

Beruházások
2015.

2 sz. melléklet
EFt

szerv.egys.	ügyletkód	szakfeladat	KTK	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kiadás			Bevétel			Önerő 2015.	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015	Módosítás	Megjegyzés
					2015. évben induló beruházás	Együtt 2015 bruttó	2016. és követő évek	Támogatás 2015.							
								Központi	Eu támogatás	Összesen	Saját				
	I.			Beruházások											
	I.a			Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló						0					
10610	10024	0520801K	K6401 B2	Kistérségi csatornaberuházás	768 778	768 778			702 815	702 815			65 963		
10610	10001	0660201K	K6401 B2	Gát kivitelezése	0	0	0		2 090	2 090	-2 090				
10610	10003	0911401K	K6401	CONCERTO						0		89 951			
10610	10003	0911401K	K6401	CONCERTO		0				0					
10610	10003	0911401K	K6401	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/Bimbó tervek		0				0					
10610	10003	0911401K	K6401	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/ Hamvas 2.10 pe. Átadás		0			73 205	73 205					
10610	10003	0911401K	K6401	Püspökmajor ovi 2012 beruházás					16 328	16 328					
10610	10003	0660201K	K6401	Hamvas 2-10 pótmunkák	845	845				0	845				
10610	10003	0660201K	K6401	Hamvas 2-10 tervek	8 428	8 428				0					
10610	10003	0911401K	K6401	Püspökmajori óvoda napelem rendszer	16 066	16 066				0					
10610	10003	0911401K	K6401	Bimbó utcai óvoda tervek		2 600				0	2 600				
10610	10003	0911401K	K6401	Bimbó utca óvoda energetikai korszerűsítés+napelem	38 443	38 443				0					
				CONCERTO összesen	63 782	66 382	0		89 533	89 533	3 445	89 951			
10610	10004	0911401K	K6401 B2	Egres úti óvoda pályázat - B2	30 947	241 445	0	0	212 000	212 000	29 445		0		
10610	10400	0111301K	K6401 B2	Hivatali szervezetefejlesztés - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012-B2		23 004			23 245	23 245	-241				
				EU-s forrásból Összesen	863 507	1 099 609	0	0	1 029 683	1 029 683	30 559	89 951	65 963		0
	I.b			Saját forrásból megvalósuló beruházások											
10000	10006	0660201K	K63	SZEI eszközbeszerzés - informatika		4 700									
10000	10006	0660201K	K6401	SZEI eszközbeszerzés - bútorok, orvosi műszerek		86 200									
				SZEI eszközbeszerzés összesen	90 900	90 900	121 200	0	0	0	90 900				
10610	10008	0660201K	K6401	Köztetető (185/2014.(IX.11.) Kt.sz.határozat)	60 130	60 130				0	60 130				
1. módosítás	10008	0660201K	K6401	Köztetető (78/2015. (IV.16.) Kt.sz.határozat)	-60 130	-60 130				0	-60 130			1	
10610	10022	0660201K	K6401	Belvárosi Csapadékvízvezetés 177/2014. (IX.11.) Kt.sz.határozat	15 240	15 240									
10610	10024	0660201K	K6401	Kerékpáros fejlesztés 270/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat	6 000	6 000									
1. módosítás	10024	0660201K	K6401	Kerékpáros fejlesztés78/2015. (IV.16) Kt. sz. határozat	6 000	6 000								1	
10610	10025	0451201K	K6401	Magyar Közút - fejlesztések, jogszabályi kötelezettség	6 000	6 000									
10610	10026	0660201K	K6401	Duna-Vértes Társulás - 271/2014 KT. Sz határozatparkosítás, parkoló, ka	3 000	3 000					15 000				
10610	10009	5220031K	K6401	Bolgár utcai parkoló - lehajtó, zóldsáv kialakítása	0	10 993	0	0	0	0	10 993				
10610	10001	0660201K	K6401	Mobil árvízvédelmi fal tartalék elemek beszerzése	2 000	2 000					2 000				
10610	10128	0111301K	K6401	Hivatali kazáncsere	17 432	18 194					18 194				
10610	10129	0660201K	K6401	VSZ saját felújítási igénye-köztérület	30 000	30 000									
2. módosítás	10129	0660201k	K6401	VSZ saját felújítási igénye-köztérület		-8 370									
2. módosítás	10129	0660201k	K6401	Napközi konyha eszközbeszerzés		8 370									
2. módosítás				Izbégi iskola eszközbeszerzések		2 450									
10610	10007	0111301K	K63	Informatikai beruházások-PH, intézmények (térinformatika, számítógépek)	21 270	21 270									
10610	10130	0111301K	K6401	Bútor-, és műszaki gép beszerzés	450	450									
				Polgármesteri Hivatal+II.Rákóczi Iskola											
1. módosítás		0660201K	K6401	Kis értékű városfejlesztések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)	40 000	40 000								1	
1. módosítás				1+1 útépítések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		19 000								1	
1. módosítás				Úttervezések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		4 000								1	
1. módosítás				Dunakorzó funkció váltás (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		4 980								1	
2. módosítás				1+1 útépítés fejlesztési támogatásként		-19 000									
				Saját forrásból Összesen	238 292	352 377	121 200	0	0	0	137 087	0	0		0
	I.c			Hazai pályázat											
10610	10017	0660201K	K6402 B2	Csobogó pályázat (Asszonyi Tamás)-B2	0	1 968	0	3 387		3 387	4 408		0		
10610	10021	0660201K	K6402 B2	Szántó Piroska szobor - B2	0	1 658	0	500	0	500	1 658				
10610	10109	0660201K	K6401 B2	Dumtsa 12. - homlokzat - B2	0	17 805	0	12 908	0	12 908	9 316		0		
10320	10027	0310301K	K6401 B2	Térfigyelő kamerarendszer bővítése - B2	20 550	20 550	0		0	0		20 550			
				Hazai pályázat Összesen	20 550	41 981	0	16 795	0	16 795	15 382	20 550	0		0
						41 981									
	I.			Beruházások összesen	1 122 349	1 493 967	121 200	16 795	1 029 683	1 046 478	183 028	110 501	65 963		0

**Beruházások
2015.**

*2. sz. melléklet
EFt*

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi ktsgvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013.(XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013			Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi ktsgvetés	2013-2014	243 000	95%	A 95% támogatás 195.815e Ft-ot jelent, a többi önerő.
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezetfejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi ktsgvetés	2013-2014	39 989	100%	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat
5.	Kistérségi csatornaberuházás	Kohéziós Alap és központi ktsgvetés	2014-2015	768 778	91%	

**Felújítások
2015. év**

2 sz. melléklet
EFt

				Beruházás/Felújítás megnevezése	2014. évben induló felújítás	Együtt	2015. és követő évek	Bevétel				Előző évi kötelezettségváll alás	Előző évi terv maradvány	Megjegyzés
								Támogatás						
								Központi ktsgvetés	Eu támogatás	Egyéb	Összesen			
szerv.egys.	ügyletkód	szakfeladat	KTK			bruttó								
	II.			Felújítások										
	II.a. Intézményi felújítások													
	10963	10131	9001211K	K7103	Zeneiskola felújítása		50 000							
	10610	10107	0660201K	K7103	Intézményi/Iskolák felújítás-VSZ	40 000	48 000							
	10610	10132	0660201K	K7103	Püspökmajori bölcsőde, óvoda rámpa-híd kialakítása		3 000							
	1. módosítás		0660201K	K7103	Városház tér 3		10 262						139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból	
	1. módosítás		0660201K	K7103	Rákóczi oldalsó homlokzat felújítás		3 600						(78/2015. (IV.16.) kt határozat átcso	
	2. módosítás		0660201K	K7103	Éjjeli menedékhely felújítása		6 000						192/2015.(VII.21.) kt. Határozat átc	
	2. módosítás		0660201K	K7103	Rákóczi, Templomdomi Iskolák tervezési szerződés		1 156							
		II.a. Intézményi felújítások összesen					122 018							
		II.b. Lakásfelújítások												
	10610	10114	0660201K	K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(tervezés)	3 000	2 500						Lakásalap (+ pályázat)	
	10610	10114	0660201K	K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(kivitelezés)		20 000						Lakásalap terhére	
	10610	10109	0660201K	K7101	Dumtsa u.12.(lakás felújítása)	4 000	4 000							
	10610	10126	0660201K	K7103	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása - B2		25 986			12 993			NKA pályázat	
	10610	10101	0660201K	K7101	Fő tér 15-16. (lakások összenyitása, felújítása)	9 500	1 770				1 770		Lakásalap terhére	
10610	10133	0660201K	K7103	Szerb ház gombátlanítás		2 000								
	II.b. Lakásfelújítások összesen				9 500	56 256	0	0	0	12 993	0	1 770	0	
	II.c. Útfelújítások													
10610	10117	0660201K	K7104	Egres úti híd felújítása	38 100	38 100								
10610	10119	0451201K	K7104	Nap utca		37 084					37 084			
10610	10118	0451201K	K7104	Mandula utca	12 065	20 945					20 945			
10610	10134	0451201K	K7104	Fény u.		3 125								
1. módosítás		0451201K	K7104	Római sánc, Előd, Lévai u.		8 077							139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból	
1. módosítás		0451201K	K7104	Járda felújítások		19 000							124/2015 (V.14.) kt. hat. tartalékból	
	Útfelújítások összesen					126 331								
	Városközségi fejlesztés													
10610	10135	0660201K	K7104	Toldy pince		3 000						1 800		
1. módosítás	10127			HÉV aluljáró felújítás		15 000							tartalékból	
	Vízrendezés													
10610	10120 10122	0660201K	K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés	3 810	130 000								
1. módosítás	10120 10122	0660201K	K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-34 000							78/2015. (IV.16.) kt. hat. átcso.	
2. módosítás	10120 10122	0660201K	K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-7 000							187/2015 (VII.21) kt, hat. Átcso	
	Felújítás összesen				13 310	411 605	0	0	0	12 993	0	1 770	1 800	