

Villány Város Önkormányzata																			
Eredeti előirányzat																			
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK											adatok:
	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 szocso (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)	Finansz kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megel. visszaf.)(K9)	ÖSSZES KIADÁS	EGYENLEG
Finanszírozási műveletek							1 747 877	1 747 877											
Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel	550 099							550 099		63		4 821							
Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 877			4 000				9 463				475 888							
Jogalkotás				29 664		586		29 664	11 787	1 578	39 244		300						
Szociális támogatások								0			2 539	10 270	200						
Egyéb szabadidős szolgáltatás								0											
Könyvtár								0	4 244	602	51								
Közművelődés								0	326	42									
Sport				2 997				2 997					8 800						
Közfoglalkoztatás (2023 évi áthúzó)	1 104							1 104	3 690	240									
Városüzemeltetés összesítő:	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 összesítő:	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., csapadékvízrend. 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 Élmenytűp 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 élménykínálat 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-Várospanap 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. Kiírásra benyújtott 3506733102 azonosító sz. projekt (még nem elnyert) A TOP-Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, kiemelt eljárásrend (még be nem nyújtott)		47 015						47 015			2 235				44 779			47 014	1
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
<b>Összesen:</b>	<b>561 067</b>	<b>1 602 390</b>	<b>342 500</b>	<b>196 886</b>	<b>82 968</b>	<b>586</b>	<b>1 747 877</b>	<b>4 534 274</b>	<b>80 325</b>	<b>11 122</b>	<b>346 267</b>	<b>10 270</b>	<b>495 408</b>	<b>199 089</b>	<b>3 157 272</b>	<b>0</b>	<b>234 521</b>	<b>4 534 274</b>	<b>0</b>

Villány Város Önkormányzata																			
Módosított előirányzat																			
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK											adatok:
	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 szocso (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)	Finansz kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megel. visszaf.)(K9)	ÖSSZES KIADÁS	EGYENLEG
Finanszírozási műveletek							1 747 877	1 747 877											
Onk. elszámolási a közp. költségvetéssel	550 099							550 099		63		4 821							
Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 877			4 000				9 463				475 888							
Jogalkotás				29 664				29 664	11 787	1 578	53 795		300						
Szociális támogatások								0			2 539	10 270							
Egyéb szabadidős szolgáltatás								0											
Könyvtár								0	4 244	602	51								
Közművelődés								0	326	42									
Sport				2 997				2 997					8 800						
Közfoglalkoztatás (2023 évi áthúzó)	1 104							1 104	3 690	240									
Városüzemeltetés összesítő:	4 987	1 602 390	342 500	174 776	136 858	0	0	2 261 511	60 278	8 660	300 715	0	59 589	198 789	3 157 272	0	0	3 785 303	-1 523 792
ebből: Városgazdálkodás (Brigád)				31 384	19 582			50 966	60 278	8 660	59 484		59 589	36 273	93 105			317 389	-266 423
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				31 665	117 276			148 941						59 870				59 870	89 071
<i>Pályázatok összesítő:</i>	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
Táncscs árok fejl., csapadékvízrend. 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 Élmenytűp 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 élménykínálat 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. Kiírásra benyújtott 3506733102 azonosító sz. projekt (még nem elnyert) A TOP-Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, kiemelt eljárásrend (még be nem nyújtott)		47 015						47 015			2 235				44 779			47 014	1
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
<b>Összesen:</b>	561 067	1 602 390	342 500	211 437	136 858	586	1 747 877	4 602 715	80 325	11 122	360 818	10 270	549 298	199 089	3 157 272	0	234 521	4 602 715	0

Villány Város Önkormányzata																			adatok:
Módosítás																			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 szocó (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)	Finansz kiadások (központi, irányító szervi tám. foly., ÁH-n belüli megel. visszaf.(K9))	ÖSSZES KIADÁS	
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onk. elszámolási a közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás (2023 évi athúzódó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Városüzemeltetés összesítő:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 551</b>	<b>53 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 890</b>	<b>14 551</b>
ebből: Városgazdálkodás (Brigád)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 890	0	0	0	0	53 890	-53 890
Közüligítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakópark	0	0	0	14 551	53 890	0	0	68 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 441
<b>Pályázatok összesítő:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: TOP 3.1.1 Villány-Villánykövesd kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VP6- helyi piacok infrastr. fejl. /Fő tér, Oportó parkoló, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villányi Szoc. és Gyj. Szolg. energetikai korszerűsítése, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics árok fejl., csapadékvízrend. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00084 Élhető települések fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi gazdaságfejl. TOP-Plusz-1.1.1.-21_BA1-2022-00009 Ipari Park Látom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villányi Élmenytűt TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív élménykínálat bővítése a Templom-hegyen TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00015 Helyi és térségi turizmusfejl. "2."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkerdő fejlesztés TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00010 Élhető települések fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ha rendezvényter, akkor család, élmény, kikapcsolódás! TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00005 Élhető települések fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VP6-19.2.1-19-1-22 Helyi értékeket népszerűsítő, kulturális rendezvények tám. 2022-Leader-Városnap 2024.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kerékpáron a borutak mentén TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFP/ÓTIFB/2024 pály. Kiírásra benyújtott 3506733102 azonosító sz. projekt (még nem elnyert) A TOP-Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, kiemelt eljárásrend (még be nem nyújtott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A TOP-Plusz-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése c. felhívás, standard eljárásrend (még be nem nyújtott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 551</b>	<b>53 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 551</b>	<b>0</b>	<b>53 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 441</b>	<b>0</b>



