

19. melléklet a 18/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás (Ft)		3. Módosítás (Ft)		4. Módosítás (Ft)		5. Módosítás (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)
			növekedés	csökkenés	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				1 000 000	30 140 408
14.	Mélykúti Víziközmű Társulás							1 000 000			29 140 408
15.	Mélykúti Lovasegyesület támogatása							1 000 000			28 140 408
16.	Mélykúti Bölcsőde működéséhez forrás biztosítása							2 000 000			26 140 408
17.	Traffipax bokszi kiépítés tervezés							195 000			25 945 408
18.	Termálkúthoz kapcsolódó tervezés és egyéb feladatok							3 429 000		1 254 760	21 261 648
19.	Utánfutó beszerzés							1 500 000			19 761 648
20.	Diszvilágítási elemek							200 000			19 561 648
21.	Szőnyeg beszerzése							50 000			19 511 648
22.	Napelempark karbantartás							266 700			19 244 948
23.	1716/2020. korm.rendelet alapján kapott támogatás elszámolásából adódó visszafizetés							55 300			19 189 648
24.	Csomagautómata létesítéséhez infrastruktúra kiépítése							670 002			18 519 646
25.	Ingatlanvásárlás- Tópart kerékpárút							100 000			18 419 646
26.	Mélykúti Önkormányzati Kulturális, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. Részére átadott kulturális támogatás							1 695 000			16 724 646
27.	Kamerarendszer fejlesztés pályázat önerő							300 000			16 424 646
28.	Mélykút Közművelődésért Közalapítvány támogatás							400 000			16 024 646
29.	Támogatást megalapozó felmérés májusi módosítása								7 258 597		23 283 243
30.	Támogatást megalapozó felmérés májusi módosítása alapján kiegészítő támogatás módosítása								5 849 717		29 132 960
31.	Útkarbantartás előirányzatának emelése								3 000 000		26 132 960
32.	Könyvtári dolgozók bérrendezése								3 000 000		23 132 960
33.	Beruházási kiadások rendezése								501 697		23 634 657
34.	Mélykút Város Önkormányzat általa lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzatának emelése								1 200 000		22 434 657
35.	Mélykúti napok programsorozat lebonyolításához forrás biztosítása								7 000 000		15 434 657
36.	Bölcsőde be nem töltött létszám előirányzatának elvonása								791 407		16 226 064
37.	Védőnői feladatellátás rendezéséhez forrás biztosítása								700 000		15 526 064
38.	Lovaspálya energetika forrás biztosítása								400 000		15 126 064
39.	Mélykút Város Önkormányzat Óvodája részére forrás biztosítása - klíma beszerzése miatt								300 000		14 826 064
40.	Vp Világos utca belterületi szakasz önerő								1 002 440		13 823 624
41.	Vp Világos utca belterületi szakasz műszaki ellenőr								152 400		13 671 224
42.	Tervezés KSK parkoló, vízelvezetés								771 500		12 899 724
43.	Forgalomkorlátozási terv								825 500		12 074 224
44.	TOP-Plusz pótmunka								4 500 000		7 574 224
45.	Ketrec anyag								1 000 000		6 574 224
46.	Szolár búvárszivattyú								200 000		6 374 224
Általános tartalék összesen		0	35 695 811	3 555 403	0	1 000 000	0	12 861 002	14 401 418	26 306 600	6 374 224
1.	Bajavíz fejlesztési forrása előző évek	15 976 073		4 184 088						2 452 529	9 339 456
2.	Bajavíz fejlesztés 2023.	8 798 560									18 138 016
3.	Lakásalap számla	593 134								135 000	18 596 150
Céltartalék összesen		25 367 767	0	4 184 088	0	0	0	0	2 587 529	18 596 150	18 596 150
Tartalék mindösszesen		25 367 767	35 695 811	7 739 491	0	1 000 000	0	1 000 000			24 970 374