

Villány Város Önkormányzata																			adatok: ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK								KIADÁSOK									EGYENLEG	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési (saját) bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Finanszírozási bevételek (B8)	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (ÁH-n belül és kívül) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megel. visszaf.) (K9)		ÖSSZES KIADÁS
Finanszírozási műveletek							1 747 877	1 747 877									234 521	234 521	1 513 356
Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel	550 099							550 099			63		4 821					4 884	545 215
Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 877			4 000		586		9 463					475 888					475 888	-466 425
Jogalkotás				29 664				29 664	11 787	1 578	39 244			300				52 909	-23 245
Szociális támogatások								0			2 539	10 270	200					13 009	-13 009
Egyéb szabadidős szolgáltatás								0										0	0
Könyvtár								0	4 244	602	51							4 897	-4 897
Közművelődés								0	326	42								368	-368
Sport				2 997				2 997			3 655		8 800					12 455	-9 458
Közfoglalkoztatás (2023 évi áthúzó)	1 104							1 104	3 690	240								3 930	-2 826
Városüzemeltetés összesítve:	4 987	1 602 390	342 500	160 225	82 968	0	0	2 193 070	60 278	8 660	300 715	0	5 699	198 789	3 157 272	0	0	3 731 413	-1 538 343
ebből: Városgazdálkodás (Brigád)				31 384	19 582			50 966	60 278	8 660	59 484		5 699	36 273	93 105			263 499	-212 533
Közvilágítás								0			17 852							17 852	-17 852
Zöldterület gazdálkodás								0										0	0
Köztemető				635				635			1 934							1 934	-1 299
Önkormányzati vagyongazdálkodás				3 660				3 660			6 519							6 519	-2 859
Közhatalmi bevételek			342 500					342 500										0	342 500
Lakópark				17 114	63 386			80 500						59 870				59 870	20 630
Pályázatok összesítve:	4 987	1 602 390	0	107 432	0	0	0	1 714 809	0	0	214 926	0	0	102 646	3 064 167	0	0	3 381 739	-1 666 930
ebből: TOP 3.1.1. Villány-Villánykövesd kerékpárút								0							3 175			3 175	-3 175
VP6- helyi piacok infrastr. fejl. /Fő tér, Oporto parkoló, ...		50 000						50 000			27 490			24 223	92 986			144 699	-94 699
Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003		339 601						339 601			41 527			60 000	237 833			339 360	241
Villányi Szoc. és Gyj. Szolg. energetikai korszerűsítése, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00018								0			4 014			59 667				63 681	-63 681
Táncsics árok fejl., csapadékvizrend. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00084 Élhető települések fejlesztése								0			2 402			88 355				90 757	-90 757
Helyi gazdaságfejl. TOP-Plusz-1.1.1.-21-BA1-2022-00009 Ipari Park I.ütem				107 432				107 432			29 725			656 573				686 298	-578 866
Villányi Élményút TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."		329 117						329 117			12 819			316 057				328 876	241
Aktív élménykinálat bővítése a Templom-hegyen TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00015 Helyi és térségi turizmusfejl. "2."		300 720						300 720			13 259			287 220				300 479	241
Parkerdő fejlesztés TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00010 Élhető települések fejlesztése								0			7 876			277 011				284 887	-284 887
Ha rendezvényter, akkor család, élmény, kikapcsolódás! TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00005 Élhető települések fejl.								0			7 875			271 923				279 798	-279 798
Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése								0			5 202			18 423	148 807			172 432	-172 432
VP6-19.2.1-19-1-22 Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények tám. 2022-Leader-Városnap 2024.	4 987							4 987			5 250							5 250	-263
Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kerékpáron a borutak mentén TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009								0			1 564			97 532				99 096	-99 096
MFP/ÓTIFB/2024 pály. Kúrársra benyújtott 3506733102 azonosító sz. projekt (még nem elnyert)		47 015						47 015			2 235			44 779				47 014	1

A TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú,
Aktív turizmus fejlesztése c.
felhívás, kiemelt eljárásrend
(még be nem nyújtott)
A TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú,
Aktív turizmus fejlesztése c.
felhívás, standard eljárásrend
(még be nem nyújtott)

		275 937						275 937			28 688					247 249			275 937	0
		260 000						260 000			25 000					235 000			260 000	0
Osszesen:	561 067	1 602 390	342 500	196 886	82 968	586	1 747 877	4 534 274	80 325	11 122	346 267	10 270	495 408	199 089	3 157 272	0	234 521	4 534 274	0	

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal																			
BEVÉTELEK									KIADÁSOK										adatok: ezer Ft-ban
	Működési célú támogatások államháztartás on belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési (saját) bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Finanszírozási bevételek (B8)	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (ÁH-n belül és kívül) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megal. visszaf.) (K9)	ÖSSZES KIADÁS	EGYENLEG
Finanszírozási műveletek							166 968	166 968										0	166 968
Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 000							16 000										0	16 000
Igazgatás				1 050				1 050	148 225	19 757	14 787			1 249				184 018	-182 968
Osszesen:	16 000		0	1 050	0	0	166 968	184 018	148 225	19 757	14 787	0	0	1 249	0	0	0	184 018	0

Villányi Művelődési Ház																			
BEVÉTELEK									KIADÁSOK										adatok: ezer Ft-ban
	Működési célú támogatások államháztartás on belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési (saját) bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Finanszírozási bevételek (B8)	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (ÁH-n belül és kívül) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megal. visszaf.) (K9)	ÖSSZES KIADÁS	EGYENLEG
Finanszírozási műveletek							57 876	57 876										0	57 876
Közművelődés								0	22 146	3 084	9 464			195				34 889	-34 889
Helytörténeti Múzeum								0			21							21	-21
Rendezvénytér				1 869				1 869			2 174							2 174	-305
Egyéb rendezvények								0	1 979	351	6 464							8 794	-8 794
Ha Péntek akkor Villány				4 360				4 360	995	116	6 141							7 252	-2 892
Rozé Fesztivál				5 160				5 160	1 200	140	6 938							8 278	-3 118
Vörösbőr Fesztivál				12 426				12 426	5 984	1 905	13 114							21 003	-8 577
Támogatási célú finanszírozási műveletek	720							720									0	0	720
Osszesen:	720		0	23 815	0	0	57 876	82 411	32 304	5 596	44 316	0	0	195	0	0	0	82 411	0