

## VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat Nettó	Előirányzat Áfa	Előirányzat Bruttó	Módosított előirányzat Nettó	Módosított előirányzat Áfa	Módosított előirányzat Bruttó
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
<b><u>Ingtatlanok felújítása</u></b>						
<i>Önkormányzat saját forrásaiból (épületek, építmények, utak, közterületek) (Városüzemeltetés):</i>						
- GFT-ben: ivóvíz és szennyvíz rendszerek felújításai	65 847 000	17 779 000	83 626 000	3 100 000	837 000	3 937 000
- KÖH policarbonat előtető (mozgáskorl.)			0	227 559	61 441	289 000
- 4 db jollywood 405W übrg monokristályos napelem			0	320 000	86 400	406 400
- Villány, 0268 hrsz.új fűt kút			0	710 000	191 700	901 700
- Villány, Buszváró készítése			0	1 968 504	531 496	2 500 000
<i>Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>						
- TOP 3.1.1 Villány-Villánykövesd kerékpárút	9 295 000	3 908 000	13 203 000	13 774 284	143 100	13 917 384
- VP6 - Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése /Fő tér, Oporto parkoló..	123 775 000	33 419 000	157 194 000	122 429 096	98 172	122 527 268
- MFP-ÖTIK/2021 "Önk.tul.ing fejl." Orvosi rendelő fejl.	11 275 000	3 044 000	14 319 000	15 124 655	4 083 657	19 208 312
- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése	79 995 000	21 599 000	101 594 000	3 400 000	918 000	4 318 000
- Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	187 270 000	50 563 000	237 833 000			0
- Villányi Szoc. és Gyj. Szolg. energetikai korszerűsítése, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00018	51 312 000	13 854 000	65 166 000			0
- Tánácsics árok fejl., csapadékvíz-rend. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00084						
Élhető települések fejlesztése	72 196 000	19 492 000	91 688 000	2 670 650	714 784	3 385 434
- Szent István utca és járda felújítás		0	0		4	4
- MFP-ÖTIK/2022/5 Önkorm. tul. ingatlanok fejleszt. Művház felújítás	6 121 000	1 652 000	7 773 000	14 020 405	3 785 509	17 805 914
- Helyi gazdaságfejl. TOP Plusz 1.1.1.-21 BA1-2022-00009 Ipari Park Lütem	516 986 000	139 586 000	656 572 000			0
- Villányi Elményút TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."	248 864 000	67 193 000	316 057 000			0
- Aktív élménykínálat bővítése a Templom-hegyen TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00015 Helyi és térségi turizmusfejl. "2."	226 157 000	61 062 000	287 219 000			0
- Parkerő fejlesztés TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00010 Élhető települések fejlesztése	225 984 000	61 016 000	287 000 000	7 880 000	2 127 600	10 007 600
- Ha rendezvényter, akkor család, élmény, kikapcsolódás! TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00005 Élhető települések fejl.	224 719 000	60 675 000	285 394 000	6 620 000	1 787 400	8 407 400
- Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése	117 181 000	31 639 000	148 820 000			0
- Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	76 797 000	20 735 000	97 532 000			0
- Vis maior Kossuth u.pincelezakadás (Magonyiék előtt)	10 100 000	2 727 000	12 827 000	7 284 274	1 966 755	9 251 029
		0	0		0	0
		0	0		0	0
		0	0		0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 253 874 000</b>	<b>609 943 000</b>	<b>2 863 817 000</b>	<b>199 529 427</b>	<b>17 333 018</b>	<b>216 862 445</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>						
<b><u>Immateriális javak</u></b>						
- Építészeti tervezés	0	0	0	4 260 000	1 150 200	5 410 200
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 150 200</b>	<b>5 410 200</b>
<b><u>Ingtatlanok</u></b>						
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>						
- Lakópark kialakításához megvásárolandó ingatlanok és tervezési költségek	26 103 000	1 338 000	27 441 000	18 880 000		18 880 000
- GFT-ben VK Lkútba nagyobb vízszállítású szivattyú			0	2 114 685	570 965	2 685 650
- Villány, 143 hrsz.			0	17 000 000		17 000 000
- KIF csatlakozás műüves közcélú szabadvezeték létesítése			0	459 200	123 984	583 184
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>						
- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése	500 000	0	500 000			0
<b>Ingtatlanok összesen:</b>	<b>26 603 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>27 941 000</b>	<b>38 453 885</b>	<b>694 949</b>	<b>39 148 834</b>
<b><u>Informatikai eszközök</u></b>						
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>						
- Egyéb eszközök (Jogalkotás)	394 000	106 000	500 000	0	0	0
- Kísgépek, kézi számszámok (Városüzemeltetés)	276 000	74 000	350 000	300 652	81 176	381 828
- Interreg-szinpad motorjaihoz tároló ládák (Városüzemeltetés)	260 000	70 000	330 000			0
- Hangtechnikai rendszer beszerzése			0	1 228 384	331 664	1 560 048
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>						
- TOP 3.1.1 Villány-Villánykövesd kerékpárút - eszközök beszerzése	1 890 000	510 000	2 400 000	1 889 572	510 184	2 399 756
- Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	47 244 000	12 756 000	60 000 000			0
- Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermeknevelést támogató humán infrastr. fejlesztése	29 467 000	7 956 000	37 423 000	14 961 299	4 039 551	19 000 850
		0	0		0	0
<b>Egyéb tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>79 531 000</b>	<b>21 472 000</b>	<b>101 003 000</b>	<b>18 379 907</b>	<b>4 962 575</b>	<b>23 342 482</b>
<b><u>Belföldi részesedések vásárlása</u></b>						
- ELMIB részvények	1 021 000		1 021 000	1 021 104		1 021 104
<b>Belföldi részesedések összesen:</b>	<b>1 021 000</b>	<b>0</b>	<b>1 021 000</b>	<b>1 021 104</b>	<b>0</b>	<b>1 021 104</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>107 155 000</b>	<b>22 810 000</b>	<b>129 965 000</b>	<b>62 114 896</b>	<b>6 807 724</b>	<b>68 922 620</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 361 029 000</b>	<b>632 753 000</b>	<b>2 993 782 000</b>	<b>261 644 323</b>	<b>24 140 742</b>	<b>285 785 065</b>