

10. melléklet a 14/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		4. számú módosítás		Összesen
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés	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 bevételnek 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					9 000 000		18 371 367
10.	Civil szervezet támogatása			1 000 000							17 371 367
11.	Tópart 55. társasház tetőszerkezet felújítás			7 874 000							9 497 367
12.	Likviditási hitel tervezett kamatkiadása			100 000							9 397 367
13.	VP6-7.2.1.1.-21. pályázat el nem számolható költségére önerő					16 010					9 381 357
14.	Közhatalmi bevétel emelése				50 000 000						59 381 357
15.	Orvosi rendelő felújítására biztosított, fe nem használt forrás elvonása				66 600						59 447 957
16.	Támogatás					1 467 500					57 980 457
17.	Közvilágításra biztosított forrás emelése					12 000 000					45 980 457
18.	Eszközbeszerzés fel nem használt, át nem csoportosított forrásának elvonása				60 381						46 040 838
19.	Gépjárművásárlásra forrás biztosítása					5 000 000			1 190 000		42 230 838
20.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft közművelődési feladatok ellátásához hozzájárulás- Mélykúti napok					3 400 000					38 830 838
21.	Ingatlanvásárlás					500 000					38 330 838
22.	Műszaki ellenőr- Traktorosokútja utca					197 993					38 132 845
23.	GÉP projekt keretében targonca vásárláshoz többletforrás biztosítása					2 000 000					36 132 845
24.	Mélykúti Bölcsőde működési kiadások						3 627 922	3 627 922			36 132 845
25.	Kerékpárút tervezés felülvizsgálás (MÁV)							400 000			35 732 845
26.	Mélykúti Bölcsőde használatba vételéhez előírt feladatok							10 000 000			25 732 845
27.	Kossuth u 343/1 hrsz ingatlanvásárlás							500 000			25 232 845
28.	Kamara beszerzés							200 000			25 032 845
29.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő- támogatás elszámolása									5 736	25 027 109
30.	Mélykút 5502 j. Mélykút-Csikéria összekötő út 0+190-0+340 km szelvény között jobb oldalon Mélykút 57/7 hrsz-ú ingatlanon létesítendő Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkolók, illetve ezek közúthoz való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció elkészítése									7 620 000	17 407 109
31.	Természetbeni tűzifa támogatás összegének megemlése									2 500 000	14 907 109
32.	Könyvtár bútor									200 000	14 707 109
33.	Olajradiátor									220 000	14 487 109
34.	Államháztartáson belüli és kívüli támogatások									133 874	14 353 235
35.	Bölcsőde működés finanszírozási kiadása									3 627 922	10 725 313
36.	Olajradiátor -Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja									40 000	10 685 313
37.	VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések p. önerő kiegészítése									491 490	10 193 823
Általános tartalék összesen		0	19 719 880	19 216 013	50 126 981	24 688 003	3 627 922	14 727 922	10 190 000	14 839 022	10 193 823
1.	Bajavíz fejlesztési forrása	23 087 619		11 792 818						11 294 801	0
2.	Bajavíz fejlesztés áfa 2021.	3 771 343								3 771 343	0
3.	Bajavíz fejlesztés áfa 2022.	4 908 393								2 244 756	2 663 637
4.	Vízmű bérleti díj 2022. évi	6 928 000									9 591 637
5.	Lakásalap számla	593 134									10 184 771
Céltartalék összesen		39 288 489	0	11 792 818						17 310 900	10 184 771
Tartalék mindösszesen		39 288 489	19 719 880	31 008 831	50 126 981	24 688 003	3 627 922	14 727 922	10 190 000	32 149 922	20 378 594