

10. melléklet a 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Szabad tartalék
1	Általános tartalék	0			0
2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		26 162 925		26 162 925
3	Költségvetési maradvány elvonása intézményektől		650 758		26 813 683
4	Fogorvosi rendelőkbe klíma beszerzése			400 000	26 413 683
5	Informatikai hálózat bővítése			265 000	26 148 683
6	Tervezési feladatok			2 438 400	23 710 283
7	Office programok beszerzése			149 990	23 560 293
8	Településrendezési eszközök részleges módosítása			400 000	23 160 293
9	Kártyaolvasó beszerzése 2 db			26 950	23 133 343
10	Belvízvédelmi és helyi vízkárelhárítási terv			430 000	22 703 343
11	Irodai forgószék beszerzése			57 000	22 646 343
12	Civil és egyházi szervezetek támogatásának emelése			650 000	21 996 343
13	Rendezvény forrásának biztosítása			350 000	21 646 343
14	Bácsalmás Város Önk. Támogató Szolgálat támogatása			613 655	21 032 688
15	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás		7 672 000		28 704 688
16	1354/2019. (VI.14.) korm. Határozat alapján kapott támogatás		20 268 000		48 972 688
17	Jánoshalma Kistérségi Társulás értékesítése miatti bevétel		19 741 183		68 713 871
18	Bevételek rendezése		2 184 890		70 898 761
19	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft. Támogatás			1 600 000	69 298 761
20	Nyári gyermekfelügyelet			229 875	69 068 886
21	Feladatellátás fejlesztés pályázat önrész			2 484 558	66 584 328
22	Szent Tamás Ált. Iskola felújítás TOP pályázat megelőlegezés			13 410 809	53 173 519
23	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 Zöld város megelőlegezés és önrész biztosítása			47924213	5 249 306
24	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése megelőlegezés			1 267 460	3 981 846
25	VP Konyha pályázathoz plusz forrás biztosítása			3 056 453	925 393
26	Létra beszerzés			21 500	903 893
27	Kamerarendszer bővítése			117 983	785 910
28	Tábla kihelyezés			578 099	207 811
29	VP Alkotmányos út felújítás bevételek és kiadások rendezése			28 940	178 871
30	Civil szervezetek támogatásának rendezése		200 000		378 871
31	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			100 000	278 871
32	Előző költségvetési évek elszámolásából származó bevétel		18 104		296 975
33	2019. évi megalapozó felmérés májusi módosítása		93 214		390 189
34	Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának csökkenése		955 421		1 345 610
35	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.			300 000	1 045 610
36	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése önerő megtérülés		24 367 846		25 413 456
37	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 projekt többletköltség			363 771	25 049 685
38	Fizetendő áfa pótelőirányzat biztosítása			5 000 000	20 049 685
39	Élvefogó beszerzése			200 000	19 849 685
40	Közüzemi díjakra pótelőirányzat biztosítása M.V.Ö.G.K.			2 000 000	17 849 685
41	Hulladékgyűjtők beszerzése			200 000	17 649 685
42	Orvosi épület tetőszerkezetének felújítása			635 000	17 014 685
43	Bérmegbízási tervezett eredeti előirányzatának elvonása		234 002		17 248 687
44	Biztos Kezdet Gyerekház többletforrás elvonása		68 502		17 317 189
45	Temető üzemeltetésre biztosított fedezet			1 281 779	16 035 410
46	Strandüzemeltetésre biztosított üzemeltetés			1 140 988	14 894 422
47	Ügyeletre biztosított többletforrás			1 052 400	13 842 022
48	Tervezési feladatok			450 000	13 392 022
49	Office program beszerzése, külső merevlemez beszerzése			89 390	13 302 632
50	Újságkiadás többletköltsége			418 389	12 884 243
51	GAMESZ fel nem használt előirányzatának elvonása		1 140 514		14 024 757
52	Gondzási Központ pótelőirányzat igény			1 140 514	12 884 243
53	Bursa Hungarica támogatás kiegészítése			55 000	12 829 243
54	Ingatlan vásárlás 1996/2 hrsz			600 000	12 229 243
55	Tavaszi utca útfelújítása			3 000 000	9 229 243
56	Októberi normatív felmérés		524 992		9 754 235
57	Segélyhez pótelőirányzat biztosítása			106 350	9 647 885
58	VP-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat kiegészítése			644	9 647 241
59	Bevételek és kiadások év végi rendezése		18 506 031	29 667 684	-1 514 412
60	Intézményektől előirányzat elvonása		22 182 639		20 668 227
	Általános tartalék összesen	0	144 971 021	124 302 794	20 668 227
1	Vízvíz bérleti díj	6 928 000	28 456 180	3 214 438	32 169 742
2	Lakásalap		3 432 435	2 382 901	33 219 276
3	Feladatellátás fejlesztés pályázat önrész		2 484 558		35 703 834
4	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.		300 000	300 000	35 703 834
5	Év végi megelőlegezés		13 403 970		49 107 804
	Céltartalék összesen	6 928 000	48 077 143	5 897 339	49 107 804
	Tartalék mindösszesen	6 928 000	193 048 164	130 200 133	69 776 031