

12. melléklet a 20/2022. (XII.21.) 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		6. számú módosítás		Összesen
			növekedés	csökkenés	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 tőzészervezet felújítás			7 874 000											9 497 367
12.	Likvidációs 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/I 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			1 566 007			12 291 320
36.	Olajradiátor -Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja								40 000						12 251 320
37.	VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések p. önerő kiegészítése								491 490						11 759 830
38.	Művelődési - és Sportcentrum sportöltöző feletti zóna tervezése										1 524 000				10 235 830
39.	Mélykúti Bölcsőde udvarának kialakítása										762 000				9 473 830
40.	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának működtetésének többletkiadása										5 715 000				3 758 830
41.	25 000 alatti település 2022. évi iparüzési adó támogatás											1 307 795			5 066 625
42.	25 000 alatti település 2021. évi iparüzési adó támogatás elszámolás											11 273 853			16 340 478
43.	Bajavíz fejlesztési alap visszaigényelt áfa rendezése												4 857 038		11 483 440
44.	Bursa Hungarica ösztöndíj kiegészítés												50 000		11 433 440
45.	Biztos Kezdet Gyerekház 2020. évi elszámolás kamat												96	96	11 433 440
46.	Mélykúti Víziközmű támogatás rendezése													8 063 645	3 369 795
47.	Nmegalapító támogatás októberi felmérés											940 000			4 309 795
48.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ működtetésének többletkiadása													1 301 760	3 008 035
49.	Műfüves pálya üzemeltetés kiadás rendezése											56 627			3 064 662
50.	Széchenyi u. 154 vásárlásához többletforrás biztosítása													150 000	2 914 662
	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	15 144 378	14 422 539	2 914 662
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. és előző évek Bajavíz fejlesztés	4 908 393							2 244 756		364 138	4 857 038			7 156 537
4.	Vízmű bérleti díj 2022. évi Lakásalap számla	6 928 000											1 344 695		5 811 842
5.	Lakásalap számla	593 134													13 332 976
	Céltartalék összesen	39 288 489	0	11 792 818	50 126 981	24 688 003	3 627 922	14 727 922	10 190 000	17 310 900	364 138	4 857 038	1 344 695	13 332 976	13 332 976
	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	20 001 416	15 767 234	16 247 638