

9. melléklet a 9/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás		2. számú módosítás		Összesen
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés	
1.	Általános tartalék	0					0
2.	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele (Mélykút Város Önkormányzat)		2 816 240				2 816 240
3.	Intézmények szabad költségvetési maradványának elvonása		2 157 117				4 973 357
4.	Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére nyújtott támogatás		1 127 017				6 100 374
5.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése c. projekthez biztosított önerő elvonása		4 999 990				11 100 364
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást bevételinek és kiadásainak rendezése szerződés szerint		745 500			106 500	11 739 364
7.	Bontás során kinyert anyagok értékesítése		7 874 016				19 613 380
8.	2021. évi beszámolóban a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolása			1 242 013			18 371 367
9.	Konténer beszerzés			9 000 000			9 371 367
10.	Civil szervezet támogatása			1 000 000			8 371 367
11.	Tópart 55. társasház tetőszerkezet felújítás			7 874 000			497 367
12.	Likviditási hitel tervezett kamatkiadása			100 000			397 367
13.	VP6-7.2.1.1.-21. pályázat el nem számolható költségére önerő					16 010	381 357
14.	Közhatalmi bevétel emelése				50 000 000		50 381 357
15.	Orvosi rendelő felújítására biztosított, fe nem használt forrás elvonása				66 600		50 447 957
16.	Támogatás					1 467 500	48 980 457
17.	Közvilágításra biztosított forrás emelése					12 000 000	36 980 457
18.	Eszközbeszerzés fel nem használt, át nem csoportosított forrásának elvonása				60 381		37 040 838
19.	Gépjárművásárlásra forrás biztosítása					5 000 000	32 040 838
20.	Mélykút Önk. Községszolgálati, Műv. És Kult. Non-profit kft. közművelődési feladatok ellátásához hozzájárulás- Mélykúti					3 400 000	28 640 838
21.	Ingatlanvásárlás					500 000	28 140 838
22.	Műszaki ellenőr- Traktorosokútja utca					197 993	27 942 845
23.	GÉP projekt keretében targonca vásárláshoz többletforrás biztosítása					2 000 000	25 942 845
Általános tartalék összesen		0	19 719 880	19 216 013	50 126 981	24 688 003	25 942 845
1.	Bajavíz fejlesztési forrása	23 087 619		11 792 818			11 294 801
2.	Bajavíz fejlesztés áfa 2021.	3 771 343					15 066 144
3.	Bajavíz fejlesztés áfa 2022.	4 908 393					19 974 537
4.	Vízmű bérleti díj 2022. évi	6 928 000					26 902 537
5.	Lakásalap számla	593 134					27 495 671
Céltartalék összesen		39 288 489	0	11 792 818			27 495 671
Tartalék mindösszesen		39 288 489	19 719 880	31 008 831	50 126 981	24 688 003	53 438 516