

18. melléklet a 16/2023. (VI.21.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás (Ft)		3. Módosítás (Ft)		4. Módosítás (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés	
1.	Általános tartalék	0							0
2.	Szabad maradvány igénybevétele		1 109 057						1 109 057
3.	Szabad maradvány elvonása		4 024 156						5 133 213
4.	68/2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján kapott támogatás		29 138 214						34 271 427
5.	2022. évi beszámoló alapján kapott összeg		1 424 384						35 695 811
6.	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II. projekthez kapcsolódó többletköltség igény benyújtásához igénybevett szolgáltatás			381 000					35 314 811
7.	TOP_PLUSZ 1.2.1-21 BK1 Élhető települések, buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztése Mélykúton c. pályázat közbeszerzési feladataihoz pótelőirányzat biztosítása			40 000					35 274 811
8.	Kulturális bértámogatás elszámolásában kimutatott visszafizetési kötelezettség növekedése miatt			18 633					35 256 178
9.	Civil szervezetek támogatásának emelése			355 000					34 901 178
10.	Polgármesteri Hivatalnál pótlétszám engedélyezése			432 170					34 469 008
11.	Likviditási hitel kamatkiadás			100 000					34 369 008
12.	Napelemrendszer tervezési díj			228 600					34 140 408
13.	Banki költség			2 000 000		1 000 000			31 140 408
14.	Mélykúti Víziközmű Társulás						1 000 000		30 140 408
15.	Mélykúti Lovasegyesület támogatása						1 000 000		29 140 408
16.	Mélykúti Bölcsőde működéséhez forrás biztosítása						2 000 000		27 140 408
17.	Traffipax bokszi kiépítés tervezés						195 000		26 945 408
18.	Termálkúthoz kapcsolódó tervezés						3 429 000		23 516 408
19.	Utánfutó beszerzés						1 500 000		22 016 408
20.	Díszvilágítási elemek						200 000		21 816 408
21.	Szőnyeg beszerzése						50 000		21 766 408
22.	Napelempark karbantartás						266 700		21 499 708
23.	1716/2020. korm.rendelet alapján kapott támogatás elszámolásából adódó visszafizetés						55 300		21 444 408
24.	Csomagautómata létesítéséhez infrastruktúra kiépítése						670 002		20 774 406
25.	Ingatlanvásárlás- Tópart kerékpárút						100 000		20 674 406
26.	Mélykúti Önkormányzati Kulturális, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. Részére átadott kulturális támogatás						1 695 000		18 979 406
27.	Kamerarendszer fejlesztés pályázat önerő						300 000		18 679 406
28.	Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány támogatás						400 000		18 279 406
Általános tartalék összesen		0	35 695 811	3 555 403	0	1 000 000	0	12 861 002	18 279 406
1.	Bajavíz fejlesztési forrása előző évek	15 976 073		4 184 088					11 791 985
2.	Bajavíz fejlesztés 2023.	8 798 560							20 590 545
3.	Lakásalap számla	593 134							21 183 679
Céltartalék összesen		25 367 767	0	4 184 088	0	0	0	0	21 183 679
Tartalék mindösszesen		25 367 767	35 695 811	7 739 491	0	1 000 000	0	1 000 000	39 463 085