4. melléklet a 20/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. év előtt felhasznált eti	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)				2022.év utáni szükséglet	1. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	2. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	3. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	4. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	5. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	6. számú módosítás (Ft)				2022.év utáni szükséglet	2022. évi módosított előirányzat (Ft)				2022.év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá si feladat	Összesen	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése	224 304 804	2022-2023		11 521 432			11 521 432		0			0		212 783 372			212 783 372					0					0					0					0					224 304 804				224 304 804	
Tervezés	1 270 000	2022		1 270 000			1 270 000					0																												1 270 000	0			1 270 000	
Windows programok és office és ram- beszerzés	1 458 844	2022		1 458 844			1 458 844					0																												1 458 844	0			1 458 844	
Térfigyelő rendszer bővítése	4 000 000	2022		4 000 000			4 000 000					0																												4 000 000	0			4 000 000	
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton hitel része	23 115 741	2022		23 234 813			23 234 813					0		-5 119 072			-5 119 072		10 000 000			10 000 000					0					0					0					28 115 741	0			28 115 741	
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton	278 536 687	2019-2022	197 676 846	80 486 829			80 486 829					0																												80 486 829	0			80 486 829	
VP6-19.2.1.-32-10-21 -Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (Gépbeszerzés Mélykút Város Önkormányzat részére)	8 890 000	2022		419 926			419 926					0													8 470 074			8 470 074					0										8 890 000	0			8 890 000	
Tervezés	1 270 000	2022		1 270 000			1 270 000					0																												1 270 000	0			1 270 000	
Tartály	200 000	2022		200 000			200 000					0																												200 000	0			200 000	
Romos ingatlan vásárlás	450 000	2022	0	300 000			300 000					0																									150 000			150 000		450 000	0			450 000	
Kültéri hulladékgyűjtők	1 000 000	2022		1 000 000			1 000 000					0																												1 000 000	0			1 000 000	
4db irodai forgószék	190 500	2022		190 500			190 500					0																												190 500	0			190 500	
Fénymásoló	317 500	2022		317 500			317 500					0																												317 500	0			317 500	
Szőnyeg	198 494	2022		300 000			300 000					0		-101 506			-101 506					0					0					0										198 494	0			198 494	
Napelem	1 905 000	2021			1 905 000		1 905 000					0																												0	1 905 000			1 905 000	
VP6-7.2.1.4-7 Mélykút külterületén lévő tanyák infrastrukturális fejlesztése	25 433 329	2020-2022	12 593 444	12 839 885			12 839 885					0																												12 839 885	0			12 839 885	
Monitor (2 db) (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	100 000	2022		100 000			100 000					0																												100 000	0			100 000	
Bútor(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	700 000	2022		500 000			500 000					0													200 000			200 000					0										700 000	0			700 000	
Könyvtári könyvek	1 120 000	2022	0	1 120 000			1 120 000					0																												1 120 000	0			1 120 000	
TOP Plusz 1.2.1- Buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztés Mélykúton	2 000 000	2021-2022		2 000 000			2 000 000					0																												2 000 000	0			2 000 000	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-0022 Ipartelület fejlesztése Mélykúton II.	93 334 610	2021-2022	3 000 000	90 334 610			90 334 610					0																												90 334 610	0			90 334 610	
Gazdaságélénkítő program- Minőségi és hatékony térközigazgatás Mélykúton	174 047 014	2020-2022	0	172 047 014			172 047 014					0		2 000 000			2 000 000					0					0					0										174 047 014	0			174 047 014	
Mélykúti Kulturális és Sportközpont	4 010 626 942	2022-2024							4 001 686 412			4 001 686 412													8 940 530			8 940 530					0										4 010 626 942				4 010 626 942	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	7 721 600	2022-2023							7 721 600			7 721 600																												7 721 600				7 721 600	
Konténer	0	2022							9 000 000			9 000 000													-9 000 000			-9 000 000					0										0				0	
Papírvágó	41 125	2022												41 125			41 125					0					0					0										41 125	0			41 125	
Ingatlanvásárlás- Pacsirta u. 40.	500 000	2022												500 000			500 000					0					0					0										500 000				500 000	
Vízközmű fejlesztés- Mélykút-Öregmajor víztorony elektromos csatlakozás kiépítése	520 581	2022							520 581			520 581																												520 581				520 581	
Kerékpár út tervezés aktualizálási (MÁV)	400 000	2022																	400 000			400 000					0					0										400 000				400 000	
Kossuth u 343/1 hrsz ingatlanvásárlás	500 000	2022																	500 000			500 000					0					0										500 000				500 000	
Kamara beszerzés	200 000	2022																	200 000			200 000					0					0										200 000				200 000	
Olajradiátorok	220 000	2022																							220 000			220 000					0										220 000				220 000	
Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkoló, illetve ezek közléthez való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció	7 620 000	2022-2023																							7 620 000			7 620 000					0										7 620 000				7 620 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportlétező zóna feletti irodák tervezése	1 524 000	2022-2023																																1 524 000				1 524 000					1 524 000				1 524 000	
Vízközmű fejlesztés-vegyszeradagoló tartály pótlás	364 138	2022																																364 138				364 138					364 138				364 138	
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**4 874 080 909**		**213 270 290**	**404 911 353**	**1 905 000**	**0**	**406 816 353**		**4 018 928 593**	**0**	**0**	**4 018 928 593**		**210 103 919**			**210 103 919**		**11 100 000**			**11 100 000**		**16 450 604**			**16 450 604**		**1 888 138**			**1 888 138**		**150 000**			**150 000**		**4 663 532 607**	**1 905 000**	**0**	**4 665 437 607**	
Szerszám	152 400	2022	0	152 400			152 400					0																												152 400	0			152 400	
Szerszám	127 000	2022	0	127 000			127 000					0																												127 000	0			127 000	
11 db program és 4 db memória	1 051 931	2022	0	811 530			811 530					0		88 993			88 993					0		151 408			151 408					0										1 051 931	0			1 051 931	
Számítástechnikai eszközök, szünetmentes	50 000	2022	0	50 000			50 000																																	50 000	0			50 000	
Program, memória (Konyha)	99 060	2022		99 060			99 060					0																												99 060	0			99 060	
RATIONAL kombi sütő, párolő (Konyha)	4 153 916	2022		4 153 916			4 153 916					0																												4 153 916	0			4 153 916	
Rozsdementes munkaszekrény (Konyha)	228 600	2022		228 600			228 600					0																												228 600	0			228 600	
Lapradiátor (ebédlőbe) (Konyha)	76 200	2022		76 200			76 200					0																												76 200	0			76 200	
Stokedli 3 db (Konyha)	70 485	2022		70 485			70 485					0																												70 485	0			70 485	
Hűtőszekrény (Konyha)	127 000	2022		127 000			127 000					0																												127 000	0			127 000	
Zsámoly 2 db (Konyha)	132 080	2022		132 080			132 080					0																												132 080	0			132 080	
Endoradar (fogászat)	287 000	2022		287 000			287 000					0																												287 000	0			287 000	
Szőlőfeldolgozási eszközök	150 000	2022		150 000			150 000					0																												150 000	0			150 000	
Létra	126 444	2022							126 444			126 444																												126 444				126 444	
Olajradiátorok	40 460	2022																							40 640			40 640					0										40 640				40 640	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**6 872 576**		**0**	**6 465 271**	**0**	**0**	**6 465 271**		**126 444**	**0**	**0**	**126 444**		**88 993**			**88 993**							**192 048**			**192 048**		**0**			**0**		**0**			**0**		**6 872 756**	**0**	**0**	**6 872 756**	
Gépjármű	5 078 730	2 022		5 078 730			5 078 730																																5 078 730				5 078 730	
Nyomtató-BKG	75 692	2 022							50 000			50 000		25 692			25 692																								75 692				75 692	
wifi	4 995	2 022							4 995			4 995																													4 995				4 995	
Fűnyíró	58 000	2 022								58 000		58 000																														58 000			58 000	
Gépjármű	5 000 000	2 022												5 000 000			5 000 000								-1 190 000			-1 190 000												3 810 000				3 810 000	
Olajradiátorok	40 000	2 022																							40 000			40 000												40 000				40 000	
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen	**10 257 417**		**0**	**5 078 730**			**5 078 730**		**54 995**	**58 000**		**112 995**		**5 025 692**			**5 025 692**								**-1 150 000**			**-1 150 000**												**9 009 417**	**58 000**		**9 067 417**	
Játszótéri eszközök		2022		7 620 001			7 620 001		-7 620 001			-7 620 001																																	
Tűzoltó készülék	11 938	2022							11 938			11 938																													11 938				11 938	
Kerítés	1 895 690	2022							3 000 000			3 000 000		-914 039			-914 039		0								0					0		-190 271			-190 271		1 895 690				1 895 690	
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetésbehó hálózat	1 805 927	2022							2 000 000			2 000 000		-194 073			-194 073		0								0					0										1 805 927				1 805 927	
Csapadékvíz elvezetés tervezés	350 000	2022							350 000			350 000																													350 000				350 000	
Műfű	6 319 701	2022							5 258 063			5 258 063		1 061 637			1 061 637		0								0					0		1			1		6 319 701				6 319 701	
Eszközbeszerzés	51 500	2022		1 009 998			1 009 998																												-958 498			-958 498		51 500				51 500	
Külső erevkmez	63 500	2022																																63 500				63 500		63 500				63 500	
Melegentartó	192 024	2022		250 000			250 000							-57 976			-57 976		0								0					0										192 024				192 024	
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája összesen	**10 690 280**			**8 879 999**			**8 879 999**		**3 000 000**			**3 000 000**		**-104 451**	**0**	**0**	**-104 451**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-1 085 268**	**0**	**0**	**-1 085 268**		**10 690 280**				**10 690 280**	
Udvar kialakítás-locsolórendszer	389 033	2022																																762 000				762 000		-372 967				-372 967	
Tűzjelző modem	90 996	2022																																						90 996				90 996	
Udvari napellenző	159 980	2022																																						159 980				159 980	
Ruhatartó	27 972	2022																																						27 972				27 972	
Porral oltó	57 404	2022																																						57 404				57 404	
Szünyoghálló beszerzés	132 004	2022																																						132 004				132 004	
Mélykút Bölcsőde összesen	**857 389**																																							**857 389**				**857 389**	
Önkormányzat mindösszesen	**4 902 758 571**		**213 270 290**	**425 335 353**	**1 905 000**	**0**	**427 240 353**		**4 022 110 032**	**58 000**	**0**	**4 022 168 032**		**215 114 153**			**215 114 153**		**11 100 000**			**11 100 000**		**15 492 652**			**15 492 652**		**2 650 138**			**2 650 138**		**-839 879**			**-839 879**		**4 690 962 449**	**1 963 000**	**0**	**4 692 925 449**	