

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÜLÉSE

adatok Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat Nettó	Előirányzat Áfa	Előirányzat Bruttó	Módosított előirányzat Nettó	Módosított előirányzat Áfa	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés Nettó	Teljesítés Áfa	Teljesítés Bruttó
FELJÚTÁSOK									
<u>Ingtatlanok felújítása</u>									
<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	1 360 000	367 200	1 727 200
- KÖH policarbonat elötető (mozgáskorl.)			0	227 559	61 441	289 000	227 559	61 441	289 000
- 4 db jollywood 405W úbrg monokristályos napelem			0	320 000	86 400	406 400	320 000	86 400	406 400
- Villány, 0268 hrsz.új fűt kút			0	710 000	191 700	901 700	568 000	153 360	721 360
- Villány, Buszváró készítése			0	1 968 504	531 496	2 500 000			0
<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	13 774 284	143 100	13 917 384
- VP6 - Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése /Fő tér, Oportó parkoló..	123 775 000	33 419 000	157 194 000	122 429 096	98 172	122 527 268	279 600	75 492	355 092
- MFP-ÓTIK/2021 "Onk.tul.lang.fejl." Orvosi rendelő fejl.	11 275 000	3 044 000	14 319 000	15 124 655	4 083 657	19 208 312	15 124 655	4 083 656	19 208 311
- VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi utak fejlesztése	79 995 000	21 599 000	101 594 000	3 400 000	918 000	4 318 000			0
- Rendezvényter fejl. Komplexebb turiszt.élmény céljából, 1op-Plusz 1.1.3.-21-BA1-2022-00003	187 270 000	50 563 000	237 833 000			0			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			0
- Tánácsos 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	2 122 000	572 940	2 694 940
- Szent István utca és járda felújítás			0			4			4
- MFP-ÓTIK/2022/5 Önkorm. tul. ingatlanok fejleszt. Múvház felújítás	6 121 000	1 652 000	7 773 000	14 020 405	3 785 509	17 805 914	14 020 405	3 785 509	17 805 914
- Helyi gazdaságfejl. TOP Plusz 1.1.1.-21 BA1-2022-00009 Ipari Park I.ütem	516 986 000	139 586 000	656 572 000			0			0
- Villányi Elmenyút TOP-Plusz 1.1.3-21-BA1-2022-00001 Helyi és térségi turizmusfejlesztés "4."	248 864 000	67 193 000	316 057 000			0			0
- Aktiv 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			0
- Parkerdő 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			0
- 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	3 120 000	842 400	3 962 400
- 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			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			0
- Vis maior Kossuth u.pincelevezakadás (Magonyiek előtt)	10 100 000	2 727 000	12 827 000	7 284 274	1 966 755	9 251 029	7 284 274	1 966 755	9 251 029
			0			0			0
			0			0			0
			0			0			0
Felújítások összesen:	2 253 874 000	609 943 000	2 863 817 000	199 529 427	17 333 018	216 862 445	58 200 777	12 138 253	70 339 030
BERUHÁZÁSOK									
<u>Immateriális javak</u>									
- Építészeti tervezés	0	0	0	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200
Immateriális javak összesen:	0	0	0	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200
<u>Ingtatlanok</u>									
<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	9 355 000		9 355 000
- GFT-ben VK I.kútba nagyobb vízzállítási szivattyú			0	2 114 685	570 965	2 685 650	2 114 685	570 965	2 685 650
- Villány, 143 hrsz.			0	17 000 000		17 000 000	1 000 000		1 000 000
- KIF csatlakozás műüves közcélú szabadeveték létesítése			0	459 200	123 984	583 184			0
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>									
- VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi utak fejlesztése	500 000	0	500 000			0			0
Ingtatlanok összesen:	26 603 000	1 338 000	27 941 000	38 453 885	694 949	39 148 834	12 469 685	570 965	13 040 650
<u>Informatikai eszközök</u>									
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b.) Pályázati forrásokból, illetve a kapcsolódó önerő az önkormányzat saját forrásaiból:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Egyéb tárgyi eszközök</u>									
<i>a.) Önkormányzat saját forrásaiból:</i>									
- Egyéb eszközök (Jogalkotás)	394 000	106 000	500 000			0			0
- Kisgépek, kézi szerszámok (Városüzemeltetés)	276 000	74 000	350 000	300 652	81 176	381 828	300 652	81 176	381 828
- Interreg-színpad motorjaihoz tároló ládák (Városüzemeltetés)	260 000	70 000	330 000			0			0
- Hangtechnikai rendszer beszerzése			0	1 228 384	331 664	1 560 048	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	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			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	14 961 299	4 039 551	19 000 850
			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök összesen:	79 531 000	21 472 000	101 003 000	18 379 907	4 962 575	23 342 482	18 379 907	4 962 575	23 342 482
<u>Belföldi részesedések vásárlása</u>									
- ELMIB részvénnyek	1 021 000		1 021 000	1 021 104		1 021 104	1 021 104		1 021 104
Belföldi részesedések összesen:	1 021 000	0	1 021 000	1 021 104	0	1 021 104	1 021 104	0	1 021 104
Beruházások összesen:	107 155 000	22 810 000	129 965 000	62 114 896	6 807 724	68 922 620	36 130 696	6 683 740	42 814 436
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 361 029 000	632 753 000	2 993 782 000	261 644 323	24 140 742	285 785 065	94 331 473	18 821 993	113 153 466