

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	22 564 100	5 000 000	17 564 100
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	551 445 541	551 445 541	551 445 541	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	556 445 541	574 009 641	556 445 541	17 564 100
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	550 247 941	16 366 500	11 366 500	5 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	6 197 600	6 197 600	6 197 600	0
Adminisztratív költségek				
Támogatás visszafizetése		551 445 541		
Összesen:	556 445 541	574 009 641	17 564 100	5 000 000

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	10 993 853	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	10 993 853	10 993 853	10 993 853	
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 361 873	3 361 873		
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000	1 832 000	1 832 000	
Visszafizetés	5 799 980	5 799 980	5 799 980	
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	5 000 000	571 000 000	5 000 000	566 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 758 323 614	1 852 515 889	1 758 323 614	94 192 275
Társfinanszírozás	257 000 000	257 000 000		
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	2 020 323 614	2 680 515 889	1 763 323 614	660 192 275
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 844 298 365	2 468 510 162	770 482 436	740 018 562
Szolgáltatások igénybe vétele	176 025 249	211 396 127	176 025 249	35 370 878
Adminisztratív költségek				
Visszafizetési kötelezettség		609 600		609 600
Összesen:	2 020 323 614	2 680 515 889	946 507 685	775 999 040

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	84 600 000	28 600 000	56 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	225 000 000	225 000 000	225 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	253 600 000	309 600 000	253 600 000	56 000 000

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	249 180 637	305 180 637	162 713 550	0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 419 363	4 419 363	4 419 363	0
Adminisztratív költségek				
Összesen:	253 600 000	309 600 000	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	44 293 380	44 293 380	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 512 251	152 512 251	152 512 251	
Társfinanszírozás	28 000 000	28 000 000		
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	224 805 631	224 805 631	196 805 631	

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	223 586 431	214 611 210	10 813 181	42 360
Szolgáltatások igénybe vétele	1 219 200	10 194 421	1 219 200	8 975 221
Adminisztratív költségek				
Összesen:	224 805 631	224 805 631	12 032 381	9 017 581

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a kazinbarcikai 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	18 500 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	240 706 075	240 706 075	240 706 075	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	259 206 075	259 206 075	259 206 075	
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11 417 300	11 417 300	11 417 300	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 529 500	2 529 500	2 529 500	
Tartalékba helyezés	4 553 200	4 553 200	4 553 200	
Visszafizetés	240 706 075	240 706 075	240 706 075	
Összesen:	259 206 075	259 206 075	259 206 075	

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	4 000 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	298 733 028	393 877 375	298 733 028	95 144 347
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	302 733 028	397 877 375	302 733 028	95 144 347
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	302 682 228	397 539 110	8 890 000	378 195 559
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	338 265	50 800	287 465
Adminisztratív költségek				
Átadott pénzeszköz				
Összesen:	302 733 028	397 877 375	8 940 800	378 483 024

EU-s projekt neve, azonosítója:

Lázberci aktív tematikus turisztikai termécsomagok
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	69 033 100	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	69 033 100	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	49 930 045	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	69 033 100	69 033 100	49 930 045	

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		254 000		254 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	212 746 190	212 746 190	212 746 190	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	212 746 190	213 000 190	212 746 190	254 000
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	211 476 190			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	1 270 000	254 000		254 000
Visszafizetés		212 746 190		212 746 190
Összesen:	212 746 190	213 000 190		213 000 190

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	240 513 255	

Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	520 130 800	520 130 800	240 513 255	
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	488 529 925	476 714 300	117 040 278	41 394 677
Szolgáltatások igénybe vétele	31 600 875	43 416 500	31 600 875	11 815 625
Adminisztratív költségek				
Összesen:	520 130 800	520 130 800	148 641 153	53 210 302

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	30 000 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 376 538	33 256 866	18 376 538	14 880 328
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	48 376 538	63 256 866	48 376 538	14 880 328
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű		10 904 465		10 904 465
Beruházások, beszerzések	46 350 145	36 648 064		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 026 393	15 704 337	2 026 393	13 677 944
Adminisztratív költségek				
Összesen:	48 376 538	63 256 866	2 026 393	24 582 409

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kazinbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítésével kombinálva (TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00145)

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		307 157 499		307 157 499
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		307 157 499		307 157 499
Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		307 157 499		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		307 157 499		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tálalókonyhák felújítása TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00041

Források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 451 000	37 451 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	37 451 000	37 451 000		

Kiadások, költségek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	37 451 000			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Projekt visszaadása		37 451 000		
Összesen:	37 451 000	37 451 000		

279 617 545
Várható teljesítés a következő években
318 279 345
0
318 279 345

