4. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. év előtt felhasznált ei	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	7. 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	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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				0				0				224 304 804	0		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				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				0				8 890 000	0		8 890 000	
Tervezés	0	2022		1 270 000			1 270 000					0																														-1 270 000			-1 270 000		0	0		0	
Tartály	199 200	2022		200 000			200 000					0																														-800			-800		199 200	0		199 200	
Romos ingatlan vásárlás	450 000	2022	0	300 000			300 000					0																																			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	66 001	2022		190 500			190 500					0																														-124 499			-124 499		66 001	0		66 001	
Fénymásoló	304 800	2022		317 500			317 500					0																														-12 700			-12 700		304 800	0		304 800	
Szöveg	198 494	2022		300 000			300 000					0		-101 506			-101 506					0								0														198 494	0		198 494	
Napelem	1 041 855	2021			1 905 000		1 905 000					0																															-863 145		-863 145		0	1 041 855		1 041 855	
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)	0	2022		100 000			100 000					0																														-100 000			-100 000		0	0		0	
Bútor(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	682 900	2022		500 000			500 000					0							200 000			200 000					0														-17 100			-17 100		682 900	0		682 900	
Könyvtári könyvek	1 115 970	2022	0	1 120 000			1 120 000					0																														-4 030			-4 030		1 115 970	0		1 115 970	
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 Iparterület 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 térkőgyártás Mélykúton	174 047 014	2020-2022	0	172 047 014			172 047 014					0		2 000 000			2 000 000					0				0				0				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				0														4 010 626 942	0		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	0		7 721 600	
Konténer	0	2022							9 000 000			9 000 000							-9 000 000			-9 000 000					0				0														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	0		500 000	
Vízkárelmű fejlesztés- Mélykút-Öregmajor víztorony elektromos csatlakozás kiépítése	520 581	2022							520 581			520 581																																			520 581	0		520 581	
Kerékpár út tervezés aktualizálás (MÁV)	400 000	2022																	400 000			400 000					0				0														400 000	0		400 000	
Kossuth u 343/1 hrsz ingatlanvásárlás	500 000	2022																	500 000			500 000					0				0														500 000	0		500 000	
Kamera beszerzés	194 900	2022																	200 000			200 000					0				0														194 900	0		194 900	
Olajradiátorok	116 000	2022																									220 000			220 000					0						-104 000			-104 000		116 000	0		116 000	
Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkolók, illetve erek közúthoz való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció	7 620 000	2022-2023																									7 620 000			7 620 000					0								7 620 000	0		7 620 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák tervezése	1 524 000	2022-2023																													1 524 000			1 524 000					0				1 524 000	0		1 524 000	
Vízkárelmi fejlesztés-vegyszeradagoló tartály pótlás	364 138	2022																													364 138			364 138					0				364 138	0		364 138	
Promgam beszerzés	264 795	2022																																							264 795			264 795		264 795	0		264 795	
RAM beszerzés	122 746	2022																																							122 746			122 746		122 746	0		122 746	
Igazolványolvasó beszerzés	28 990	2022																																							28 990			28 990		28 990	0		28 990	
Medence (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	60 000	2022																																							60 000			60 000		60 000	0		60 000	
Karnis(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	49 995	2022																																							49 995			49 995		49 995	0		49 995	
Medence takaró (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	15 999	2022																																							15 999			15 999		15 999	0		15 999	
Nyomtató-fénymásoló (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	26 924	2022																																							26 924			26 924		26 924	0		26 924	
Termosztát	26 501	2022																																							26 501			26 501		26 501	0		26 501	
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**4 872 175 485**		**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**		**-1 042 279**	**-863 145**		**-1 905 424**		**4 662 490 328**	**1 041 855**	**0**	**4 663 532 183**	
Szerszám	0	2022	0	152 400			152 400					0																														-152 400			-152 400		0	0		0	
Szerszám	0	2022	0	127 000			127 000					0																														-127 000			-127 000		0	0		0	
10 db program és 4 db memória	1 104 040	2022	0	811 530			811 530					0		88 993			88 993					0		151 408			151 408					0														52 109			52 109		1 104 040	0		1 104 040	
Számítástechnikai eszközök, szünetmentes	0	2022	0	50 000			50 000					0																														-50 000			-50 000		0	0		0	
Program, memória (Konyha)	0	2022		99 060			99 060					0																														-99 060			-99 060		0	0		0	
RATIONAL kombi sütő, párolő (Konyha)	3 469 386	2022		4 153 916			4 153 916					0																														-684 530			-684 530		3 469 386	0		3 469 386	
Rozsdamentes munkaszekrény (Konyha)	0	2022		228 600			228 600					0																														-228 600			-228 600		0	0		0	
Lapradiátor (ebédlőbe) (Konyha)	0	2022		76 200			76 200					0																														-76 200			-76 200		0	0		0	
Stokedli 3 db (Konyha)	0	2022		70 485			70 485					0																														-70 485			-70 485		0	0		0	
Hűtőszekrény (Konyha)	67 490	2022		127 000			127 000					0																														-59 510			-59 510		67 490	0		67 490	
Zsámoly 2 db (Konyha)	0	2022		132 080			132 080					0																														-132 080			-132 080		0	0		0	
Endoradar (fogászat)	287 000	2022		287 000			287 000					0																																			287 000	0		287 000	
Szőlőfeldolgozási eszközök	132 000	2022		150 000			150 000					0																														-18 000			-18 000		132 000	0		132 000	
Létra	139 690	2022							126 444			126 444																																			139 690			139 690	
Olajradiátorok	0	2022																							40 640			40 640					0														-40 640			-40 640		0			0	
Sarokcsiszoló	123 900	2022																																								123 900			123 900		123 900			123 900	
Fejpajzs	28 400	2022																																								28 400			28 400		28 400			28 400	
Szalagcsiszoló	44 000	2022																																								44 000			44 000		44 000			44 000	
Csőhajlító	159 004	2022																																								159 004			159 004		159 004			159 004	
Klíma	369 999	2022																																								369 999			369 999		369 999			369 999	
Redőny	46 001	2022																																								46 001			46 001		46 001			46 001	
Rakodóvilla	133 566	2022																																								133 566			133 566		133 566			133 566	
Fóliázógép	13 090	2022																																								13 090			13 090		13 090			13 090	
Thermo láda	230 429	2022																																								230 429			230 429		230 429			230 429	
Reagálkocsi	81 153	2022																																								81 153			81 153		81 153			81 153	
Fagyasztó	39 990	2022																																								39 990			39 990		39 990			39 990	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**6 469 138**		**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**		**-403 618**			**-403 618**		**6 469 138**	**0**	**0**	**6 469 138**	
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																											0			75 692		75 692			75 692	
wifi	4 995	2 022							4 995			4 995																																			4 995			4 995	
Fűnyíró	57 890	2 022								58 000		58 000																																-110			-110		57 890			57 890	
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	31 242	2 022																						40 000			40 000																-8 758			-8 758		31 242			31 242	
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja összesen	**10 248 549**		**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**																**-8 758**	**-110**		**-8 868**		**9 000 659**	**57 890**		**9 058 549**	
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		0			1 895 690		1 895 690			1 895 690	
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetőcsőből hálózat	1 805 927	2022							2 000 000			2 000 000		-194 073			-194 073					0					0				0														0			1 805 927		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		0			6 319 701		6 319 701			6 319 701	
Eszközbeszerzés	51 500	2022		1 009 998			1 009 998																																				-958 498			-958 498		0			51 500		51 500			51 500	
Külső envelemez	29 000	2022																																										63 500			63 500		-34 500			-34 500		29 000			29 000	
Melegentartó	192 024	2022		250 000			250 000							-57 976			-57 976					0					0				0														0			192 024		192 024			192 024	
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája összesen	**10 655 780**			**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**		**-34 500**	**0**	**0**	**-34 500**		**10 655 780**			**10 655 780**	
Udvar kialakítás-locsolórendszer	394 975	2022																													762 000			762 000		-372 967			-372 967		5 942			5 942		394 975			394 975	
Tűzjelző modem	90 996	2022																																		90 996			90 996					0		90 996			90 996	
Udvari napellenző	159 980	2022																																		159 980			159 980					0		159 980			159 980	
Rukutartó	27 972	2022																																		27 972			27 972					0		27 972			27 972	
Porral oltó	57 404	2022																																		57 404			57 404					0		57 404			57 404	
Színvoghású beszerzés	132 004	2022																																		132 004			132 004					0		132 004			132 004	
Mélykúti Bölcsőde összesen	**863 331**																														**762 000**			**762 000**		**95 389**			**95 389**		**5 942**			**5 942**		**863 331**			**863 331**	
Önkormányzat mindösszesen	**4 900 412 283**		**213 270 290**	**425 335 353**	**1 905 000**	**0**	**427 240 353**		**4 022 110 832**	**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**		**-1 483 213**	**-863 255**		**-2 346 468**		**4 689 479 236**	**1 099 745**	**0**	**4 690 578 981**	