

	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kivitelezés			Kiadás					Bevétel							Megjegyzés		
					2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat	2015. és követő évek	Támogatás 2013				Önerő 2013		Előző évi pénzmaradvány		Külső forrás 2014	Külső forrás 2015 és további évek
		Alap	ÁFA	Összesen	Központi ktszgvetés	Eu támogatás	Egyéb			Össz	Saját forrás	Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel)							
I.	Beruházások																		
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló																		
	Gát kivitelezése	2011-2013	1 299 476	350 640	747 115	201 721	948 836	0	0	0	948 836	0	948 836				0	0	
	Városrehabilitáció	2010-2013	1 087 755	1 050 969	28 965	7 821	36 786	0	0	0	36 493	0	36 493	293			0	0	
	Concerto	2012-2013	101 850	13 353	69 683	18 814	88 497		0	0	0	0	0	0		88 497		0	
	Egres úti óvoda pályázat	2013-2014	10 000	2 329	6 040	1 631	7 671	0	0	0	0	0	0	0		7 671	0	0	
	Összesen		2 499 081	1 417 291	851 803	229 987	1 081 790	0	0	0	985 329	0	985 329	293	0	96 168	0	0	
I.b	Saját forrásból megvalósuló beruházások																		
	Dunakorzó tanulmányterv	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000			0	0	
	SZEI eszköz	2012-2016	577 215	183 315	71 575	19 325	90 900	90 900	303 000	0	0	0	0	90 900			0	0	
	Informatikai fejlesztés - Informatikai divízió	2013	10 000	0	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000			0	0	
	Közetemető	2013	60 130	0	47 346	12 784	60 130	0	0	0	0	0	0	0		60 130	0	0	
	Bolgár utcai parkoló - előkészületek, tanulmány	2013	2 000	0	1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000			0	0	
	Asszonyi szobor szerzői díj	2013	1 905	0	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905			0	0	
	Ügyfélirányító rendszer	2013	1 500	0	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500			0	0	
	Call center hívás rögzítő rendszer	2013	500	0	394	106	500	0	0	0	0	0	0	500			0	0	
	Ügyfélszolgálat légkondicionálás	2013	400	0	315	85	400	0	0	0	0	0	0	400			0	0	
	Belvárosi pollerek távirányító megrendelése	2013	1 500	0	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500		1 080		0	
	Fő tér 12. - berendezés	2013	2 000		1 575	425	2 000	0	0	0	0	0	0	5 000			0	0	
	Kisajátítás	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000												
	Összesen		697 150	183 315	166 012	44 823	210 835	90 900	303 000	0	0	0	0	133 705	0	60 130	1 080	0	
I.c	Hazai pályázat																		
	Csöbögő pályázat	2013	4 382	0	3 450	932	4 382	0	0	3 067	0		3 067	1 315			0	0	
	Összesen		4 382	0	3 450	932	4 382	0	0	3 067	0	0	3 067	1 315	0	0	0	0	
I.	Beruházások összesen		3 200 613	1 600 606	1 021 265	275 742	1 297 007	90 900	303 000	3 067	985 329	0	988 396	135 313	0	156 298	1 080	0	
II.	Felújítások																		
	Homlokzat - Fő tér 15-16. - lakásalap	2013	17 500	0	13 780	3 720	17 500	0	0	0	0	0	0			17 500			
	Ügyfélszolgálat belső átalakítás	2013	500	0	394	106	500	0	0	0	0	0	0	500			0	0	
	Hivatal I. emelet átalakítása		15 000		11 811	3 189	15 000							15 000					
	Felújítás összesen		33 000	0	25 985	7 015	33 000	0	0	0	0	0	0	15 500	0	17 500	0	0	
	Mindösszesen		3 233 613	1 600 606	1 047 250	282 757	1 330 007	90 900	303 000	3 067	985 329	0	988 396	150 813	0	173 798	1 080	0	
	Többletbevétel esetén megvalósítható beruházások/felújítások																		
	Dumtsa J. u. 9.	2013	41 500	0	32 677	8 823	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500					

**Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
2013.év**

3/b 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 476e	100	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat
2.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014-Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja	ERFA és központi ktsgvetés	2010-2013	1087755e	82	99/2008. (III.11.) Kt. sz. határozat, 17/2010. (I.21.) Kt. sz. határozat
3.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88497e		Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi ktsgvetés	2013-2014	7671e	95	Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön. 116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat, 404/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozat