



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete mutatja be az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek kiadását évenkénti bontásban tartalmazza a melléklet, a bevételi része azonban üres, hiszen az EU-s és társfinanszírozási forrásokat már 2017-ben megkapta előlegként az Önkormányzat.

A saját erő igazolására szükséges kimutatni azonban a bevételeket is, ezért az előlegként kapott forrásokat „Egyéb forrás (költségvetési maradványból)” soron tüntettük fel.

A költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyára nincs hatással.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2018. április 17.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2018. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

.

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	94 663 007			94 663 007
Források összesen:	94 663 007			94 663 007

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	29 366 672			29 366 672
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	64 034 237			64 034 237
Adminisztratív költségek	1 262 098			1 262 098
Összesen:	94 663 007			94 663 007

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 403 361			7 403 361
Szolgáltatások igénybe vétele	1 527 039			1 527 039
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 930 400			8 930 400

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	219 595 910	155 492 336		375 088 246
Források összesen:	219 595 910	155 492 336		375 088 246

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	203 791 395	140 620 636		344 412 031
Szolgáltatások igénybe vétele	15 804 515	14 871 700		30 676 215
Adminisztratív költségek				
Összesen:	219 595 910	155 492 336		375 088 246

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	970 000			970 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	112 800 370			112 800 370
Források összesen:	113 770 370			113 770 370

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 430 000			88 430 000
Szolgáltatások igénybe vétele	25 340 370			25 340 370
Adminisztratív költségek				
Összesen:	113 770 370			113 770 370

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)	194 184 270			194 184 270
Források összesen:	194 184 270			194 184 270

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	182 177 690			182 177 690
Szolgáltatások igénybe vétele	12 006 580			12 006 580
Adminisztratív költségek				
Összesen:	194 184 270			194 184 270

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)	490 039 015			490 039 015
Források összesen:	490 039 015			490 039 015

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	452 060 300			452 060 300
Szolgáltatások igénybe vétele	37 978 715			37 978 715
Adminisztratív költségek				
Összesen:	490 039 015			490 039 015

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 468 110			6 468 110
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 468 110			6 468 110

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	3 025 000			3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	284 041 980	257 496 129		541 538 109
Források összesen:	287 066 980	257 496 129		544 563 109

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	245 771 867	245 771 867		491 543 734
Szolgáltatások igénybe vétele	41 295 113	11 724 262		53 019 375
Adminisztratív költségek				
Összesen:	287 066 980	257 496 129		544 563 109

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	58 779 334			58 779 334
Források összesen:	58 779 334			58 779 334

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 038 879			54 038 879
Szolgáltatások igénybe vétele	4 740 455			4 740 455
Adminisztratív költségek				
Összesen:	58 779 334			58 779 334

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	215 442 321	69 516 300		284 958 621
Források összesen:	215 442 321	69 516 300		284 958 621

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	200 000 000	65 658 000		265 658 000
Szolgáltatások igénybe vétele	15 442 321	3 858 300		19 300 621
Adminisztratív költségek				
Összesen:	215 442 321	69 516 300		284 958 621

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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				
Források összesen:	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
Összesen:	79 635 110			79 635 110

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	