

EU-s projekt neve, azonosítója:
1018/5018

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
Az élhető jövő - Harkányi Zöld Belváros

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő	27 975 151		147 066		308 602	308 602	28 430 819
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	916 054 125		120 635 158				1 036 689 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	944 029 276	0	120 782 224	0	308 602	308 602	1 065 120 102
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű	88 691 684		50 800		308 602	308 602	89 051 086
Beruházások,	880 161 892	0	19 751 046				899 912 938
Felújítások	76 156 078						76 156 078
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	1 045 009 654	0	19 801 846	0	308 602	308 602	1 065 120 102

0

EU-s projekt neve, azonosítója:
1021/5021

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő	4 516 000	9 132 264	4 566 132				18 214 396
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	15 049 500						15 049 500
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	728						728
							0
Források összesen	19 566 228	9 132 264	4 566 132	0	0	0	33 264 624
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű	0						0
Dologi jellegű	1 607 575						1 607 575
Beruházások,	17 857 649						17 857 649
Felújítások							0
Egyéb	101 004	9 132 264	4 566 132				13 799 400
							0
							0
Összesen	19 566 228	9 132 264	4 566 132	0	0	0	33 264 624

EU-s projekt neve, azonosítója:
1016/5016

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő			30 564 294	350 000	146 881		30 564 294
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	377 612 713		64 436 438				442 049 151
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					203 119	203 119	203 119
							0
Források összesen	0	0	95 000 732	350 000	350 000	203 119	472 816 564
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű		50 800	22 740 189		101 600	101 600	22 892 589
Beruházások,	26 647 709		423 276 266	350 000	248 400		449 923 975
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	26 647 709	50 800	446 016 455	350 000	350 000	101 600	472 816 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő	643 503						643 503
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	196 567 583	7 544 947					204 112 530
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	85						85
							0
Források összesen	0	7 544 947	0	0	0	0	204 756 118
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű	68 692 526						68 692 526
Dologi jellegű	120 423 073	21 914					120 444 987
Beruházások,	14 652 330						14 652 330
Felújítások							0
Egyéb	245 000	721 275					966 275
							0
							0
Összesen	204 012 929	743 189	0	0	0	0	204 756 118

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

1017 / 5017

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő	1 492 956		3 516 152		327 235	327 235	5 336 343
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	291 758 801	29 410 008					321 168 809
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	293 251 757	29 410 008	3 516 152	0	327 235	327 235	326 505 152
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű	67 448 267				63 500	63 500	67 511 767
Beruházások,	21 889 838		3 516 152				25 405 990
Felújítások	233 323 660						233 323 660
Egyéb					263 735	263 735	263 735
							0
							0
Összesen	322 661 765	0	3 516 152	0	327 235	327 235	326 505 152

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

1015 / 5015

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	98 943 947						98 943 947
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	98 943 947	0	0	0	0	0	98 943 947
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű	407 270						407 270
Beruházások,	44 015 758						44 015 758
Felújítások	52 162 729						52 162 729
Egyéb			1 741 140				1 741 140
							0
							0
Összesen	96 585 757	0	1 741 140	0	0	0	98 326 897

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő		11 923 756		18 445 385			11 923 756
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	51 112 987	1 180 282					52 293 269
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	51 112 987	13 104 038	0	18 445 385	0	0	64 217 025
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű	24 093 495						24 093 495
Dologi jellegű	30 763 769	49 039					30 812 808
Beruházások,	7 176 385						7 176 385
Felújítások							0
Egyéb		2 134 337		18 445 385			2 134 337
							0
							0
Összesen	62 033 649	2 183 376	0	18 445 385	0	0	64 217 025

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő				41 057	41 057		0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			398 029 563	101 970 437	101 970 437	101 970 437	500 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	398 029 563	102 011 494	102 011 494	101 970 437	500 000 000
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű		1 248 416	7 343 096	5 472 538	5 472 538	3 664 848	12 256 360
Dologi jellegű			3 272 197	5 366 898	102 800 053	98 855 359	102 127 556
Beruházások,		6 350 000	12 541 250	458 446 662	361 013 507	361 013 507	379 904 757
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	0	7 598 416	23 156 543	469 286 098	469 286 098	463 533 714	494 288 673

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő					71 580 752	71 580 752	71 580 752
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			400 150 689	99 849 311	152 926 454	152 926 454	553 077 143
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	400 150 689	99 849 311	224 507 206	224 507 206	624 657 895
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű		1 225 174	7 301 870	6 115 764	6 115 764	3 644 562	12 171 606
Dologi jellegű			7 385 717	6 949 566	128 494 388	126 684 470	134 070 187
Beruházások,		6 350 000	15 405 100	449 197 592	456 661 002	456 661 002	478 416 102
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	0	7 575 174	30 092 687	462 262 922	591 271 154	586 990 034	624 657 895

EU-s projekt neve, azonosítója:
1058 / 5058

VP6-7.2.11-21
Külterületi helyi közutak fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő				18 378 163		29 524 972	29 524 972
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			114 026 500		79 999 089	79 999 089	194 025 589
Társfinanszírozás							0
Hitel				80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	114 026 500	98 378 163	159 999 089	189 524 061	303 550 561
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű			2 857 500	3 429 000	50 479 013	50 440 475	53 297 975
Beruházások,				206 118 163	169 064 178	170 252 586	170 252 586
Felújítások							0
Egyéb						80 000 000	80 000 000
							0
							0
Összesen	0	0	2 857 500	209 547 163	219 543 191	300 693 061	303 550 561

EU-s projekt neve, azonosítója:
1067 / 5067

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális és eszköz fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő		120 000	3 774 758	4 097 528	16 616 798	7 272 773	11 167 531
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			31 084 374	31 084 374	30 512 545	29 648 119	60 732 493
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	120 000	34 859 132	35 181 902	47 129 343	36 920 892	71 900 024
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű			234 570	469 140	607 330	1 217 530	1 452 100
Dologi jellegű		120 000	800 000	50 000	1 218 630	381 000	1 301 000
Beruházások,			33 824 562	34 662 762	34 712 762	35 322 362	69 146 924
Felújítások							0
Egyéb					10 590 621		0
							0
							0
Összesen	0	120 000	34 859 132	35 181 902	47 129 343	36 920 892	71 900 024

EU-s projekt neve, azonosítója:
1069/5069

TOP PLUSZ 1.2.1-21-BA-2022-00027
A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő				2 240 628	8 920 628		0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			195 204 933				195 204 933
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	195 204 933	2 240 628	8 920 628	0	195 204 933
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű			2 240 628		5 550 000	5 411 086	7 651 714
Dologi jellegű				14 695 955	15 825 955	50 800	50 800
Beruházások,			15 600 045	162 408 883	162 408 933	32 687 164	48 287 209
Felújítások							0
Egyéb			833 333	1 666 667	1 666 667	1 666 667	2 500 000
							0
							0
Összesen	0	0	18 674 006	178 771 505	185 451 555	39 815 717	58 489 723

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			204 479 601				204 479 601
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	204 479 601	0	0	0	204 479 601
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű				1 729 867	1 056 193	874 998	874 998
Dologi jellegű					392 100	392 100	392 100
Beruházások,			13 017 919	188 856 815	188 409 222	381 000	13 398 919
Felújítások							0
Egyéb			875 000		729 167	729 167	1 604 167
							0
							0
Összesen	0	0	13 892 919	190 586 682	190 586 682	2 377 265	16 270 184

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Saját erő			6 521 450				6 521 450
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				87 946 583	299 999 966	299 999 966	299 999 966
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	0	0	6 521 450	87 946 583	299 999 966	299 999 966	306 521 416
Kiadások, költségek							
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 tervek	Módosított előirányzat II	Tény	Összesen
Személyi jellegű				3 333 333	4 992 627	1 875 000	1 875 000
Dologi jellegű			5 029 200	11 081 750	11 081 750	4 476 750	9 505 950
Beruházások,				73 531 500			0
Felújítások			1 492 250		274 586 683	7 893 050	9 385 300
Egyéb						0	0
							0
							0
Összesen	0	0	6 521 450	87 946 583	290 661 060	14 244 800	20 766 250