

"13. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

2023.évi költségvetés

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

13.melléklet a 12./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

| 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 | önerő Ft      | támogatási intezitás | Kiadások                                      |                        | Bevételek (támogatások)    |                         | Kezdés                  | Befejezés | Projekt pénzügyi zárás dátuma | Projekt fenntartási időszak záró időpont |
|           |                              |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                       |                      |               |                      | 2023.01.01.-előtti kiadás                     | 2023.01.01-től várható | 2023.01.01.-előtti bevétel | 2023.01.01.-től várható |                         |           |                               |                                          |
| 1.        | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107   | „Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása”                                                                                                                             | elfogadott             | 32 701 510 Ft                                                         | 22 938 266 Ft        | 9 763 244 Ft  | 70,00%               | 32 627 660 Ft                                 | 0 Ft                   | 22 938 266 Ft              | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
|           | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0108   | „Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása” önerő Projekt fenntartási jelentés Z-16-104                                                                                 | elfogadott             |                                                                       |                      | 317 500 Ft    |                      | 317 500 Ft                                    | 0 Ft                   |                            |                         |                         |           |                               |                                          |
| 2.        | KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007    | Felsőörs csapadékvíz elvezetés                                                                                                                                                   | elfogadott             | 154 216 311 Ft                                                        | 153 164 751 Ft       | 1 051 560 Ft  | 100,00%              | 154 216 311 Ft                                | 0 Ft                   | 153 456 851 Ft             | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 3.        | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091  | Eszközfejlesztés a Miske Óvodában                                                                                                                                                | fenntartási időszakban | 10 427 000 Ft                                                         | 10 427 000 Ft        | 0 Ft          | 100,00%              | 10 427 000 Ft                                 | 0 Ft                   | 10 427 000 Ft              | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 4.        | TOP-1.4.1-15                 | Bölcsőde építés *                                                                                                                                                                | sikertelen             |                                                                       |                      | 0 Ft          |                      |                                               | 0 Ft                   |                            |                         |                         |           |                               |                                          |
| 5.        | TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 | Energetikai korszerűsítés támogatás                                                                                                                                              | elfogadott             | 74 361 435 Ft                                                         | 44 052 737 Ft        | 30 308 698 Ft | 100,00%              | 74 361 435 Ft                                 | 0 Ft                   | 44 052 737                 | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 6.        | VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16       | VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése pályázati | benyújtva              | 98 483 455 Ft                                                         | 73 015 358 Ft        | 25 468 097 Ft | 85,00%               | 97 983 455                                    | 0 Ft                   | 47 127 782                 | 2 307 219 Ft            |                         |           |                               |                                          |
| 7.        | TOP-2.1.1-6                  | Fenntartható települési közlekedés fejlesztés "Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs"                                                                                                      | támogatott             | 359 588 699 Ft                                                        | 334 084 759 Ft       | 25 503 940 Ft | 100,00%              | 307 945 041                                   | 51 643 658 Ft          | 334 084 759                | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 8.        | TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031  | Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön                                                                                                                                  | támogatott             | 1 498 600 Ft                                                          | 1 498 600 Ft         | 0 Ft          | 100,00%              | 0                                             | 1 498 600 Ft           | 1 498 600 Ft               | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 9.        | TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020  | Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zódtérület rendezés                                                                                                                                  | támogatott             | 31 494 476 Ft                                                         | 31 494 476 Ft        | 0 Ft          | 100,00%              | 0                                             | 31 494 476 Ft          | 0                          | 31 494 476 Ft           |                         |           |                               |                                          |
| 10.       | EFOP-1.5.2-16-2017-00016     | Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben                                                                                                                         | támogatott             | 18 865 000 Ft                                                         | 18 865 000 Ft        | 0 Ft          | 100,00%              | 18 697 890 Ft                                 | 0 Ft                   | 18 865 000 Ft              | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 11.       | VP6-19.2.1-7-2-17            | "Helyi indentitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztés" Traktor és ágvágó beszerzés                                                                                    | támogatott             | 6 916 188 Ft                                                          | 5 466 999 Ft         | 1 449 189 Ft  | 100,00%              | 6 590 500 Ft                                  | 0 Ft                   | 0 Ft                       | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 12.       | KEHOP-2.2.1-15-2015-00005    | Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvíztisztítása, új szennyvíztelep megvalósítása                                                                                         | támogatott             |                                                                       | 0 Ft                 | 0 Ft          | 100,00%              |                                               | 0 Ft                   | 0 Ft                       | 0 Ft                    |                         |           |                               |                                          |
| 13.       | VP6-19.2.1-7-2-17            | "Helyi indentitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztés" Traktor és ágvágó beszerzés Kék, zöld és közösségi infrastruktúra fejlesztés Felsőörsön                        | benyújtott             | 3 029 080 Ft                                                          | 3 029 080 Ft         | 0 Ft          | 100,00%              | 0 Ft                                          | 3 029 080 Ft           | 0 Ft                       | 3 029 080 Ft            |                         |           |                               |                                          |
| ÖSSZESEN: |                              |                                                                                                                                                                                  |                        | 788 552 674 Ft                                                        | 698 037 026 Ft       | 93 862 228 Ft |                      | 703 166 792 Ft                                | 87 665 814 Ft          | 632 450 995 Ft             | 36 830 775 Ft           |                         |           |                               |                                          |