

9. melléklet a 4/2023. (II.15.) 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 |                   | 7. számú módosítás |                   | Összesen           |
|---------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|         |   |                               | növekedés          | csökkenés         | 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 tetőszerkezet felújítás  |                               |                    | 7 874 000         |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 9 497 367          |
| 12.     | Likvidációs hitel tervezett kamatkiaidása   |                               |                    | 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.     | Mélykút Önk. Községszolgálati, műv. és kutt. von-prom ktt   |                               |                    |                   |                    | 3 400 000         |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 38 830 838         |
| 21.     | Köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása. Mélykúti Ingatlanvásárlás   |                               |                    |                   |                    | 500 000           |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 38 330 838         |
| 22.     | Műszaki ellenőr- Traktoroskútja 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.     | Kerékpárt 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.     | 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 bűtor  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 200 000            |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 14 707 109         |
| 33.     | Olajradiátor  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 220 000            |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 14 487 109         |
| 34.     | Allamháztartáson belüli és kívüli támogatások   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 133 874            |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 14 353 235         |
| 35.     | Bölcsőde működés finanszírozási kiadása   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 3 627 922          |                   |                    | 1 566 007        |                    |                   | 88 000             |                   | 12 203 320         |
| 36.     | Olajradiátor -Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 40 000             |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 12 163 320         |
| 37.     | VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések p. önerő kiegészítése                           |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 491 490            |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 11 671 830         |
| 38.     | Művelődési - és Sportcentrum sportöltöző feletti zóna tervezése   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 1 524 000          |                  |                    |                   |                    |                   | 10 147 830         |
| 39.     | Mélykúti Bölcsőde udvarának kialakítása   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 762 000            |                  |                    |                   |                    |                   | 9 385 830          |
| 40.     | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának működtetésének többletkiadása   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 5 715 000          |                  |                    |                   |                    |                   | 3 670 830          |
| 41.     | 25 000 alatti település 2022. évi iparüzési adó támogatás   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 1 307 795        |                    |                   |                    |                   | 4 978 625          |
| 42.     | 25 000 alatti település 2021. évi iparüzési adó támogatás elszámolása   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 11 273 853       |                    |                   |                    |                   | 16 252 478         |
| 43.     | Bajavíz fejlesztési alap visszaigényelt áfa rendezése   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 4 857 038          |                   |                    |                   | 11 395 440         |
| 44.     | Bursa Hungarica öszo dj kiegészítés   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 50 000           |                    |                   |                    |                   | 11 345 440         |
| 45.     | Biztos Kezdet Gyerekház 2020. évi elszámolás kamata   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 96               |                    |                   |                    |                   | 11 345 440         |
| 46.     | Mélykúti Vízilélmű támogatás rendezése  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 8 063 645          |                   |                    |                   | 3 281 795          |
| 47.     | Nmegalapító támogatás októberi felmérés   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 940 000          |                    |                   |                    |                   | 4 221 795          |
| 48.     | Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ működtetésének többletkiadása   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 1 301 760          |                   |                    |                   | 2 920 035          |
| 49.     | Műfüves pálya üzemeltetés kiadás rendezése  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 56 627             |                   |                    |                   | 2 976 662          |
| 50.     | Széchenyi u. 154 vásárláshoz többletforrás biztosítása  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 150 000            |                   |                    |                   | 2 826 662          |
| 51.     | Októberi felmérés   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    | 90 405            |                    |                   | 2 917 067          |
| 52.     | Bevételek és kiadások év végi rendezése   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 127 523 539        | 18 724 313        | 111 716 293        |
| 53.     | Mélykúti Polgármesteri Hivatal ei elvonás   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 7 019 275          |                   | 118 735 568        |
| 54.     | Mélykút Város Önkormányzat Óvodájá ei elvonás   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 607 200            |                   | 119 342 768        |
| 55.     | Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjáná ei elvonás   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 10 216 652         |                   | 129 559 420        |
| 56.     | Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ ei elvonás  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 2 648 005          |                   | 132 207 425        |
|         | <b>Általános tartalék összesen</b>  | <b>0</b>                      | <b>19 719 880</b>  | <b>19 216 013</b> | <b>50 126 981</b>  | <b>24 688 003</b> | <b>3 627 922</b>   | <b>14 727 922</b> | <b>10 190 000</b>  | <b>14 839 022</b> | <b>0</b>           | <b>8 001 000</b> | <b>15 144 378</b>  | <b>14 422 539</b> | <b>148 105 076</b> | <b>18 812 313</b> | <b>132 207 425</b> |
| 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  | 4 908 393                     |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    | 2 244 756         |                    | 364 138          | 4 857 038          |                   |                    |                   | 7 156 537          |
| 4.      | Bajavíz fejlesztés  |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  | 1 344 695          |                   |                    |                   | 5 811 842          |
| 5.      | Vízmű bérleti díj 2022. évi   | 6 928 000                     |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 12 739 842         |
| 6.      | Lakásalap számla  | 593 134                       |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   |                    |                   | 13 332 976         |
| 7.      | 2023. évi megelőlegezés   |                               |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                   | 16 871 081         |                   | 30 204 057         |
|         | <b>Céltartalék összesen</b>   | <b>39 288 489</b>             | <b>0</b>           | <b>11 792 818</b> |                    |                   |                    |                   |                    | <b>17 310 900</b> | <b>364 138</b>     | <b>4 857 038</b> | <b>1 344 695</b>   | <b>16 871 081</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>30 204 057</b>  |
|         | <b>Tartalék mindösszesen</b>  | <b>39 288 489</b>             | <b>19 719 880</b>  | <b>31 008 831</b> | <b>50 126 981</b>  | <b>24 688 003</b> | <b>3 627 922</b>   | <b>14 727 922</b> | <b>10 190 000</b>  | <b>32 149 922</b> | <b>0</b>           | <b>8 365 138</b> | <b>20 001 416</b>  | <b>15 767 234</b> | <b>164 976 157</b> | <b>18 812 313</b> | <b>162 411 482</b> |