

Harkány Város Önkormányzat
2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Beruházás megnevezése	COFOG	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31.-ig	2023 terv	2023 módosított	2023 módosított II	2023 Tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pályázatok:								
5018 - TOP-2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	107080	911 034 426	2018 - 2023	911 034 426	-	-	-	-
5016 - TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	013350	442 894 656	2018 - 2023	442 544 656	350 000	248 400	350 000	-
5043 - TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése	047410	379 904 757	2021 - 2023	18 891 250	458 446 662	374 753 929	361 013 507	361 013 507
5044 - TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	047410	478 416 102	2021 - 2023	21 755 100	449 197 592	393 488 423	456 661 002	456 661 002
5058 - VP6-7.2.11-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése	045120	171 223 178	2021 - 2023	2 159 000	206 118 163	170 252 586	169 064 178	170 252 586
5059 - Vismajor - Földrengés		25 825 326	2 022	25 825 326	-	-	-	-
5067 - VP6-7.2.1.1.-20 Helyi piac fejlesztése	062020	68 537 324	2022 - 2023	33 824 562	34 662 762	34 712 762	34 712 762	35 322 362
5069 - TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-00027 A Harkányi Arborétum zöldterületek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása	066010	178 008 978	2022 - 2025	15 600 045	162 408 933	162 408 933	162 408 933	32 687 164
5070 - TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00028 Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	081045	201 427 141	2022 - 2025	13 017 919	188 856 815	188 409 222	188 409 222	381 000
5076 - TOP Plusz 1.1.1.1-BA1-2022-00006 Helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi Piacsarnok épületének felújítása	047450	0			73 531 500	-	-	-
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:		2 857 271 888		1 484 652 284	1 573 572 427	1 324 274 255	1 372 619 604	1 056 317 621
Szennyvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből				10 149 283				
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből	063080			5 453 766		5 550 078	5 550 078	
Iskola konyha gázkazán	096015			611 500	1 382 624	1 382 624	1 382 624	1 382 624
Klímacserék:								
- Hivatal épületében	011130				1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480
- Egészségházban:	066020				782 320	782 320	782 320	782 320
Piac villamossági bővítés:	047120				3 389 376	6 076 144	6 076 144	6 266 974
Ravatalozóban - hűtő csere	013320				3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
- polcrendszer	013320				1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Az év folyamán felmerülő további beruházások kerete	011130				2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 776 156
Eszköz vásárlások:	011130				2 000 000	1 371 350	1 199 475	
parkoló automatákhoz grafikus kijelző, irodaeszközök, kerékpárok	045170			4 337 924		363 100	562 806	562 806
térkövezések, út helyreállítások	045120					932 688	932 688	932 688
piac tűziviztároló átalakítás	047120					126 863	126 863	126 863
piac föld alatti tartály megszüntetése	047120					3 810 000	3 810 000	3 810 000
piac esővédő napelemes inverterhez	047120					133 005	133 005	133 005
piac eszközök beszerzése	047120					13 990	193 714	193 714
piac homlokzatfelújítás	047120					2 481 580	2 481 580	2 481 580
anyag vás-gépállomás irodaépület rokkant wc	066020					135 260	135 260	135 260
nyomásszabályozó Harkány ipari park 1/53 hrsz	066020					25 926	25 926	25 926
Harkány,szegfű tér 1 1239 hrsz szikkasztóárók kialakítása és	066020					381 000	381 000	381 000
Samsung A13 GSM+tartozék (Lukács S) TGSM/2023-000009	066020					79 000	79 000	79 000
ETA porszívó Rubio 0491 +porzsák KS2300000072	066020					28 680	25 991	25 991
kézszártó+kezelési ktg-eüház	072111					27 521	27 521	27 521
anyag vásárlás-eü ügyelet	072111					9 525	9 525	9 525
pelletkazan behordó motor tekerelés Sportcsarnok	081030					55 600	55 600	55 600
Mobil wc vásárlás Skanzenhez	011130					628 650	628 650	628 650
Piacsarnok riasztó rendszere	047120				470 472	470 472	470 472	470 472
Arborétumban földbe süllyesztett villamosszekrény és mérési hely							643 842	643 842
mezőőr bukósisak	066010						23 500	23 500
hivatal esővédő napelemes inverterhez	011130						133 005	133 005
óvoda esővédő napelemes inverterhez	091140						133 005	133 005
Hivatal ablakcsere	066020						122 000	122 000
Skanzen vízbekötés							251 968	251 968
Napelemek:								
Hivatalba	011130				19 665 000	19 665 000	19 665 000	19 665 000
Piacra	047120				21 585 682	21 585 682	21 585 682	21 585 682
Saját beruházások:				16 214 549	56 766 954	73 607 538	75 119 724	68 337 157
Önkormányzat Összesen:		2 857 271 888	0	1 500 866 833	1 630 339 381	1 397 881 793	1 447 739 328	1 124 654 778

Beruházás megnevezése	COFOG	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31.-ig	2023 terv	2023 módosított	2023 módosított II	2023 Tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pályázatok:								
5018 - TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	107080	911 034 426	2018 - 2023	911 034 426	-	-	-	
Harkányi Polgármesteri Hivatal beszerzései:								
Office program, egyéb program				293 949	300 000	300 000	300 000	54 600
informatikai eszközök				1 552 821	1 500 000	1 500 000	2 164 125	2 235 701
egyéb tárgyeszköz beszerzések (berendezési, kiegészítő tárgyeszközök)				339 639				
kísérleti tárgyeszközök (berendezési, felszerelési)				569 679	300 000	300 000	300 000	208 730
Polgármesteri Hivatal		0		2 756 088	2 100 000	2 100 000	2 764 125	2 499 031
Intézményi tárgyi eszköz beszerzés:				3 337 268	2 668 910	3 088 910	3 121 796	1 916 735
Ebből: könyvtár: játékok, könyvek						1 588 910	1 588 910	1 590 108
Sportcsarnok:						-	32 886	32 886
MűvHáz:						1 500 000	1 500 000	293 741
Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok Összesen:		0		3 337 268	2 668 910	3 088 910	3 121 796	1 916 735
Beruházás önerőből:				22 307 905	61 535 864	78 796 448	81 005 645	72 752 923
Beruházás pályázati finanszírozásból				1 484 652 284	1 573 572 427	1 324 274 255	1 372 619 604	1 056 317 621
Összesen:		2 857 271 888		1 506 960 189	1 635 108 291	1 403 070 703	1 453 625 249	1 129 070 544