

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK TERVE
2024. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Előirányzat		
	Nettó	Áfa	Bruttó
FELÚJÍTÁSOK			
<u>Ingatlanok felújítása</u>			
<i>Önkormányzat saját forrásaiból (épületek, építmények, utak, közterületek) (Városüzemeltetés):</i>			
- GFT-ben: ivóvíz és szennyvíz rendszerek felújításai	73 311	19 794	93 105
<i>Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
- TOP 3.1.1 Villány-Villánykövesd kerékpárút	2 500	675	3 175
- VP6 - Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése /Fő tér, Oporto parkoló... FOÁ!	92 986	0	92 986
- Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	187 270	50 563	237 833
- Villányi Szoc. és Gyj. Szolg. energetikai korszerűsítése, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00018	46 982	12 685	59 667
- Táncsics árok fejl., csapadékvízrend. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00084 Élhető települések fejlesztése	69 571	18 784	88 355
- Helyi gazdaságfejl. TOP Plusz-1.1.1.-21 BA1-2022-00009 Ipari Park I.ütem	516 987	139 586	656 573
- Villányi Élményút TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."	248 864	67 193	316 057
- Aktív élménykínálat bővítése a Templom-hegyen TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00015 Helyi és térségi turizmusfejl. "2."	226 157	61 063	287 220
- Parkerdő fejlesztés TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00010 Élhető települések fejlesztése	218 119	58 892	277 011
- Ha rendezvényter, akkor család, élmény, kikapcsolódás! TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00005 Élhető települések fejl.	214 112	57 811	271 923
- Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése	117 171	31 636	148 807
- Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kerékpáron a borutak mentén TOP PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	76 797	20 735	97 532
- MFP/ÓTIFB/2024 pály. Kiírásra benyújtott 3506733102 azonosító sz. projekt (még nem elnyert)	35 259	9 520	44 779
- A TOP Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, kiemelt eljárásrend (még be nem nyújtott)	194 684	52 565	247 249
- A TOP Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, standard eljárásrend (még be nem nyújtott)	185 039	49 961	235 000
Felújítások összesen:	2 505 809	651 464	3 157 273
BERUHÁZÁSOK			
<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>			
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
- Tervezés - szoborparki kerékpárút közvilágítása	1 575	425	2 000
Immateriális javak összesen:	1 575	425	2 000
<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>			
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
- Városgazdálkodáshoz szükséges lakóház Damjanich 29. (Hoffmann), lakóház Damjanich 27. (Csiki), 1337.hrsz útról szőlőbe átnyúló terület (Csiki), 1885.hrsz útról szőlőbe átnyúló terület (Csiki) vételára	30 329	0	30 329
- Lakópark kialakításához megvásárolandó ingatlanok vételára és tervezési, telekkialakítási költségek, járulékok	50 031	9 839	59 870
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
	0	0	0
Ingatlanok összesen:	80 360	9 839	90 199
<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>			
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
	0	0	0
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
	0	0	0
Informatikai eszközök összesen:	0	0	0
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>			
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
- Egyéb eszközök (Jogalkotás)	236	64	300
- Kisgépek, kézi szerszámok (Városgazdálkodás)	315	85	400
- buszváró építés PLS-Steel (tavaly előleget adtunk) (Városgazdálkodás)	787	213	1 000
- 5 db trópusi fa hul-ladékgyűjtő Mmcité Kft (Városgazdálkodás)	1 099	297	1 396
- metszőöllő gyűjtemény (Városgazdálkodás)	300	0	300
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>			
- VP6 - Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése /Fő tér, Oporto parkoló... FOÁ!	19 073	5 150	24 223
- Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	47 244	12 756	60 000
- Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése	14 506	3 917	18 423
Egyéb tárgyi eszközök összesen:	83 560	22 481	106 041
<u>Belföldi részesedések vásárlása</u>			
- ELMIB részvények	848	0	848
Belföldi részesedések összesen:	848	0	848
Beruházások összesen:	166 343	32 745	199 088
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 672 152	684 210	3 356 362