

5. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0045 "Az élethossziglan tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl" - komplex kompetencia fejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	44 827	44 827			564	564	44 410	44 410		11 207	11 207	25,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	44 827	44 827			564	564	44 410	44 410		11 207	11 207	25,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	22 871	22 871			140	140	22 731	22 731		140	140	1
Beruházások, beszerzések	600	600			600	600				600	600	100
Szolgáltatások igénybe vétele	20 852	20 852					20 852	20 852		9	9	0
Adminisztratív költségek	504	504					504	504		54	54	11
Kiadások összesen:	44 827	44 827			740	740	44 087	44 087		803	803	2

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0036 "Kreativitás, hagyomány és közösség" - Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	27 308	27 308	24 205	24 205	3 103	3 103			27 013	295	27 308	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	27 308	27 308	24 205	24 205	3 103	3 103			27 013	295	27 308	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 687	5 687	4 832	4 832	855	855			5 687		5 687	100
Beruházások, beszerzések	1 250	1 250	1 250	1 250					1 250		1 250	100
Szolgáltatások igénybe vétele	19 006	19 006	16 973	16 973	2 033	2 033			16 587	2 419	19 006	100
Adminisztratív költségek	1 365	1 365	1 150	1 150	215	215			674	691	1 365	100
Kiadások összesen:	27 308	27 308	24 205	24 205	3 103	3 103			24 198	3 110	27 308	100

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	38 754	38 754	38 754	29 992		8 762			29 992	8 762	38 754	100,00	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	736 318	736 318	736 318	569 846		160 889		5 583	569 846	160 889	730 735	99,20	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	775 072	775 072	775 072	599 838		169 651		5 583	599 838	169 651	769 489	99,30	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 181	10 872	6 181	10 872	0	0	0	0	10 872	0	10 872	100
Beruházások, beszerzések	714 987	705 992	714 987	705 992	0	0	0	0	545 285	160 707	705 992	100
Szolgáltatások igénybe vétele	53 904	58 208	53 904	54 201	0	4 007	0	0	53 590	4 618	58 208	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	775 072	775 072	775 072	771 065		4 007			609 747	165 325	775 072	100

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.3.1/2F2f-2009-0011 Minőségi közoktatás megteremtése Sárospatakon

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	55 551	57 552	55 551	57 552	0	0			57 552		57 552	100,00
- saját erőből központi támogatás					0	0						
EU-s forrás	499 962	517 960	499 962	499 962	0	0		17 998	498 099	0	498 099	96,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	555 513	575 512	555 513	557 514				17 998	555 651		555 651	96,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 757	6 662	7 757	6 662					6 662		6 662	100
Beruházások, beszerzések	527 730	547 748	527 730	547 748					547 748		547 748	100
Szolgáltatások igénybe vétele	20 026	21 102	20 026	21 102					21 102		21 102	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	555 513	575 512	555 513	575 512					575 512		575 512	100

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (II. záróütem)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	8 796	8 796	8 222	5 477	574	3 319			5 477	3 200	8 677	98,60
- saját erőből központi támogatás		6 597								6 597	6 597	100,00
EU-s forrás	167 121	167 121	156 212	104 055	10 909	49 698	0	13 368	0	146 099	146 099	87,40
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	175 917	175 917	164 434	109 532	11 483	53 017		13 368	5 477	149 299	154 776	88,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	162 040	161 951	156 529	145 910	5 511	2 673	0	13 368	11 035	137 548	148 583	92
Szolgáltatások igénybe vétele	13 877	13 966	9 280	6 314	4 597	7 652	0	0	6 035	7 931	13 966	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	175 917	175 917	165 809	152 224	10 108	10 325		13 368	17 070	145 479	162 549	92

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TIOP-3.5.1-09-2010-0009 Kistérségi közösségi ház kialakítása(integrált szolgáltató központ)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	287 317	287 317	172 679	0	114 638	71 018	0	216 299	0	16 567	16 567	5,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	287 317	287 317	172 679		114 638	71 018		216 299		16 567	16 567	5,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 099	4 599	2 931	0	1 168	2 999	0	1 600	0	2 999	2 999	65
Beruházások, beszerzések	257 410	257 410	149 000	0	108 410	54 451	0	202 959	0	108 410	108 410	42
Szolgáltatások igénybe vétele	25 588	25 088	20 588	12 018	5 000	3 001	0	10 069	12 018	3 001	15 019	60
Adminisztratív költségek	220	220	160	0	60	0	0	220	0	0		0
Kiadások összesen:	287 317	287 317	172 679	12 018	114 638	60 451		214 848	12 018	114 410	126 428	44

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Sárospatak város központ fejlesztése, piac korszerűsítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	43 554	44 230			30 766		12 788	44 230	0	0		0,00
- saját erőből központi támogatás									0	0		
EU-s forrás	315 806	320 609			223 081		92 725	320 609	0	0		0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	359 360	364 839			253 847		105 513	364 839				0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				0								
Beruházások, beszerzések	295 893	300 627		0	219 058	56 474	76 835	244 153	0	0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	63 467	64 212	16 932	16 932	25 031	19 597	21 504	27 683	16 932	13 672	30 604	48
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	359 360	364 839	16 932	16 932	244 089	76 071	98 339	271 836	16 932	13 672	30 604	8

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Szociális foglalkoztatás a kistérségben, Sárospatak TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0007

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	127 838	127 838	72 988	72 988	54 425	47 893	11 728		76 241	44 925	121 166	94,80
Társfinanszírozás	42 613	42 613	24 330	24 330	18 142	15 964	3 909		25 414	14 975	40 389	94,80
Hitel												
Egyéb forrás										543	543	
Források összesen:	170 450	170 450	97 318	97 318	72 567	63 857	15 637		101 655	60 443	162 098	95,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	119 757	119 757	51 137	48 408	65 281	60 281	11 068		48 408	60 281	108 689	91
Beruházások, beszerzések	34 350	34 350	34 350	34 332	0	0	18		34 332	0	34 332	100
Szolgáltatások igénybe vétele	15 623	15 623	11 471	8 049	7 144	3 392	4 182		8 049	3 392	11 441	73
Adminisztratív költségek	720	720	360	167	142	184	369		167	184	351	49
							0					
							0					
Kiadások összesen:	170 450	170 450	97 318	90 956	72 567	63 857	15 637		90 956	63 857	154 813	91

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	5 861	5 861	151	151	3 280	3 280	2 430	2 430	3 013	9 867	12 880	219,80
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	111 351	111 351	2 862	2 862	62 311	62 311	46 179	46 179	0	0		0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	117 212	117 212	3 013	3 013	65 590	65 590	48 609	48 609	3 013	9 867	12 880	11,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	113 902	113 902	3 013	3 013	63 020	63 020	47 869	47 869	3 013	9 232	12 245	11
Szolgáltatások igénybe vétele	3 310	3 310	0	0	2 570	2 570	740	740	0	635	635	19
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	117 212	117 212	3 013	3 013	65 590	65 590	48 609	48 609	3 013	9 867	12 880	11

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Sárospataki Ízek, Sárospataki Hagyományok" LEADER

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	872	872	0	0	872	872	0	0	0	5 459	5 459	626,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	4 587	4 587	0	0	4 587	4 587	0	0	0	0		0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	5 459	5 459			5 459	5 459				5 459	5 459	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele	5 459	5 459	0	0	5 459	5 459	0	0	0	5 459	5 459	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	5 459	5 459			5 459	5 459				5 459	5 459	100

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			