

12. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705						<i>Forintban!</i>
Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	81 534 720				81 534 720	
Társfinanszírozás	14 388 480				14 388 480	
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	95 923 200				95 923 200	
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű	20 601 315	1 164 685	869 824	294 861	21 766 000	
Személyi juttatások járuléka	4 099 118	689 402	137 305	552 097	4 788 520	
Anyagjellegű kiadások				0		
Szolgáltatások kiadásai	62 425 682	4 648 343	4 591 517	56 826	67 074 025	
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások (ingatlan)						
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655				2 294 655	
Felújítások						
Összesen:	89 420 770	6 502 430	5 598 646	903 784	95 923 200	

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-707						<i>Forintban!</i>
Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű						
Személyi juttatások járuléka						
Anyagjellegű kiadások						

Szolgáltatások kiadásai	17 781 594	14 603 406	3 359 826	2 342 326	23 483 746
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		48 599 640	48 599 640	0	48 599 640
Beruházások (ingatlan)	27 492 576	127 971 384	154 231 084		181 723 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	31 857 950	23 895 050	2 921 158	3 615 446	38 394 554
Felújítások (ingatlan)					
Összesen:	77 132 120	215 069 480	209 111 708	5 957 772	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	2019.dec 31-ig	2020 tervek	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő		4 353 758	4 353 758		4 353 758
- 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	4 353 758	4 353 758		393 084 597

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 tervek	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	21 104 062	19 134 028	4 061 901	7 357 010	32 522 973
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		37 224 552	43 035 826		43 035 826
Beruházások (ingatlan)	131 321 241	165 478 223	161 970 973	3 507 250	296 799 464
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	720 000	3 725 000	5 628 843		6 348 843
Felújítások	14 377 491		0	0	14 377 491
				0	
Összesen:	167 522 794	225 561 803	214 697 543	10 864 260	393 084 597

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	2019.dec 31-ig	2020 tervek	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 tervek	2020 tény	2020 után	Összesen
---------------------	----------------	-------------	-----------	-----------	----------

Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	20 639 740	15 260 260	2 620	15 257 640	35 900 000
Egyéb működési célú kiadások (FAD)			1 395 815		1 395 815
Beruházások (ingatlan)			33 178 783		33 178 783
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	70 797 826		36 223 228	52 855 402
Felújítások				0	
				0	
Összesen:	37 271 914	86 058 086	34 577 218	51 480 868	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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	33 317 504	14 370 996	13 102 605	1 268 391	47 688 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		94 854 898	94 854 898	0	94 854 898
Beruházások (ingatlan)		353 446 202	354 982 939		354 982 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		3 759 200		2 222 463	2 222 463
Felújítások				0	
Összesen:	33 317 504	466 431 296	462 940 442	3 490 854	499 748 800

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-711

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	13 751 060	4 710 691	2 389 292	2 321 399	18 461 751
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		7 650 356	7 650 356	0	7 650 356
Beruházások (ingatlan)	24 047 725	14 429 700	28 160 860		52 208 585
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		7 620 000		7 620 000	7 620 000
Felújítások	74 324 080	53 817 778	39 694 229	392 389	114 410 698
Összesen:	112 122 865	88 228 525	77 894 737	10 333 788	200 351 390

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	28 959 507	39 620 493	35 828 520	3 791 973	68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				0	
Beruházások (ingatlan)		483 773 735	34 499 622	449 274 113	483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				0	
Felújítások				0	
				0	
Összesen:	28 959 507	523 394 228	70 328 142	453 066 086	552 353 735

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-716

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
EU-s forrás	1 505 421 154	1 171 011 901	1 234 158 510	25 158 578	2 764 738 242
Társfinanszírozás	82 132 352	63 146 609		6 792 815	88 925 167
Hitel					
Egyéb forrás					

Források összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	1 529 367 052	31 951 393	3 576 301 362
---------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv		2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	4 481 612			31 951 393	36 433 005
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások	1 583 071 894	1 234 158 510	1 234 158 510		2 817 230 404
Összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	1 529 367 052	31 951 393	3 576 301 362

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	7 193 340	7 034 267	7 093 160	1 762 590	16 049 090
Személyi juttatások járuléka	1 250 876	1 230 995	925 171	1 051 439	3 227 486
Anyagjellegű kiadások				2 247 771	2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	8 919 020	29 159 102	8 439 171	15 737 029	33 095 220
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)			3 230 785		3 230 785
Felújítások	3 159 048	3 062 752			3 159 048
Összesen:	20 522 284	40 487 116	19 688 287	20 798 829	61 009 400

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-719

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	66 582 756	34 654 797	43 493 602	229 875	110 306 233
Társfinanszírozás	11 749 898	6 115 552			11 749 898
Hitel					

Egyéb forrás					
Források összesen:	78 332 654	40 770 349	43 493 602	229 875	122 056 131

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	22 186 577	26 142 570	18 879 429	9 705 141	50 771 147
Személyi juttatások járuléka	3 629 294	4 487 431	2 684 263	2 214 296	8 527 853
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000	388 982	0	691 026
Szolgáltatások kiadásai	31 333 697	22 641 658	1 014 468	21 538 208	53 886 373
Egyéb működési célú kiadások	1 251 349	500 000	100 246	499 754	1 851 349
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 367 537				3 367 537
Felújítások	2 960 846				2 960 846
Összesen:	65 031 344	54 071 659	23 067 388	33 957 399	122 056 131

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-720

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680				321 972 680
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	321 972 680				321 972 680

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	37 200	5 162 480	1 094 600	4 067 880	5 199 680
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)	9 488 400	18 511 600	18 511 600		28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások		288 773 000		288 773 000	288 773 000
Összesen:	9 525 600	312 447 080	19 606 200	292 840 880	321 972 680

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-738

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					

EU-s forrás	26 244 369				26 244 369
Társfinanszírozás	8 755 123				8 755 123
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	34 999 492				34 999 492

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	565 027	34 434 465	33 630 009	804 456	34 999 492
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	565 027	34 434 465	33 630 009	804 456	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	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő			15 435		15 435
- 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				19 015 346

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	5 836 516	13 163 395	13 178 830		19 015 346
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	5 836 516	13 163 395	13 178 830		19 015 346

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-742

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
----------	----------------	-----------	-----------	-----------	----------

Saját erő			27 430		27 430
- 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		27 430		25 661 726

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	428 625	691 337	480 517		909 142
Egyéb működési célú kiadások			3		3
Beruházások (ingatlan)			17 279 409		17 279 409
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)			182 066		182 066
Felújítások	7 291 106	17 223 228			7 291 106
Összesen:	7 719 731	17 914 565	17 941 995		25 661 726

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-745

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	10 974 276	2 787 894		2 787 894	13 762 170
Társfinanszírozás	3 658 092	929 298		929 298	4 587 390
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		3 717 192	18 349 560

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	635 000	17 714 560	6 552 500	11 162 060	18 349 560
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	635 000	17 714 560	6 552 500	11 162 060	18 349 560

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	35 087 349	12 300 067	13 800 285		48 887 634
Személyi juttatások járuléka	8 350 628	0			8 350 628
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	22 619 223	342 971	887 962		23 507 185
Egyéb működési célú kiadások				8 689 717	8 689 717
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	66 057 200	12 643 038	14 688 247	8 689 717	89 435 164

EU-s projektek önkormányzati szinten összesen:

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	340 601 556	302 630 165	0	730 059 576
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798	295 208 542	0	722 637 953
EU-s forrás	3 987 985 900	1 229 839 753	1 277 652 112	49 561 508	5 315 199 520
Társfinanszírozás	372 812 974	70 191 459	0	7 722 113	380 535 087
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Források összesen:	4 788 228 285	1 640 632 768	1 580 282 277	57 283 621	6 425 794 183

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	85 068 581	46 641 589	40 642 698	11 762 592	137 473 871
Személyi juttatások járuléka	17 329 916	6 407 828	3 746 739	3 817 832	24 894 487
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000	388 982	2 247 771	2 938 797
Szolgáltatások kiadásai	272 835 069	235 658 185	128 614 338	117 656 591	519 105 998
Egyéb működési célú kiadások	428 680 760	522 052 244	490 845 326	9 189 471	928 715 557
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>804 216 370</i>	<i>811 059 846</i>	<i>664 238 083</i>	<i>144 674 257</i>	<i>1 613 128 710</i>
Beruházások (ingatlan)	192 349 942	1 163 610 844	802 815 270	452 781 363	1 447 946 575

Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	54 872 316	109 797 076	11 962 852	49 681 137	116 516 305
<i>Beruházások összesen</i>	<i>247 222 258</i>	<i>1 273 407 920</i>	<i>814 778 122</i>	<i>502 462 500</i>	<i>1 564 462 880</i>
<i>Beruházások összesenből EU-s forrás</i>		<i>1 266 029 162</i>	<i>807 399 364</i>	<i>502 462 500</i>	<i>1 309 861 864</i>
<i>Beruházások összesenből saját forrás</i>		<i>7 378 758</i>	<i>7 378 758</i>		<i>7 378 758</i>
Felújítások (EU-s összesen)	1 685 184 465	1 597 035 268	1 273 852 739	289 165 389	3 248 202 593
Összesen:	2 736 623 093	3 681 503 034	2 752 868 944	936 302 146	6 425 794 183