

7. melléklet a 16/2022. (X.26.) 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		5. számú módosítás		Összesen
			növekedés	csökkenés	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					3 400 000							38 830 838
21.	Ingyenfelvétel					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.	km szelvény között jobb oldalon Mélykút 57/7 hrsz-ú ingatlanon								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
38.	Művelődési - és Sportcentrum sportöltöző feletti zóna tervezése										1 524 000		8 669 823
39.	Mélykúti Bölcsőde udvarának kialakítása										762 000		7 907 823
40.	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának működtetésének többletkiadása										5 715 000		2 192 823
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	0	8 001 000	2 192 823
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		364 138	2 299 499
4.	Vízvíz bérleti díj 2022. évi	6 928 000											9 227 499
5.	Lakásalap számla	593 134											9 820 633
Céltartalék összesen		39 288 489	0	11 792 818						17 310 900		364 138	9 820 633
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	0	8 365 138	12 013 456