		159 563 000 Ft		21 534 729 Ft									
9	MVH LEADER kultúrpark	kultúrparkok és központok kialakítása	elfogadott	44 299 351 Ft	35 643 172 Ft	8 656 179 Ft	75,00%	43 060 000	0	30 830 000	0	2011.04.08	2013.04.07	2014.07.10	2019.07.10
		módosított összköltség őnerő emelése után		43 060 000 Ft		7 416 828 Ft									

"23. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
2017. évi költségvetés

20. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
 önkormányzati rendlethez

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 Ft (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
								2017.01.01 előtti kiadás	2017. 01.01-től várható	2017.01.01 előtti bevétel	2017. 01.01-től várható				
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 önére 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 önére 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 önére emelése után	55 062 717 Ft	14 521 467 Ft											
17	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0504	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes 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 Kulturközpont 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 önére 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 épületreszének épületenergetikai	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 önére emelése után	189 661 800 Ft	40 581 193 Ft											
20	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Balatonalmádi - Vörösbereny városrész háziorvosi rendelők fejlesztése	támogatott	119 799 408 Ft	59 999 999 Ft	59 799 409 Ft	50%	2 277 745	190 817 268	0	59 999 999	2017.06.01	2018.10.31		
		módosított összköltség önére emelése után	193 095 013 Ft	133 095 014 Ft											
21	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések	Balatonalmádi, Vörösbereny-séd vízrendezése	támogatott	116 253 053 Ft	116 253 053 Ft	0 Ft	100%	1 896 239	118 490 489	0	116 253 053	2017.06.01	2019.12.31		
		módosított összköltség önére emelése után	120 386 728 Ft	4 133 675 Ft											
22	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés *	Balatonalmádi kerékpárosbártá várossá fejlesztése	támogatott	265 412 237 Ft	265 412 237 Ft	0 Ft	100%	0	265 412 237	0	265 412 337	2017.10.15	2018.12.31		
				0 Ft											

"23. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
2017. évi költségvetés

20. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
 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	projekt összköltsége Ft	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft			Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)				Megvalósítás időtartama			
					támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		Kezdés	Befejezés	Projekt pénzügyi zárás dátuma	Projekt fenntartási időszak záró időpont
								2017.01.01 előtti kiadás	2017. 01.01-től várható	2017.01.01 előtti bevétel	2017. 01.01-től várható				
23	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti fenntartható turizmusfejlesztés*	Aktív sportos strandélet infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon	támogatott	182 938 273 Ft 190 611 478 Ft	150 138 778 Ft	39 583 700 Ft 40 472 700 Ft	82%	889 000	182 049 273	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 épületének építése	támogatott	593 057 922 Ft	593 057 922 Ft	0 Ft 2 626 318 Ft	100%	5 416 550	590 267 690	0	593 057 922	2017.10.01	2019.12.29		
25	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*	Balatonalmádi, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium KOLLEGIUMI épületrészeinek épületenergetikai korszerűsítése	támogatott	142 274 825 Ft	142 274 825 Ft	0 Ft 0 Ft	100%	3 327 400	138 947 425	0	142 274 825	2017.10.20	2019.01.29		
26	VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása	elutasított	0 Ft 4 019 550 Ft	0 Ft	0 Ft 4 019 550 Ft	75%	3 613 150	406 400	0	0				
27	TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	támogatott	6 340 000 Ft	6 340 000 Ft	0 Ft 0 Ft	100%	0	6 340 000	0	6 340 000	2017.01.01	2020.05.31		
28	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Balatonalmádi konzorciumi tagi rész	benyújtott	19 297 600 Ft 19 424 600 Ft	14 473 200 Ft	4 824 400 Ft 4 951 400 Ft	75%	0	19 424 600	0	14 473 200	2017.08.01	2017.11.30		
29	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Balatonalmádi Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	támogatott	9 000 000 Ft 9 012 700 Ft	9 000 000 Ft	12 700 Ft	100%	0	9 012 700	0	9 000 000	2017.03.01	2018.06.30		
30	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	benyújtott	108 868 876 Ft 116 622 226 Ft	47 895 000 Ft	60 973 876 Ft 68 727 226 Ft	44%	0	116 622 226	0	47 895 000	2017.10.01	2018.12.01		
31	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Balatonalmádi bölcsőde fejlesztése	benyújtott	91 793 785 Ft 93 698 785 Ft	91 793 785 Ft	0 Ft 1 905 000 Ft	100%	0	93 698 785	0	91 793 785	2018.07.02	2020.06.30		
ÖSSZESEN:				3 785 707 243 Ft	2 897 321 626 Ft	897 796 140 Ft		1 750 587 084 Ft	1 731 489 093 Ft	1 150 724 000 Ft	1 496 638 899 Ft				

Megjegyzés: A projektek összköltségei a fordított Áfa összegét tartalmazzák

* A sor 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatot tartalmaz