

8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatakon központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 49 908 021   |              |                   | 49 908 021      |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 49 908 021   |              |                   | 49 908 021      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 12 697 408   | 12 697 409   |                   | 25 394 817      |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 373 764    | 31 421 028   |                   | 39 794 792      |
| Adminisztratív költségek      | 636 549      | 636 549      |                   | 1 273 098       |
| Működési cél. Támog. ÁHB      | 28 200 300   |              |                   | 28 200 300      |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 49 908 021   | 44 754 986   |                   | 94 663 007      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 8 930 400    |              |                   | 8 930 400       |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 8 930 400    |              |                   | 8 930 400       |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 8 046 735    |              |                   | 8 046 735       |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 883 665      |              |                   | 883 665         |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |

|                  |           |  |  |           |
|------------------|-----------|--|--|-----------|
| <b>Összesen:</b> | 8 930 400 |  |  | 8 930 400 |
|------------------|-----------|--|--|-----------|

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon  
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033**

*forintban!*

| <b>Források</b>                           | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                 |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás         |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                               |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                         |              |              |                   |                 |
| Hitel                                     |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 13 745 828   | 361 342 417  |                   | 375 088 245     |
|                                           |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                 | 13 745 828   | 361 342 417  |                   | 375 088 245     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              | 303 222 030  |                   | 303 222 030     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 13 745 828   | 58 120 387   |                   | 71 866 215      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 13 745 828   | 361 342 417  |                   | 375 088 245     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038**

*forintban!*

| <b>Források</b>                           | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                 |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás         |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                               |              | 1 000 000    |                   | 1 000 000       |
| Társfinanszírozás                         |              |              |                   |                 |
| Hitel                                     |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (költségvetési maradványból) | 11 700 370   | 101 070 000  |                   | 112 770 370     |
|                                           |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                 | 11 700 370   | 102 070 000  |                   | 113 770 370     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              | 88 430 000   |                   | 88 430 000      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 700 370   | 13 640 000   |                   | 25 340 370      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 11 700 370   | 102 070 000  |                   | 113 770 370     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 12 503 920   | 181 680 350  |                   | 194 184 270     |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 12 503 920   | 181 680 350  |                   | 194 184 270     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 7 620 000    | 174 430 690  |                   | 182 050 690     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 883 920    | 7 249 660    |                   | 12 133 580      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 12 503 920   | 181 680 350  |                   | 194 184 270     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 21 409 000   | 468 630 015  |                   | 490 039 015     |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 21 409 000   | 468 630 015  |                   | 490 039 015     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              | 452 060 300  |                   | 452 060 300     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 409 000   | 16 569 715   |                   | 37 978 715      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 21 409 000   | 468 630 015  |                   | 490 039 015     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 6 468 110    |              |                   | 6 468 110       |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 6 468 110    |              |                   | 6 468 110       |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 468 110    |              |                   | 6 468 110       |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 6 468 110    |              |                   | 6 468 110       |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

*forintban!*

| <b>Források</b>                          | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                | 3 025 000    |              |                   | 3 025 000       |
| - saját erőből központi támogatás        |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                              |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 18 565 000   | 522 973 109  |                   | 541 538 109     |
|                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                | 21 590 000   | 522 973 109  |                   | 544 563 109     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              | 483 773 735  |                   | 483 773 735     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 590 000   | 39 199 374   |                   | 60 789 374      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 21 590 000   | 522 973 109  |                   | 544 563 109     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

*forintban!*

| <b>Források</b> | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő       |              |              |                   |                 |

|                                          |            |  |  |            |
|------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| - saját erőből központi támogatás        |            |  |  |            |
| EU-s forrás                              |            |  |  |            |
| Társfinanszírozás                        |            |  |  |            |
| Hitel                                    |            |  |  |            |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 58 779 334 |  |  | 58 779 334 |
|                                          |            |  |  |            |
| <b>Források összesen:</b>                | 58 779 334 |  |  | 58 779 334 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |       |            |            |
| Beruházások, beszerzések      | 53 856 259 |       |            | 53 856 259 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 923 075  |       |            | 4 923 075  |
| Adminisztratív költségek      |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 58 779 334 |       |            | 58 779 334 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése  
Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

*forintban!*

| Források                                 | 2018.      | 2019.       | 2019. után | Összesen    |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Saját erő                                |            |             |            |             |
| - saját erőből központi támogatás        |            |             |            |             |
| EU-s forrás                              |            |             |            |             |
| Társfinanszírozás                        |            |             |            |             |
| Hitel                                    |            |             |            |             |
| Egyéb forrás (kötségvetési maradványból) | 37 483 060 | 247 475 561 |            | 284 958 621 |
|                                          |            |             |            |             |
| <b>Források összesen:</b>                | 37 483 060 | 247 475 561 |            | 284 958 621 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019.       | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |            |             |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 31 857 950 | 227 958 650 |            | 259 816 600 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 625 110  | 19 516 911  |            | 25 142 021  |
| Adminisztratív költségek      |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 37 483 060 | 247 475 561 |            | 284 958 621 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése

*forintban!*

| Források                          | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |       |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |            |            |
| EU-s forrás                       | 79 635 110 |       |            | 79 635 110 |
| Társfinanszírozás                 |            |       |            |            |
| Hitel                             |            |       |            |            |

|                           |            |  |  |            |
|---------------------------|------------|--|--|------------|
| Egyéb forrás              |            |  |  |            |
| <b>Források összesen:</b> | 79 635 110 |  |  | 79 635 110 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              | 0          |       |            |            |
| Beruházások, beszerzések      | 71 424 375 |       |            | 71 424 375 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 102 070  |       |            | 4 102 070  |
| Adminisztratív költségek      | 4 108 665  |       |            | 4 108 665  |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 79 635 110 |       |            | 79 635 110 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

*forintban!*

| Források                          | 2018.       | 2019. | 2019. után | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Saját erő                         | 20 000 000  |       |            | 20 000 000  |
| - saját erőből központi támogatás |             |       |            |             |
| EU-s forrás                       | 363 430 680 |       |            | 363 430 680 |
| Társfinanszírozás                 |             |       |            |             |
| Hitel                             |             |       |            |             |
| Egyéb forrás                      |             |       |            |             |
|                                   |             |       |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 383 430 680 |       |            | 383 430 680 |

| Kiadások, költségek           | 2018.       | 2019.      | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 0           |            |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 48 500 000  |            |            | 48 500 000  |
| Felújítás                     | 288 772 680 | 37 908 000 |            | 326 680 680 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 700 000   | 3 550 000  |            | 8 250 000   |
| Adminisztratív költségek      |             |            |            |             |
|                               |             |            |            |             |
|                               |             |            |            |             |
|                               |             |            |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 341 972 680 | 41 458 000 |            | 383 430 680 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése

*forintban!*

| Források                                  | 2018.       | 2019. | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Saját erő                                 |             |       |            |             |
| - saját erőből központi támogatás         |             |       |            |             |
| EU-s forrás                               | 122 056 131 |       |            | 122 056 131 |
| Társfinanszírozás                         |             |       |            |             |
| Hitel                                     |             |       |            |             |
| Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |             |       |            |             |
|                                           |             |       |            |             |
| <b>Források összesen:</b>                 | 122 056 131 |       |            | 122 056 131 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019.      | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 9 846 800  | 45 391 300 | 4 422 350  | 59 660 450  |
| Beruházások, beszerzések      | 6 314 191  |            |            | 6 314 191   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 23 949 660 | 29 718 830 |            | 53 668 490  |
| Adminisztratív költségek      |            |            | 2 413 000  | 2 413 000   |
|                               |            |            |            |             |
|                               |            |            |            |             |
|                               |            |            |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 40 110 651 | 75 110 130 | 6 835 350  | 122 056 131 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás

*forintban!*

| Források                          | 2018.         | 2019. | 2019. után | Összesen      |
|-----------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| Saját erő                         |               |       |            |               |
| - saját erőből központi támogatás |               |       |            |               |
| EU-s forrás                       | 2 724 341 827 |       |            | 2 724 341 827 |
| Társfinanszírozás                 |               |       |            |               |
| Hitel                             |               |       |            |               |
| Egyéb forrás                      | 936 282 340   |       |            | 936 282 340   |
|                                   |               |       |            |               |
| <b>Források összesen:</b>         | 3 660 624 167 |       |            | 3 660 624 167 |

| Kiadások, költségek           | 2018.         | 2019. | 2019. után | Összesen      |
|-------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| Személyi jellegű              |               |       |            |               |
| Felújítások                   | 3 641 160 014 |       |            | 3 641 160 014 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 464 153    |       |            | 19 464 153    |
| Adminisztratív költségek      |               |       |            |               |
|                               |               |       |            |               |
|                               |               |       |            |               |
|                               |               |       |            |               |
| <b>Összesen:</b>              | 3 660 624 167 |       |            | 3 660 624 167 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2 Kommunális Szervzet

*forintban!*

| Források                                  | 2018.     | 2019.     | 2019. után | Összesen  |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Saját erő                                 |           | 136 500   |            | 136 500   |
| - saját erőből központi támogatás         |           |           |            |           |
| EU-s forrás                               | 1 740 507 | 3 940 191 |            | 5 680 698 |
| Társfinanszírozás                         |           |           |            |           |
| Hitel                                     |           |           |            |           |
| Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |           |           |            |           |
|                                           |           |           |            |           |
| <b>Források összesen:</b>                 | 1 740 507 | 4 076 691 |            | 5 817 198 |

| Kiadások, költségek      | 2018.     | 2019.     | 2019. után | Összesen  |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Személyi jellegű         | 1 740 507 | 4 076 691 |            | 5 817 198 |
| Beruházások, beszerzések |           |           |            |           |

|                               |           |           |  |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Szolgáltatások igénybe vétele |           |           |  |           |
| Adminisztratív költségek      |           |           |  |           |
| Működési cél. Támog. ÁHB      |           |           |  |           |
|                               |           |           |  |           |
|                               |           |           |  |           |
| <b>Összesen:</b>              | 1 740 507 | 4 076 691 |  | 5 817 198 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása  
Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025

*forintban!*

| <b>Források</b>                           | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                                 |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás         |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                               | 89 435 164   |              |                   | 89 435 164      |
| Társfinanszírozás                         |              |              |                   |                 |
| Hitel                                     |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |              |              |                   |                 |
|                                           |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                 | 89 435 164   |              |                   | 89 435 164      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 17 116 773   | 29 594 344   | 12 300 067        | 59 011 184      |
| Beruházások, beszerzések      | 8 340 872    | 0            | 0                 | 8 340 872       |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 044 137   | 7 696 000    | 342 971           | 22 083 108      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
| Működési cél. Támog. ÁHB      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 39 501 782   | 37 290 344   | 12 643 038        | 89 435 164      |