

5. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított*	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	105 504 975	81 534 720	105 504 975	105 504 975				-23 970 255	105 504 975	-23 970 255	81 534 720	100,00
Társfinanszírozás	18 618 525	14 388 480	18 618 525	18 618 525				-4 230 045	18 618 525	-4 230 045	14 388 480	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	124 123 500	95 923 200	124 123 500	124 123 500				-28 200 300	124 123 500	-28 200 300	95 923 200	100,00

*Új konzorciumi partner került bevonásra, a különbözet (28.200.300 Ft) átutalásra került 2018-ban a részére

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	34 003 909	29 716 120	3 849 702	4 689 744	29 366 672	10 734 055		14 292 321	4 689 744	10 734 055	15 423 799	51,90
Beruházások, beszerzések	2 294 655	2 294 655	2 294 655	2 294 655					2 294 655		2 294 655	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	87 179 927	63 267 416	22 415 900	22 415 900	64 034 237	9 025 308		31 826 208	22 415 900	9 025 308	31 441 208	49,70
Adminisztratív költségek	645 009	645 009	36 278	36 278	1 262 098	63 053		545 678	36 278	63 053	99 331	15,40
						28 200 300						

Kiadások összesen:	124 123 500	95 923 200	28 596 535	29 436 577	94 663 007	48 022 716		46 664 207	29 436 577	19 822 416	49 258 993	51,40
--------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	-------

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	32 438 702	32 438 702							32 438 702		32 438 702	100,00
Társfinanszírozás	4 009 278	4 009 278							4 009 278		4 009 278	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	36 447 980	36 447 980							36 447 980		36 447 980	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	29 967 306	30 610 680	22 563 945	22 563 945	7 403 361	8 046 735			22 563 945	8 046 735	30 610 680	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 480 674	5 837 300	4 953 635	4 953 635	1 527 039	498 475		385 190	4 953 635	498 475	5 452 110	93,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	36 447 980	36 447 980	27 517 580	27 517 580	8 930 400	8 545 210		385 190	27 517 580	8 545 210	36 062 790	98,90

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	345 970 444	345 970 444	345 970 444	345 970 444					345 970 444		345 970 444	100,00
Társfinanszírozás	42 760 395	42 760 395	42 760 395	42 760 395					42 760 395		42 760 395	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	388 730 839	388 730 839	388 730 839	388 730 839					388 730 839		388 730 839	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	355 996 589	355 996 589	7 139 559	7 139 559	203 791 395	0	140 620 636	348 857 030	7 139 559	0	7 139 559	2,00
Szolgáltatások igénybe vétele	32 734 250	32 734 250	6 503 035	6 503 035	15 804 515	7 262 978	14 871 700	18 968 237	6 503 035	7 262 978	13 766 013	42,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	388 730 839	388 730 839	13 642 594	13 642 594	219 595 910	7 262 978	155 492 336	367 825 267	13 642 594	7 262 978	20 905 572	5,40

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	109 763 700	109 763 700	108 873 700	108 873 700				1 000 000	109 763 700		109 763 700	100,00
Társfinanszírozás	13 566 300	13 566 300	13 456 300	13 456 300					13 566 300		13 566 300	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	123 330 000	123 330 000	122 330 000	122 330 000				1 000 000	123 330 000		123 330 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	88 430 000	88 430 000			88 430 000			88 430 000	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	34 900 000	34 900 000	9 559 630	9 559 630		8 792 600		16 547 770	9 559 630	9 792 600	19 352 230	55,50
Adminisztratív költségek					25 340 370							
Kiadások összesen:	123 330 000	123 330 000	9 559 630	9 559 630	113 770 370	8 792 600		104 977 770	9 559 630	9 792 600	19 352 230	15,70

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme	

			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	180 316 250	180 316 250	180 316 250	180 316 250					180 316 250		180 316 250	100,00
Társfinanszírozás	20 035 140	20 035 140	20 035 140	20 035 140					20 035 140		20 035 140	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	200 351 390	200 351 390	200 351 390	200 351 390					200 351 390		200 351 390	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	182 050 690	182 050 690			182 177 690	0		174 430 690				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 300 700	18 300 700	6 167 120	6 167 120	12 006 580	3 288 800		7 249 660	6 167 120	3 288 800	9 455 920	51,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 351 390	200 351 390	6 167 120	6 167 120	194 184 270	3 288 800		181 680 350	6 167 120	3 288 800	9 455 920	4,70

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	

	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	424 786 479	424 786 479	424 786 479	424 786 479					424 786 479		424 786 479	100,00
Társfinanszírozás	74 962 321	74 962 321	74 962 321	74 962 321					74 962 321		74 962 321	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	499 748 800	499 748 800	499 748 800	499 748 800					499 748 800		499 748 800	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	453 330 300	453 330 300			452 060 300			453 330 300				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	46 418 500	46 418 500	9 709 785	9 709 785	37 978 715	13 335 000		23 373 715	9 709 785	13 335 000	23 044 785	49,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	499 748 800	499 748 800	9 709 785	9 709 785	490 039 015	13 335 000		476 704 015	9 709 785	13 335 000	23 044 785	4,60

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	210 022 386	210 022 386	210 022 386	210 022 386					210 022 386		210 022 386	100,00
Társfinanszírozás	37 062 773	37 062 773	37 062 773	37 062 773					37 062 773		37 062 773	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	247 085 159	247 085 159	247 085 159	247 085 159					247 085 159		247 085 159	100,00

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	221 126 357	222 091 964	222 091 964	222 091 964					222 091 964		222 091 964	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 958 802	24 990 195	19 490 690	19 490 690	5 502 505	5 502 505			19 490 690	5 502 505	24 993 195	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	247 085 159	247 082 159	241 582 654	241 582 654	5 502 505	5 502 505			241 582 654	247 085 159	247 085 159	100,00

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

[illegible]

Egyéb forrás												
Források összesen:	59 944 379	59 954 473						10 094	59 944 379		59 944 379	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		282 114					0	282 114				0,00
Beruházások, beszerzések	54 038 879	54 297 659			54 038 879	54 297 659	0			54 297 659	54 297 659	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 905 500	5 374 700	1 165 045	1 165 045	4 740 455	5 374 700	0	401 955	1 165 045	3 807 700	4 972 745	92,50
Adminisztratív költségek							0					
							0					
Kiadások összesen:	59 944 379	59 954 473	1 165 045	1 165 045	58 779 334	59 672 359		684 069	1 165 045	58 105 359	59 270 404	98,90

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	262 981 400	262 981 440	262 981 440	262 981 440					262 981 440		262 981 440	100,00
Társfinanszírozás	29 220 160	29 220 160	29 220 160	29 220 160					29 220 160		29 220 160	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	292 201 560	292 201 600	292 201 600	292 201 600					292 201 600		292 201 600	100,00

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	265 658 600	265 658 600			200 000 000	0	65 658 000	265 658 600				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 543 000	26 543 000	7 242 979	7 242 979	15 442 321	6 595 110	3 858 300	12 704 911	7 242 979	6 595 110	13 838 089	52,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	292 201 600	292 201 600	7 242 979	7 242 979	215 442 321	6 595 110	69 516 300	278 363 511	7 242 979	6 595 110	13 838 089	4,70

EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	79 635 110	79 635 110			79 635 110	79 635 110				79 635 110	79 635 110	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	79 635 110	79 635 110			79 635 110	79 635 110				79 635 110	79 635 110	100,00

[illegible]

Beruházások, beszerzések	71 424 375	71 424 375			64 986 384	64 986 384	6 437 991	6 437 991		64 986 384	64 986 384	91,00
Szolgáltatások igénybe vétele	4 102 070	4 102 070			3 792 124	3 792 124	309 946	309 946		3 792 124	3 792 124	92,40
Adminisztratív költségek	4 108 665	4 108 665			3 994 328	3 994 328	114 337	114 337		3 994 328	3 994 328	97,20
Kiadások összesen:	79 635 110	79 635 110			72 772 836	72 772 836	6 862 274	6 862 274		72 772 836	72 772 836	91,40

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő						20 000 000						
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	363 430 680	363 430 680				363 430 680		41 458 000		321 972 680	321 972 680	88,60
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	363 430 680	363 430 680				383 430 680		41 458 000		321 972 680	321 972 680	88,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	48 500 000	48 500 000				48 500 000						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	326 680 680	326 680 680				288 772 680		37 908 000				0,00
Adminisztratív költségek	8 250 000	8 250 000				4 700 000		3 550 000		52 875	52 875	0,60

Kiadások összesen:	383 430 680	383 430 680				341 972 680		41 458 000		52 875	52 875	0,00

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	122 056 131	122 056 131			122 056 131	122 056 131				45 033 346	45 033 346	36,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	122 056 131	122 056 131			122 056 131	122 056 131				45 033 346	45 033 346	36,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	59 660 450	59 660 450				9 846 800		49 813 650		9 846 800	9 846 800	16,50
Beruházások, beszerzések	6 314 191	6 314 191				6 314 191						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	53 668 490	53 668 490				23 949 660		29 718 830		23 949 660	23 949 660	44,60
Adminisztratív költségek	2 413 000	2 413 000						2 413 000		526 887	526 887	21,80
Átadott pénzeszköz	0	0										
Kiadások összesen:	122 056 131	122 056 131				40 110 651		81 945 480		34 323 347	34 323 347	28,10

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	157 844 030	157 844 030										0,00
- saját erőből központi támogatás	157 844 030	157 844 030										0,00
EU-s forrás	2 312 827 779	2 312 827 779	1 197 322 750			1 582 654 779		730 173 000		1 582 654 779	1 582 654 779	68,40
Társfinanszírozás	408 146 079	408 146 079	211 292 250			202 163 906		205 982 173		202 163 906	202 163 906	128,10
Hitel												0,00
Egyéb forrás							í					0,00
												0,00
Források összesen:	2 878 817 888	2 878 817 888	1 408 615 000			1 784 818 685		936 155 173		1 784 818 685	1 784 818 685	62,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	2 867 055 129	2 867 055 129	1 197 322 750			1 784 818 685		1 082 236 444		1 784 818 685	1 784 818 685	62,30
Szolgáltatások igénybe vétele (PR)	11 762 759	11 762 759	211 292 250					11 762 759				0,00
Adminisztratív költségek								0				
Kiadások összesen:	2 878 817 888	2 878 817 888	1 408 615 000			1 784 818 685		1 093 999 203		1 784 818 685	1 784 818 685	62,00

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	89 435 164	89 435 164			89 435 164	89 435 164				89 435 164	89 435 164	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	89 435 164	89 435 164			89 435 164	89 435 164				89 435 164	89 435 164	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	59 011 184	59 011 184			17 116 773	9 046 844	41 894 411	49 964 340		9 046 844	9 046 844	15,30
Beruházások, beszerzések	8 340 872	8 340 872			8 340 872	7 380 588		960 284		7 380 588	7 380 588	88,50
Szolgáltatások igénybe vétele	22 083 108	22 083 108			14 044 137	8 745 048	8 038 971	13 338 060		8 745 048	8 745 048	39,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	89 435 164	89 435 164			39 501 782	25 172 480	49 933 382	64 262 684		25 172 480	25 172 480	28,10

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP- 1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	61 009 400	61 009 400					61 009 400	61 009 400		19 624 249	19 624 249	32,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	61 009 400	61 009 400					61 009 400	61 009 400		19 624 249	19 624 249	32,20

Kiadások, költségek

[illegible]