4. melléklet a 18/2023. (VIII.31.) önkormánnyzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. év előtt felhasznált ei	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)				2023.év utáni szükséglet	1.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	2.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	3.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	4.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	5.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	2023. évi módosított előirányzat (Ft)				2023.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	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése- külterületi útépítés, VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó belterületi útépítés	223 958 842	2022-2023		224 304 804			224 304 804					0					0					0					0		4 777 596			4 777 596		229 082 400	0		229 082 400	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése - belterület	0	2023		10 644 611			10 644 611					0					0					0					0		-10 644 611			-10 644 611		0	0		0	
Romos ingatlan vásárlás	300 000	2023		300 000			300 000					0					0					0					0					0		300 000	0		300 000	
Mélykút, Széchenyi u. 154. ingatlanvásárlás	400 000	2023		400 000			400 000					0					0					0					0					0		400 000	0		400 000	
Mélykút Város Önkormányzat épületére kamara rendszer bővítés	179 377	2023	194 900	152 400			152 400					0					0					0					0		26 977			26 977		179 377	0		179 377	
Mélykúti Bölcsőde áram	1 545 274	2023		2 540 000			2 540 000					0					0					0					0		-994 726			-994 726		1 545 274	0		1 545 274	
Mélykúti Bölcsőde vízelvezetés	3 500 000	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0					0					0		3 500 000	0		3 500 000	
Mélykúti Bölcsőde épületére napelemrendszer kiépítése	7 874 000	2023		7 874 000			7 874 000					0					0					0					0					0		7 874 000	0		7 874 000	
I. sz. Inkubátorház kerítés	2 032 000	2023		2 032 000			2 032 000					0					0					0					0					0		2 032 000	0		2 032 000	
Gépjárműbeszerzés	1 270 000	2023		1 270 000			1 270 000					0					0					0					0					0		1 270 000	0		1 270 000	
Windows programok és office, ram beszerzés	598 500	2023		598 500			598 500					0					0					0					0					0		598 500	0		598 500	
Nyomtató beszerzés	127 000	2023		127 000			127 000					0					0					0					0					0		127 000	0		127 000	
Irodai forgószék beszerzés	190 500	2023		190 500			190 500					0					0					0					0					0		190 500	0		190 500	
Napelem	2 540 000	2023			2 540 000		2 540 000					0					0					0					0					0		0	2 540 000		2 540 000	
Szivattyú (Békás)	500 000	2023		500 000			500 000					0					0					0					0					0		500 000	0		500 000	
Kutya befogó	94 996	2023		94 996			94 996					0					0					0					0					0		94 996	0		94 996	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 744 229	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0					0		-755 771			-755 771		2 744 229	0		2 744 229	
Monitor (2 db) (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	100 000	2023		100 000			100 000					0					0					0					0					0		100 000	0		100 000	
Program (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	254 000	2023		254 000			254 000					0					0					0					0					0		254 000	0		254 000	
Fénymásoló (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	508 000	2023		508 000			508 000					0					0					0					0					0		508 000	0		508 000	
Szőnyeg (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	120 890	2023		120 890			120 890					0					0					0					0					0		120 890	0		120 890	
Könyvtári könyvek	1 130 000	2023		1 130 000			1 130 000					0					0					0					0					0		1 130 000	0		1 130 000	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.	136 215 386	2022-2023	11 254 000	82 080 610			82 080 610		42 880 776			42 880 776					0					0					0					0		124 961 386	0		124 961 386	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II. villamosenergia ellátás	1 206 500	2023		1 206 500			1 206 500					0					0					0					0					0		1 206 500	0		1 206 500	
TOP_PLUSZ 1.2.1-21 BK1 Élhető települések, buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztése Mélykúton	200 964 920	2023-2024		199 200 787			199 200 787					0		1 764 133			1 764 133					0					0					0		200 964 920	0		200 964 920	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Üzemcsarnok építése Mélykúton	189 965 888	2023-2024		189 965 888			189 965 888					0					0					0					0					0		189 965 888	0		189 965 888	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	17 971 008	2022-2023	0	7 721 600			7 721 600					0					0					0		10 249 408			10 249 408					0		17 971 008	0		17 971 008	
Mélykúti Kulturális és Sportközpont	4 462 651 480	2022-2024	797 797 495	3 571 830 608			3 571 830 608					0		50 874 965			50 874 965		25 864 947			25 864 947							16 283 465			16 283 465		3 664 853 985	0		3 664 853 985	
Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkolók, illetve ezek közúthoz való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció	7 620 000	2022-2023		7 620 000			7 620 000					0					0					0					0					0		7 620 000	0		7 620 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák tervezése	1 524 000	2022-2023	762 000	762 000			762 000					0					0					0					0					0		762 000	0		762 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák	38 000 000	2023-2024		38 000 000			38 000 000		-38 000 000			-38 000 000					0					0					0					0		0	0		0	
Gazdaságélénkítő program- Minőségi és hatékony térkőgyártás Mélykúton	173 836 744	2020-2022	0	173 836 744			173 836 744					0					0					0					0					0		173 836 744	0		173 836 744	
Napelemrendszer telepítés terv	228 600	2023												228 600			228 600					0					0					0		228 600	0		228 600	
Traffipax boksz alépítmény tervezés	195 000	2023																						195 000			195 000					0		195 000	0		195 000	
Termálkút tervek	952 500	2023																						952 500			952 500					0		952 500	0		952 500	
Utánfutó (aggregátor)	1 304 600	2023																						1 500 000			1 500 000		-195 400			-195 400		1 304 600	0		1 304 600	
Díszvilágítási elemek	200 000	2023																						200 000			200 000					0		200 000	0		200 000	
Irodai szőnyeg (Önkormáyzat)	89 012	2023																						50 000			50 000		39 012			39 012		89 012	0		89 012	
Csomagautomata infrastruktúra kiépítse	821 382	2023																						670 002			670 002		151 380			151 380		821 382	0		821 382	
Ingatlanvásárlás (kerékpárút Tópart tér)	100 000	2023																						100 000			100 000					0		100 000	0		100 000	
Csapadékelvezető akna tető	1 000 000	2023																						1 000 000			1 000 000					0		1 000 000	0		1 000 000	
Kamerarendszer fejlesztés pályázat	300 000	2023																						300 000			300 000					0		300 000	0		300 000	
Településrendezési terv módosítása	199 999	2023																											199 999			199 999		199 999	0		199 999	
Szúnyogháló Önkormányzat épületére	191 897	2023																											191 897			191 897		191 897	0		191 897	
Wifi- központi part	59 900	2023																											59 900			59 900		59 900	0		59 900	
Medence létra-(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	14 990	2023																											14 990			14 990		14 990	0		14 990	
Függöny beszerzés	262 200	2023																											262 200			262 200		262 200	0		262 200	
Terítő	105 000	2023																											105 000			105 000		105 000	0		105 000	
Eszközbeszerzés- hdmi to vga átalakító, stb	34 240	2023																											34 240			34 240		34 240	0		34 240	
Konferencia kihangosító	49 995	2023																											49 995			49 995		49 995	0		49 995	
Asztali lámpák	19 050	2023																											19 050			19 050		19 050	0		19 050	
Közvilágítási lámpatest	289 560	2023																											289 560			289 560		289 560	0		289 560	
Vízelvezetés terv KSK	200 000	2023																											200 000			200 000		200 000			200 000	
Parkoló terv KSK	571 500	2023																											571 500			571 500		571 500			571 500	
Ketrec	787 402	2023																											787 402			787 402		787 402			787 402	
Szolár búvárszivattyú	200 000	2023																											200 000			200 000		200 000			200 000	
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**5 488 100 361**		**810 008 395**	**4 532 366 438**	**2 540 000**	**0**	**4 534 906 438**		**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**		**52 867 698**	**0**	**0**	**52 867 698**		**25 864 947**	**0**	**0**	**25 864 947**		**15 216 910**	**0**	**0**	**15 216 910**		**11 673 655**	**0**	**0**	**11 673 655**		**4 642 870 424**	**2 540 000**	**0**	**4 645 410 424**	
Szerszám	152 400	2023		152 400			152 400					0					0					0					0					0		152 400	0		152 400	
Számítógép, program, informatikai anyag- Konyha	325 037	2023		214 630			214 630					0					0					0					0		110 407			110 407		325 037	0		325 037	
Szerszám	127 000	2023		127 000			127 000					0					0					0					0					0		127 000	0		127 000	
Kamera rendszer- orvosi	382 500	2023		299 999			299 999					0		82 501			82 501					0					0					0		382 500	0		382 500	
Defibrillátor	499 000	2023		499 000			499 000					0					0					0					0					0		499 000	0		499 000	
Hűtőhőmérő egyéb eszközök	0	2023		50 000			50 000					0					0					0					0		-50 000			-50 000		0	0		0	
Számítástecnikai eszközök- konyha	0	2023		50 000			50 000					0					0					0					0		-50 000			-50 000		0	0		0	
Elektromos billenős serpenyő	1 536 446	2023		1 536 446			1 536 446					0					0					0					0					0		1 536 446	0		1 536 446	
Stokedli- konyha	133 350	2023		133 350			133 350					0					0					0					0					0		133 350	0		133 350	
Melegentartó edények- konyha	135 331	2023		135 331			135 331					0					0					0					0					0		135 331	0		135 331	
Zámoly-konyha	342 900	2023		342 900			342 900					0					0					0					0					0		342 900	0		342 900	
Nyomtató-orvosi	140 335	2023																						140 335			140 335					0		140 335			140 335	
SSD meghajtó	20 340	2023																											20 340			20 340		20 340			20 340	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**3 794 639**		**0**	**3 541 056**	**0**	**0**	**3 541 056**		**0**	**0**	**0**	**0**		**82 501**	**0**	**0**	**82 501**		**0**	**0**	**0**	**0**		**140 335**	**0**	**0**	**140 335**		**20 340**	**0**	**0**	**20 340**		**3 794 639**	**0**	**0**	**3 794 639**	
Maghőmérő	4 023	2023	0	4 023			4 023																											4 023			4 023	
Eszközbeszerzés, locsolórendszer	500 000	2023		500 000			500 000																											500 000			500 000	
Mélykúti Bölcsőde összesen	**504 023**			**504 023**			**504 023**																											**504 023**			**504 023**	
Telefonkészülék	6 990	2023																						6 990			6 990							6 990			6 990	
Klíma	950 000	2023																											950 000			950 000		950 000			950 000	
Gyerekágy	135 000	2023																											135 000			135 000		135 000			135 000	
Mélykút Város Önkoránayzat Óvodája	**1 091 990**																							**6 990**			**6 990**		**1 085 000**			**1 085 000**		**1 091 990**			**1 091 990**	
Önkormányzat mindösszesen	**5 493 491 013**	**0**	**810 008 395**	**4 536 411 517**	**2 540 000**	**0**	**4 538 951 517**		**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**		**52 950 199**	**0**	**0**	**52 950 199**		**25 864 947**	**0**	**0**	**25 864 947**		**15 364 235**	**0**	**0**	**15 364 235**		**12 778 995**	**0**	**0**	**12 778 995**		**4 648 261 076**	**2 540 000**	**0**	**4 650 801 076**	