

5.
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.1-15-B01-2016-00001 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében
(Önkormányzat)

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő							5 088 862	5 088 862					
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	218 760 000	218 760 000	218 760 000	218 760 000					218 550 000		218 550 000	99,90	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás					77 678 359	77 678 359	63 207 159	63 207 159					
Források összesen:	218 760 000	218 760 000	218 760 000	218 760 000	77 678 359	77 678 359	68 296 021	68 296 021	218 550 000		218 550 000	99,90	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	5 833 570	5 833 570	5 833 570	5 833 570					5 833 570		5 833 570	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	212 926 430	212 926 430	212 926 430	212 926 430	41 672 580	42 115 615	68 296 021	68 296 021	135 248 071	14 371 725	149 619 796	70,30
Adminisztratív költségek												
Tartalékok					36 005 779	35 562 744						
Kiadások összesen:	218 760 000	218 760 000	218 760 000	218 760 000	77 678 359	77 678 359	68 296 021	68 296 021	141 081 641	14 371 725	155 453 366	71,10

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (IV. 31.) önkormányzati rendelethez

5.1.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.6.3-17-2017-00014 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után						
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	74 200 000	74 200 000	21 021 153	21 021 153	29 687 676	29 687 676	37 825 363	37 825 363	21 021 153	13 357 094	34 378 247	46,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás					556 620	556 620	5 523 714	5 523 714					
Források összesen:	74 200 000	74 200 000	21 021 153	21 021 153	30 244 296	30 244 296	43 349 077	43 349 077	21 021 153	13 357 094	34 378 247	46,30	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	37 200 000	37 200 000	12 620 000	12 620 000	8 955 716	9 124 977	13 064 030	13 064 030	12 543 267	9 084 290	21 627 557	58,10
Beruházások, beszerzések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					4 800 000		4 800 000	96,00
Szolgáltatások igénybe vétele	32 000 000	32 000 000	3 401 153	3 401 153	18 113 580	18 113 580	15 630 314	15 630 314	10 207 856	8 390 001	18 597 857	58,10
Adminisztratív költségek												
Előző évek utófinanszírozott kiadásai							14 654 733	14 654 733				
Kiadások összesen:	74 200 000	74 200 000	21 021 153	21 021 153	27 069 296	27 238 557	43 349 077	43 349 077	27 551 123	17 474 291	45 025 414	60,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5.2.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	15 371 994	15 371 994			1 732 500	1 732 500	13 639 494	13 639 494		1 732 500	1 732 500	11,30	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	17 895 891	17 895 891			15 671 691	15 671 691	2 224 200	2 224 200		9 963 725	9 963 725	55,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	33 267 885	33 267 885			17 404 191	17 404 191	15 863 694	15 863 694		11 696 225	11 696 225	35,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	33 267 885	33 267 885			17 404 191	17 404 191	15 863 694	15 863 694		15 619 627	15 619 627	47,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Utólagos finanszírozás												
Kiadások összesen:	33 267 885	33 267 885			17 404 191	17 404 191	15 863 694	15 863 694		15 619 627	15 619 627	47,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (IV. 31.) önkormányzati rendelethez

5.3.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	1 885 250	1 885 250			730 250	730 250	1 155 000	1 155 000		730 250	730 250	38,70	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	1 645 000	1 645 000			1 645 000	1 645 000				1 627 500	1 627 500	98,90	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 530 250	3 530 250			2 375 250	2 375 250	1 155 000	1 155 000		2 357 750	2 357 750	66,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 530 250	3 530 250			2 375 250	2 375 250	1 155 000	1 155 000		2 375 250	2 375 250	67,30
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	3 530 250	3 530 250			2 375 250	2 375 250	1 155 000	1 155 000		2 375 250	2 375 250	67,30

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5.4.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.5.1-20-2020-00016 A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. 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	265 500 000	265 500 000			265 500 000	265 500 000					265 500 000	265 500 000	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás							265 500 000	265 500 000					
Források összesen:	265 500 000	265 500 000			265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000		265 500 000	265 500 000		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű							113 935 449	113 935 449					
Beruházások, beszerzések							32 300 000	32 300 000					
Szolgáltatások igénybe vétele							21 489 144	21 489 144					
Adminisztratív költségek													
Tartalék	265 500 000	265 500 000			265 500 000	265 500 000	97 775 407	97 775 407					0,00
Kiadások összesen:	265 500 000	265 500 000			265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000					0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00010 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szakáldon

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő					1 058 921	1 058 921					1 058 921	1 058 921	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	1 154 430	1 154 430					1 154 430	1 154 430					0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	1 154 430	1 154 430			1 058 921	1 058 921	1 154 430	1 154 430		1 058 921	1 058 921		91,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 154 430	1 154 430			1 058 921	1 058 921	95 509	95 509		1 058 921	1 058 921	91,70
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Előző évek utófinanszírozott kiadásai							1 058 921	1 058 921				
Kiadások összesen:	1 154 430	1 154 430			1 058 921	1 058 921	1 154 430	1 154 430		1 058 921	1 058 921	91,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (IV. 31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.1-15-B01-2016-00001 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében
(Hivatal)**Forintban !**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	2020. után	2020. előtt	2020. évi
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. 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	130 757 615	130 757 615	130 757 615	130 107 000					130 107 000		130 107 000	99,50	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás					67 531 386	67 531 386	35 439 167	35 439 167					
Források összesen:	130 757 615	130 757 615	130 757 615	130 107 000	67 531 386	67 531 386	35 439 167	35 439 167	130 107 000		130 107 000	99,50	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	120 318 130	120 318 130	120 318 130	119 667 515	27 108 500	30 187 477	31 710 009	31 710 009	56 998 387	29 170 304	86 168 691	71,60
Beruházások, beszerzések	4 394 995	4 394 995	4 394 995	4 394 995		911 776	3 729 158	3 729 158	2 124 552	911 776	3 036 328	69,10
Szolgáltatások igénybe vétele	6 044 490	6 044 490	6 044 490	6 044 490					3 452 675		3 452 675	57,10
Adminisztratív költségek												
Tartalékok					40 422 886	36 432 133						
Kiadások összesen:	130 757 615	130 757 615	130 757 615	130 107 000	67 531 386	67 531 386	35 439 167	35 439 167	62 575 614	30 082 080	92 657 694	70,90

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése**Forintban !**

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez