

8. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Elnyert pályázatok:

1. EU-s projekt neve, azonosítója: **Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005**

5-705

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	124 123 500				124 123 500
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	124 123 500				124 123 500
Kiadások, költségek		2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	12 127 468	12 572 965	1 854 087		26 554 520
Beruházások és felújítások	2 294 655				2 294 655
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	35 109 144	27 316 538	4 648 343		67 074 025
Adminisztratív költségek					
EU-s forrás csökkentése		28 200 300			28 200 300
Összesen:	49 531 267	68 089 803	6 502 430		124 123 500

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007

5-706

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	36 447 980				36 447 980
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	36 447 980				36 447 980

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	30 610 680				30 610 680
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	5 452 110	385 190			5 837 300
Adminisztratív költségek					

Összesen:	36 062 790	385 190			36 447 980

3. EU-s projekt neve, azonosítója: A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

5-708

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	388 730 839				388 730 839
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	388 730 839				388 730 839

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	5 965 444	148 227 847	201 803 298		355 996 589
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	4 507 805	8 821 698	19 404 747		32 734 250
Adminisztratív költségek					
Összesen:	10 473 249	157 049 545	221 208 045		388 730 839

4. EU-s projekt neve, azonosítója: "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

5-709

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	123 330 000				123 330 000
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	123 330 000				123 330 000

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	1 838 200	15 793 974	70 797 826		88 430 000
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	18 790 540	849 200	15 260 260		34 900 000
Adminisztratív költségek					
Tartalék					

Összesen:	20 628 740	16 643 174	86 058 086		123 330 000

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

5-711

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	200 351 390				200 351 390
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	200 351 390				200 351 390

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		103 463 194	78 426 445		181 889 639
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	5 404 796	3 254 875	9 802 080		18 461 751
Adminisztratív költségek					
Összesen:	5 404 796	106 718 069	88 228 525		200 351 390

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

5-710

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	499 748 800				499 748 800
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	499 748 800				499 748 800

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		9 144 000	444 186 300		453 330 300
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	9 709 785	649 700	36 059 015		46 418 500
Adminisztratív költségek					
Összesen:	9 709 785	9 793 700	480 245 315		499 748 800

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

5-713

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő			3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	549 328 735				549 328 735
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	549 328 735		3 025 000		552 353 735

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások			483 773 735		483 773 735
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	24 210 625	4 748 882	39 620 493		68 580 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:	24 210 625	4 748 882	523 394 228		552 353 735

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

5-714

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő		9 980			9 980
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	59 944 379				59 944 379
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	59 944 379	9 980			59 954 359

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		282 000			282 000
Beruházások és felújítások	54 297 659				54 297 659
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	4 972 745	401 955			5 374 700
Adminisztratív költségek					
Összesen:	59 270 404	683 955			59 954 359

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	292 201 600				292 201 600
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	292 201 600				292 201 600

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	5 111 750	60 080 776	200 466 074		265 658 600
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	8 870 734	3 068 860	14 603 406		26 543 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:	13 982 484	63 149 636	215 069 480		292 201 600

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 2.2.2.-15-2015-00036 Szennyvízelvezetés és kezelési fejl.

5-716

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		0			
Beruházások és felújítások	1 167 739 634	842 761 671	1 567 381 308		3 577 882 613
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	0	4 481 612		31 951 393	36 433 005
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.

5-719

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő				258 966	258 966
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	45 033 346	33 299 308	40 770 349	2 953 128	122 056 131
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	45 033 346	33 299 308	40 770 349	3 212 094	122 315 097

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	8 624 355	21 124 447	31 130 001	2 953 128	63 831 931
Beruházások és felújítások		6 328 383			6 328 383
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	18 659 449	10 553 676	22 941 658		52 154 783
Adminisztratív költségek					
Összesen:	27 283 804	38 006 506	54 071 659	2 953 128	122 315 097

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16 -Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	19 624 239	20 000 000	21 385 161		61 009 400
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	19 624 239	20 000 000	21 385 161		61 009 400

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		8 330 780	8 378 698		16 709 478
Beruházások, beszerzések		2 661 558	3 062 752		5 724 310
Beruházások és felújítások		9 416 520	29 159 092		38 575 612
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások					
Anyagjellegű kifizetések					
Célcsoport támogatása					
Összesen:		20 408 858	40 600 542		61 009 400

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés

5-720

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680			41 458 000	363 430 680
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	321 972 680			41 458 000	363 430 680

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		9 488 400	307 284 600		316 773 000
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		43 800	5 155 880	41 458 000	46 657 680
Adminisztratív költségek					
Anyagjellegű kifizetések					
Célcsoport támogatása					
Összesen:		9 532 200	312 440 480	41 458 000	363 430 680

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon (a Rendelőintézetben) EFOP-1.8.19-17-2017-00025

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	89 435 164				89 435 164
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	89 435 164				89 435 164

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	11 536 063	25 264 792	20 903 872		57 704 727
Beruházások és felújítások	7 382 448	729 144	0		8 111 592
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	10 969 922	11 654 101	994 822		23 618 845
Adminisztratív költségek					
Összesen:	29 888 433	37 648 037	21 898 694		89 435 164

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2.19-17-Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése (a Rendelőintézetben)

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő			96 981		96 981
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	79 635 110				79 635 110
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	79 635 110	0	96 981	0	79 732 091

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	65 824 506	6 851 549			72 676 055
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	6 948 330		107 706		7 056 036
Adminisztratív költségek					
Összesen:	72 772 836	6 851 549	107 706	0	79 732 091

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Várnegyed fejlesztésének társadalmasított tervezése

5-738

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		34 999 492			34 999 492
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		34 999 492			34 999 492

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		562 483	34 437 009		34 999 492
Adminisztratív költségek					
Összesen:		562 483	34 437 009		34 999 492

17. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Sárospatak Brand kialakítása

5-739

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		18 999 911			18 999 911
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		18 999 911			18 999 911

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		5 821 081	13 178 830		18 999 911
Adminisztratív költségek					
Összesen:		5 821 081	13 178 830		18 999 911

18. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP Klímastratégia

5-745

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		14 632 368	3 717 192		18 349 560
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		14 632 368	3 717 192		18 349 560

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		635 000	17 714 560		18 349 560
Adminisztratív költségek					
Összesen:		635 000	17 714 560		18 349 560

19. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felh.

5-742

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		25 634 296			25 634 296
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		25 634 296			25 634 296

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		7 291 106	17 223 228		24 514 334
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		428 625	691 337		1 119 962
Adminisztratív költségek					
Összesen:		7 719 731	17 914 565		25 634 296

ÖSSZESÍTŐ

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő	0	9 980	3 121 981	258 966	3 390 927
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	3 997 647 396	994 808 658	1 633 254 010	76 362 521	6 702 072 585
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Források összesen:	3 997 647 396	994 818 638	1 636 375 991	76 621 487	6 705 463 512

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	32 287 886	67 574 984	62 266 658	2 953 128	165 082 656
Beruházások és felújítások	1 341 064 976	1 212 821 602	3 374 405 566	0	5 928 292 144
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	153 605 985	93 093 796	263 779 238	73 409 393	583 888 412
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
EU-s forrás csökkentése	0	28 200 300	0	0	28 200 300
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Összesen:	1 526 958 847	1 401 690 682	3 700 451 462	76 362 521	6 705 463 512