

EU-s projekt neve, azonosítója:

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő		5 000 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	551 445 541	551 445 541		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	551 445 541	556 445 541		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	545 247 941	545 247 941	11 366 500	0
Szolgáltatások igénybe vétele	6 197 600	11 197 600	6 197 600	0
Adminisztratív költségek				
Összesen:	551 445 541	556 445 541	17 564 100	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százsorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	379 790 854	379 790 854		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	223 194 748	223 194 748		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány			602 985 602	
Források összesen:	602 985 602	602 985 602	602 985 602	
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	578 842 056	578 842 056	578 842 056	
Szolgáltatások igénybe vétele	24 143 546	24 143 546	22 873 546	1 270 000
Adminisztratív költségek				
Visszafizetett támogatás				
Összesen:	602 985 602	602 985 602	601 715 602	1 270 000

EU-s projekt neve, azonosítója: **Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 993 853	10 993 853		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	10 993 853	10 993 853		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű	3 361 873	3 361 873	0	0
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000	1 832 000	1 832 000	0
Visszafizetés	5 799 980	5 799 980	5 799 980	0
Összesen:	10 993 853	10 993 853	7 631 980	

EU-s projekt neve, azonosítója: **Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő		262 000 000		
- saját erőből központi támogatás		257 000 000		
EU-s forrás	1 758 323 614	1 758 323 614		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	1 758 323 614	2 020 323 614		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 607 661 405	1 844 298 365	255 191 907	515 290 529
Szolgáltatások igénybe vétele	150 662 209	176 025 249	150 662 209	25 363 040
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 758 323 614	2 020 323 614	405 854 116	540 653 569

EU-s projekt neve, azonosítója: „Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	28 600 000	28 600 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	225 000 000	225 000 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	253 600 000	253 600 000		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	249 180 637	249 180 637	162 713 550	0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 419 363	4 419 363	4 419 363	0
Adminisztratív költségek				
Összesen:	253 600 000	253 600 000	167 132 913	

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	44 293 380	72 293 380		
- saját erőből központi támogatás		28 000 000		
EU-s forrás	152 512 251	152 512 251		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	196 805 631	224 805 631		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	196 805 631	223 586 431	10 147 229	665 952
Szolgáltatások igénybe vétele		1 219 200	1 219 200	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	196 805 631	224 805 631	11 366 429	665 952

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	18 500 000	18 500 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	240 706 075	240 706 075		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	259 206 075	259 206 075		

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	258 924 475	11 417 300	11 417 300	
Szolgáltatások igénybe vétele	281 600	2 529 500	281 600	2 247 900
Tartalékba helyezés		4 553 200		4 553 200
Visszafizetés		240 706 075		240 706 075
Összesen:	259 206 075	259 206 075	11 698 900	247 507 175

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	4 000 000	4 000 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	298 733 028	298 733 028		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	302 733 028	302 733 028		

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	302 682 228	302 682 228	8 890 000	0
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	50 800	50 800	0
Adminisztratív költségek				
Átadott pénzeszköz				
Összesen:	302 733 028	302 733 028	8 940 800	

EU-s projekt neve, azonosítója: **Lázbérci aktív tematikus turisztikai termékcsoportok kialakítása TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 033 100	69 033 100		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	69 033 100	69 033 100		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	69 033 100	69 033 100	0	49 930 045
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	69 033 100	69 033 100		49 930 045

EU-s projekt neve, azonosítója: **Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása**

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 500 000	-4 500 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	4 500 000	-4 500 000		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 500 000	-4 500 000		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 500 000	-4 500 000		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park fejlesztése
TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	212 746 190	212 746 190		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	212 746 190	212 746 190		

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212 746 190	211 476 190	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele		1 270 000	0	1 270 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	212 746 190	212 746 190		1 270 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása
TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	520 130 800	520 130 800		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	520 130 800	520 130 800		

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	520 130 800	488 529 925	0	117 040 278
Szolgáltatások igénybe vétele		31 600 875		31 600 875
Adminisztratív költségek				
Összesen:	520 130 800	520 130 800		148 641 153

EU-s projekt neve, azonosítója:

TO-LIFE-CLIMA/2020/1

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő	30 000 000	30 000 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 125 948	18 376 538		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	46 125 948	48 376 538		
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	46 125 948	46 350 145	0	
Szolgáltatások igénybe vétele		2 026 393		2 026 393
Adminisztratív költségek				
Összesen:	46 125 948	48 376 538		2 026 393

Forintban

Várható teljesítés a következő években
538 881 441
538 881 441

Várható teljesítés a következő években
533 881 441
5 000 000
538 881 441

Forintban

Várható teljesítés a következő években
0

Várható teljesítés a következő években
0
0

Forintban

Várható teljesítés a következő években
3 361 873
3 361 873

Várható teljesítés a következő években
3 361 873
0
0
3 361 873

Forintban

Várható teljesítés a következő években
1 073 815 929
1 073 815 929

Várható teljesítés a következő években
1 073 815 929
0
1 073 815 929

Forintban

Várható teljesítés a következő években
86 467 087
86 467 087

Várható teljesítés a következő években
86 467 087
0
86 467 087

Forintban

Várható teljesítés a következő években
212 773 250
212 773 250

Várható teljesítés a következő években
212 773 250
0
212 773 250

Forintban

Várható teljesítés a következő években
19 103 055
19 103 055

Várható teljesítés a következő években
19 103 055
19 103 055

Forintban

Várható teljesítés a következő években
0

Várható teljesítés a következő években
0

Forintban

Várható teljesítés a következő években
211 476 190
211 476 190

Várható teljesítés a következő években
211 476 190
0
211 476 190

Forintban

Várható teljesítés a következő években
371 489 647
371 489 647

Várható teljesítés a következő években
371 489 647
0
371 489 647

Forintban

Várható teljesítés a követekző években
46 350 145
46 350 145

Várható teljesítés a követekző években
46 350 145
0
46 350 145