

12. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
európai uniós támogatással megvalósuló projektjei
önkormányzati szinten

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	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	81 534 720	2 500 000	2 500 000		84 034 720
Társfinanszírozás	14 388 480				14 388 480
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	95 923 200	2 500 000			98 423 200
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	21 271 205	494 795	457 309		21 728 514
Személyi juttatások járuléka	4 711 049	77 471	38 736		4 749 785
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	66 568 882	3 005 143	2 853 109		69 421 991
Egyéb működési célú kiadások				228 255	228 255
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655				2 294 655
Felújítások					
Összesen:	94 845 791	3 577 409	3 349 154	228 255	98 423 200

2. 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	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	262 981 440				262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160				29 220 160
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	292 201 600				292 201 600
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	23 110 174	2 342 326	1 016 000	5 163 770	29 289 944

Egyéb működési célú kiadások (FAD)	48 599 640				48 599 640
Beruházások (ingatlan)	179 998 660				179 998 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	34 313 356	3 837 444	0		34 313 356
Felújítások (ingatlan)					
Összesen:	286 021 830	6 179 770	1 016 000	5 163 770	292 201 600

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	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	345 970 444				345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395				42 760 395
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	388 730 839				388 730 839
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	27 454 384	3 573 656	40 755	4 823 757	32 318 896
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	61 765 987	0			61 765 987
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856			260 988 015
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 389 540	0			3 389 540
Felújítások	30 268 401	0			30 268 401
Összesen:	383 866 327	4 864 512	40 755	4 823 757	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	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	109 763 700				109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300				13 566 300
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	123 330 000				123 330 000
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	19 624 850	16 275 150	12 180 330	7 014 500	38 819 680
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815	7 781 044	2 267 743		3 663 558
Beruházások (ingatlan)	33 178 783	27 340 498	28 392 553		61 571 336

Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	1 101 686	2 643 252		19 275 426
Felújítások					
Összesen:	70 831 622	52 498 378	45 483 878	7 014 500	123 330 000

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-710

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	424 786 479				424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321				74 962 321
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	499 748 800				499 748 800
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	49 453 901	203 062	133 900	69 162	49 656 963
Egyéb működési célú kiadások	94 854 898				94 854 898
Beruházások (ingatlan)	355 236 939				355 236 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	499 545 738	203 062	133 900	69 162	499 748 800

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-711

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	180 316 250				180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140				20 035 140
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	200 351 390				200 351 390
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	16 297 195	2 164 556	992 130	2 505 926	19 795 251
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	16 806 493				16 806 493
Beruházások (ingatlan)	49 513 730				49 513 730
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		7 620 000	6 286 500		6 286 500
Felújítások	107 949 416				107 949 416

Összesen:	190 566 834	9 784 556	7 278 630	2 505 926	200 351 390

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		3 025 000	3 025 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	488 902 574				488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161				60 426 161
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	549 328 735	3 025 000		3 025 000	552 353 735
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások				3 805 408	3 805 408
Szolgáltatások kiadásai	63 516 427	5 063 573	1 258 165		64 774 592
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)	11 708 127	472 065 608	0	472 065 608	483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	75 224 554	477 129 181	1 258 165	475 871 016	552 353 735

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-716

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő	722 637 953	38 014 256	38 014 256		760 652 209
- saját erőből központi támogatás	760 652 209	38 014 256	38 014 256		798 666 465
EU-s forrás	2 701 591 633	10 457 094	10 457 094		2 712 048 727
Társfinanszírozás	152 071 776				152 071 776
Hitel	0				
Egyéb forrás	0				
	0				
Források összesen:	3 576 301 362	48 471 350	48 471 350		3 624 772 712

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	36 433 005	10 457 094	10 457 094		46 890 099
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	722 637 953	38 014 256	38 014 256		760 652 209
Beruházások (ingatlan)	0				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0				
Felújítások	2 817 230 404				2 817 230 404
	0				
Összesen:	3 576 301 362	48 471 350	48 471 350		3 624 772 712

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	39 624 239	21 385 161	21 385 161		61 009 400
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	39 624 239	21 385 161	21 385 161		61 009 400
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	13 331 634	2 717 456	345 000		13 676 634
Személyi juttatások járuléka	2 806 280	421 206	53 475		2 859 755
Anyagjellegű kiadások	78 700	2 169 071	0		78 700
Szolgáltatások kiadásai	16 812 815	16 450 440	11 488 080	9 871 618	38 172 513
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)	3 121 798				3 121 798
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások	3 100 000				3 100 000
Összesen:	39 251 227	21 758 173	11 886 555	9 871 618	61 009 400

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-719

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	92 510 604	11 153 623	281 657	10 771 720	103 563 981
Társfinanszírozás	16 325 400	1 968 286		1 968 286	18 293 686
Hitel					
Egyéb forrás			100 246		100 246
Források összesen:	108 836 004	13 121 909	381 903	12 740 006	121 957 913
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	43 438 205	10 616 247	11 020 067	1 000 000	55 458 272
Személyi juttatások járuléka	4 902 345	1 645 518	1 668 627	130 000	6 700 972
Anyagjellegű kiadások	991 881	1 415 619	1 885 898		2 877 779
Szolgáltatások kiadásai	16 983 677	33 203 879	7 284 684	24 657 510	48 925 871
Egyéb működési célú kiadások	1 546 831	765 523			1 546 831
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 353 345	133 997	133 997		3 487 342
Felújítások	2 960 846				2 960 846
Összesen:	74 177 130	47 780 783	21 993 273	25 787 510	121 957 913

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-720

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő	10 478 300				10 478 300
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680	590 023 884	590 023 884		911 996 564
Társfinanszírozás	-293 331 480		293 331 480		
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	39 119 500	590 023 884	883 355 364		922 474 864
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	37 200	16 178 822		11 100 872	11 138 072
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		166 478 651	11 350 818	139 993 410	151 344 228
Beruházások (ingatlan)	9 488 400				9 488 400
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		81 037 195		81 037 195	81 037 195
Felújítások	30 000 000	619 254 596	126 120 190	513 346 779	669 466 969
Összesen:	39 525 600	882 949 264	137 471 008	745 478 256	922 474 864

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

VÁRNEGYED fejlesztésének társadalmasított tervezése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00219

5-738

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 749 568				29 749 568
Társfinanszírozás	5 249 924				5 249 924
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	34 999 492				34 999 492
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	34 189 492	810 000	810 000		34 999 492
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	34 189 492	810 000	810 000		34 999 492

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak "brand" kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERA-2019-00220

5-739

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	14 249 933				14 249 933
Társfinanszírozás	4 749 978				4 749 978
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	18 999 911				18 999 911
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	18 722 035	277 876	0	277 876	18 999 911
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	18 722 035	277 876		277 876	18 999 911

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119

5-742

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	19 225 722				19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574				6 408 574
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	25 634 296				25 634 296
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	1 175 972	154 639	127 000	27 639	1 330 611
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások	24 303 685				24 303 685
Összesen:	25 479 657	154 639	127 000	27 639	25 634 296

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Klimastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-2018-00083

5-745

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
----------	----------------	------------	------------	-----------	----------

Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		3 159 613	15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		557 579	2 752 434
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		3 717 192	18 349 560
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060	0	11 162 060	18 349 560
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	7 187 500	11 162 060		11 162 060	18 349 560

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1.-16 Bodrog-partközösségi célú tov. fejl. CLLD

5-740

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás (ebből: beruh.: 24.444.500)		26 467 160	26 467 160		26 467 160
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000	7 000 000
Források összesen:		33 467 160	26 467 160	7 000 000	33 467 160
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai		2 422 645	508 000	1 914 645	2 422 645
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)		31 044 515	13 843 000	17 201 515	31 044 515
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:		33 467 160	14 351 000	19 116 160	33 467 160