

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

adatok Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat BEVÉTEL	Eredeti előirányzat KIADÁS	Eredeti előirányzat EGYENLEG	Módosított előirányzat BEVÉTEL	Módosított előirányzat KIADÁS	Módosított előirányzat EGYENLEG	Teljesítés BEVÉTEL	Teljesítés KIADÁS	Teljesítés EGYENLEG
011130	Önk.és önk.i hiv.jogalkotó és ált. ig.i tevékenysége	19 117 000	40 803 000	-21 686 000	228 470	36 021 729	-35 793 259	228 470	36 021 729	-35 793 259
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	781 514 000	580 573 000	200 941 000	783 906 261	586 182 905	197 723 356	783 906 261	585 464 576	198 441 685
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 127 000	2 575 000	-1 448 000	9 711 054	13 567 467	-3 856 413	9 711 054	13 567 467	-3 856 413
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	445 000	1 619 000	-1 174 000	521 470	977 464	-455 994	521 470	977 464	-455 994
013350	Az önk.i vagyonnal való gazdálk. kapcs.feladatok	29 214 000	22 062 000	7 152 000	6 163 891	7 609 657	-1 445 766	6 163 891	7 609 657	-1 445 766
018010	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	446 910 455	50 385 455	396 525 000	581 431 942	19 272 698	562 159 244	581 431 942	19 272 698	562 159 244
018020	Központi költségvetési befizetések			0		49 495 215	-49 495 215		49 495 215	-49 495 215
064010	Közüvilágítás		18 059 000	-18 059 000		15 166 523	-15 166 523		15 166 523	-15 166 523
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	122 968 000	279 569 000	-156 601 000	58 957 128	1 681 599 394	-1 622 642 266	51 567 080	120 218 565	-68 651 485
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	8 444 000	11 313 000	-2 869 000	7 957 500	9 897 541	-1 940 041	7 957 500	9 897 541	-1 940 041
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 997 000	13 000 000	-10 003 000	2 997 200	13 090 372	-10 093 172	2 997 200	13 090 372	-10 093 172
082044	Könyvtári szolgáltatások		6 245 000	-6 245 000		7 887 443	-7 887 443		7 887 443	-7 887 443
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4 353 000	-4 353 000	573 338	4 506 204	-3 932 866	573 338	4 506 204	-3 932 866
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		623 000	-623 000		920 918	-920 918		920 918	-920 918
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		18 624 000	-18 624 000		14 504 894	-14 504 894		14 504 894	-14 504 894
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei áh.on kívülről	365 500 000		365 500 000	287 521 631		287 521 631	274 395 574		274 395 574
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			0	233 377 917	260 006 461	-26 628 544	233 377 917	260 006 461	-26 628 544
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0		653 422	-653 422		653 422	-653 422
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 283 939 000	3 012 372 000	-728 433 000	1 039 320 346	291 307 841	748 012 505	1 039 320 346	114 234 092	925 086 254
-ebből:	TOP 3.1.1 Villány-Villánykövesd kerékpárút	4 110 000	17 627 000	-13 517 000	3 100 410	17 946 735	-14 846 325	3 100 410	17 942 190	-14 841 780
-ebből:	VP6-7.2.1.1-20 helyi piacok infrastr. és eszközfajl. /Fő tér, Oporto parkoló	50 000 000	159 908 000	-109 908 000		123 030 188	-123 030 188		964 692	-964 692
-ebből:	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi utak fejlesztése	107 781 000	107 781 000	0		4 328 000	-4 328 000		10 000	-10 000
-ebből:	Rendezvénytér fejl. komplexebb turiszt.élmény céljából Top-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	339 601 000	339 360 000	241 000		8 308 200	-8 308 200			0
-ebből:	Villányi Szoc. és Gyj. Szolg. energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00018	63 961 000	69 191 000	-5 230 000	63 961 412	162 900	63 798 512	63 961 412	162 900	63 798 512
-ebből:	Táncsics árok fejl., csapadékvíz-rend. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00084									
-ebből:	Élhető települések fejlesztése	95 398 000	94 890 000	508 000	92 398 400	5 949 684	86 448 716	92 398 400	4 134 190	88 264 210
-ebből:	Helyi gazdaságfejl. TOP_Plusz-1.1.1.-21_BA1-2022-00009 Ipari Park I.ütem	686 432 000	686 311 000	121 000	579 000 000	1 727 000	577 273 000	579 000 000	1 727 000	577 273 000
-ebből:	Villányi Élményút TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."	329 117 000	328 876 000	241 000		6 356 000	-6 356 000			0
-ebből:	Parkerdő fejlesztés TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00010 Élhető települések fejlesztése		287 889 000	-287 889 000		10 007 600	-10 007 600			0
-ebből:	Ha rendezvénytér, akkor család, élmény, kikapcsolódás! TOP-Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00005 Élhető települések fejl.		286 283 000	-286 283 000		8 421 400	-8 421 400		3 976 400	-3 976 400
-ebből:	Villányi Kikerics Óvoda udvarának fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21-BA1-2022-00015 Gyermekek-nevelést támogató humán infrastr. Fejlesztése	192 017 000	192 016 000	1 000	192 016 685	25 690 650	166 326 035	192 016 685	19 622 250	172 394 435
-ebből:	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-	99 096 000	99 096 000	0	99 096 302	0	99 096 302	99 096 302		99 096 302
-ebből:	TOP-2.1.2-16 Zöldítő-Első lépések az okotudatos város kialakításához		448 000	-448 000	496 108	664 711	-168 603	496 108	586 080	-89 972
-ebből:	VP6-19.2.1-22 Helyi értékeket népszerűsítő, kult.rendezvények tám.	4 988 000	5 250 000	-262 000		0	0			0
-ebből:	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Templomhegy TOP_PLUSZ-1.1.3-21-	300 720 000	300 479 000	241 000		4 089 400	-4 089 400			0
-ebből:	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Kálvária TOP_PLUSZ-1.1.3-21-			0		0	0			0
-ebből:	Vis maior	10 718 000	13 327 000	-2 609 000	9 251 029	9 251 029	0	9 251 029	9 251 029	0
-ebből:	MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcs.eszköz.besz.		1 548 000	-1 548 000		210 880	-210 880		210 880	-210 880
-ebből:	MFP-ÖTIK/2021 Önk.i tul.ban lévő ingatlanok fejl.e		14 319 000	-14 319 000		19 783 844	-19 783 844		19 779 861	-19 779 861
-ebből:	MFP-ÖTIK/2022/5 Önk.i tul.ban lévő ingatlanok fejl.e		7 773 000	-7 773 000		17 815 014	-17 815 014		17 815 014	-17 815 014
-ebből:	Lakópark			0		25 180 350	-25 180 350		15 667 350	-15 667 350
-ebből:	Interreg		0	0		2 384 256	-2 384 256		2 384 256	-2 384 256
	Mindösszesen:	4 062 175 455	4 062 175 455	0	3 012 668 148	3 012 668 148	0	2 992 152 043	1 273 495 241	1 718 656 802

VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

adatok Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat BEVÉTEL	Eredeti előirányzat KIADÁS	Eredeti előirányzat EGYENLEG	Módosított előirányzat BEVÉTEL	Módosított előirányzat KIADÁS	Módosított előirányzat EGYENLEG	Teljesítés BEVÉTEL	Teljesítés KIADÁS	Teljesítés EGYENLEG
011130	Önk.és önk.i hiv.jogalkotó és ált. ig.i tevékenysége		164 873 000	-164 873 000	2 291 777	173 104 988	-170 813 211	2 291 777	166 734 402	-164 442 625
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 873 000		164 873 000	171 017 617	71 092	170 946 525	171 017 617	71 092	170 946 525
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0		133 314	-133 314		133 314	-133 314
	Mindösszesen:	164 873 000	164 873 000	0	173 309 394	173 309 394	0	173 309 394	166 938 808	6 370 586

VILLÁNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023. ÉVI BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

adatok Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat BEVÉTEL	Eredeti előirányzat KIADÁS	Eredeti előirányzat EGYENLEG	Módosított előirányzat BEVÉTEL	Módosított előirányzat KIADÁS	Módosított előirányzat EGYENLEG	Teljesítés BEVÉTEL	Teljesítés KIADÁS	Teljesítés EGYENLEG
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 442 000		55 442 000	44 062 402		44 062 402	44 062 402		44 062 402
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 808 000	39 592 000	-33 784 000	13 859 470	47 410 362	-33 550 892	11 834 265	42 286 787	-30 452 522
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	25 203 000	45 540 000	-20 337 000	18 258 590	28 766 290	-10 507 700	18 258 590	28 766 290	-10 507 700
082092	Közm. -hagyom. közösségi kult. értékek gondozása		1 321 000	-1 321 000		3 810	-3 810		3 810	-3 810
	Mindösszesen:	86 453 000	86 453 000	0	76 180 462	76 180 462	0	74 155 257	71 056 887	3 098 370