

5. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.1-15-B01-2016-00008

Helyi termékpiac és közösségi tér létesítése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	262 981 400	262 981 440	0	0	262 981 440	262 981 440	0	0	0	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	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	292 201 560	292 201 600			292 201 600	292 201 600				292 201 600	292 201 600	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0		0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	265 658 600	265 658 600	0	0	0	0	265 658 600	265 658 600	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 543 000	26 543 000	0	0	7 242 979	7 242 979	19 300 021	19 300 021	0	7 242 979	7 242 979	27,30
Adminisztratív költségek			0	0	0	0						
Kiadások összesen:	292 201 600	292 201 600			7 242 979	7 242 979	284 958 621	284 958 621		7 242 979	7 242 979	2,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.2-15-B01-2016-00006

Sárospatak - Zöldváros

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	180 316 250	180 316 250	0	0	180 316 250	180 316 250	0	0	0	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	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
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	0											
Beruházások, beszerzések	182 050 690	182 050 690	0	0	0	0	182 050 690	182 050 690	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 300 700	18 300 700	0	0	6 167 120	6 167 120	12 133 580	12 133 580	0	6 167 120	6 167 120	33,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 351 390	200 351 390			6 167 120	6 167 120	194 184 270	194 184 270		6 167 120	6 167 120	3,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-B01-2016-00064

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	210 022 386	210 022 386	0	0	210 022 386	210 022 386	0	0	0	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	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	247 085 159	247 085 159			247 085 159	247 085 159				247 085 159	247 085 159	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0							
Beruházások, beszerzések	221 126 357	222 091 964	0	0	222 091 964	222 091 964			0	222 091 964	222 091 964	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 958 802	24 990 195	0	0	19 490 690	19 490 690	5 499 505	5 499 505	0	19 490 690	19 490 690	78,00
Adminisztratív költségek	0	0	0	0								
Kiadások összesen:	247 085 159	247 082 159			241 582 654	241 582 654	5 499 505	5 499 505		241 582 654	241 582 654	97,80

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-B01-2016-00032 Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	53 350 497	53 350 497	0	0	53 350 497	53 350 497	0	0	0	53 350 497	53 350 497	100,00
Társfinanszírozás	6 593 882	6 593 882			6 593 882	6 593 882				6 593 882	6 593 882	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	59 944 379	59 944 379			59 944 379	59 944 379				59 944 379	59 944 379	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	54 038 879	54 038 879	0	0	0	0	54 038 879	54 038 879	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 905 500	5 905 500	0	0	1 165 045	1 165 045	4 740 455	4 740 455	0	1 165 045	1 165 045	19,70
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0						
Kiadások összesen:	59 944 379	59 944 379			1 165 045	1 165 045	58 779 334	58 779 334		1 165 045	1 165 045	1,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-B01-2016-00038 bodrog varázsa - hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	109 763 700	109 763 700	0	0	108 873 700	108 873 700	890 000	890 000	0	108 873 700	108 873 700	99,20
Társfinanszírozás	13 566 300	13 566 300			13 456 300	13 456 300	110 000	110 000		13 456 300	13 456 300	99,20
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	123 330 000	123 330 000			122 330 000	122 330 000	1 000 000	1 000 000		122 330 000	122 330 000	99,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	88 430 000	88 430 000	0	0	0	0	88 430 000	88 430 000	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	34 900 000	34 900 000	0	0	9 559 630	9 559 630	25 340 370	25 340 370	0	9 559 630	9 559 630	27,40
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0						
Kiadások összesen:	123 330 000	123 330 000			9 559 630	9 559 630	113 770 370	113 770 370		9 559 630	9 559 630	7,80

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-15-B01-2016-00033
Sárospatakon

Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	345 970 444	345 970 444	0	0	345 970 444	345 970 444	0	0	0	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	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
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	0	0	0	0	0							
Beruházások, beszerzések	355 996 589	355 996 589	0	0	7 139 559	7 139 559	348 857 030	348 857 030	0	7 139 559	7 139 559	2,00
Szolgáltatások igénybe vétele	32 734 250	32 734 250	0	0	6 503 035	6 503 035	26 231 215	26 231 215	0	6 503 035	6 503 035	19,90
Adminisztratív költségek	0	0	0	0								
Kiadások összesen:	388 730 839	388 730 839			13 642 594	13 642 594	375 088 245	375 088 245		13 642 594	13 642 594	3,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00014 Kerékpárosbarát fenntartható közlekedés fejlesztés Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	424 786 479	424 786 479	0	0	424 786 479	424 786 479	0	0	0	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	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Beruházások, beszerzések	453 330 300	453 330 300	0	0	0	0	453 330 300	453 330 300	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	46 418 500	46 418 500	0	0	9 709 785	9 709 785	36 708 715	36 708 715	0	9 709 785	9 709 785	20,90
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	499 748 800	499 748 800			9 709 785	9 709 785	490 039 015	490 039 015		9 709 785	9 709 785	1,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005 Helyi foglalkoztatási paktum kialakítása sárospataki központtal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	105 504 975	105 504 975	0	0	105 504 975	105 504 975	0	0	0	105 504 975	105 504 975	100,00
Társfinanszírozás	18 618 525	18 618 525			18 618 525	18 618 525				18 618 525	18 618 525	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	124 123 500	124 123 500			124 123 500	124 123 500				124 123 500	124 123 500	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	34 003 909	34 003 909	0	0	3 849 702	3 849 702	30 154 207	30 154 207	0	3 849 702	3 849 702	11,30
Beruházások, beszerzések	2 294 655	2 294 655	0	0	2 294 655	2 294 655	0	0	0	2 294 655	2 294 655	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	87 179 927	87 179 927	0	0	22 415 900	22 415 900	64 764 027	64 764 027	0	22 415 900	22 415 900	25,70
Adminisztratív költségek	645 009	645 009	0	0	36 278	36 278	608 731	608 731	0	36 278	36 278	5,60
Kiadások összesen:	124 123 500	124 123 500			28 596 535	28 596 535	95 526 965	95 526 965		28 596 535	28 596 535	23,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.9.2-16-2017-00030

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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					499 839 028	499 839 028						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:					499 839 028	499 839 028						

Kiadások, költségek

Személyi jellegű							22 398 000	22 398 000				
Beruházások, beszerzések							80 608 131	80 608 131				
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek							19 050 000	19 050 000				
Átadott pénzeszköz							377 782 897	377 782 897				
Kiadások összesen:							499 839 028	499 839 028				