

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás (Ft)		3. Módosítás (Ft)		4. Módosítás (Ft)		5. Módosítás (Ft)		6. Módosítás (Ft)		7. Módosítás (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés	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		1 000 000			29 140 408	
14.	Mélykúti Víziközmű Társulás							1 000 000							28 140 408	
15.	Mélykúti Lovasgyegetület támogatása							1 000 000							27 140 408	
16.	Mélykúti Bölcsőde működéséhez forrás biztosítása							2 000 000							25 140 408	
17.	Traffipax bokszt kiépítés tervezés							195 000							24 945 408	
18.	Termálkúthoz kapcsolódó tervezés és egyéb feladatok							3 429 000		1 254 760					20 261 648	
19.	Utánfutó beszerzés							1 500 000							18 761 648	
20.	Diszvilágítási elemek							200 000							18 561 648	
21.	Szőnyeg beszerzése							50 000							18 511 648	
22.	Napelempark karbantartás							266 700							18 244 948	
23.	1716/2020. korm.rendelet alapján kapott támogatás elszámolásából adódó visszafizetés							55 300							18 189 648	
24.	Csomagautómata létesítéséhez infrastruktúra kiépítése							670 002							17 519 646	
25.	Ingatlanvásárlás- Tópart kerékpárút							100 000							17 419 646	
26.	Mélykúti Önkormányzati Kulturális, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. Részére átadott kulturális támogatás							1 695 000							15 724 646	
27.	Kamerarendszer fejlesztés pályázat önerő							300 000							15 424 646	
28.	Mélykút Közművelődésért Közalapítvány támogatás							400 000							15 024 646	
29.	Támogatást megalapozó felmérés májusi módosítása								7 258 597						22 283 243	
30.	Támogatást megalapozó felmérés májusi módosítása alapján kiegészítő támogatás módosítása								5 849 717						28 132 960	
31.	Útkarbantartás előirányzatának emelése									3 000 000					25 132 960	
32.	Könyvtári dolgozók bérrendezése									3 000 000					22 132 960	
33.	Beruházási kiadások rendezése									501 697					22 634 657	
34.	Mélykút Város Önkormányzat általa lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzatának emelése										1 200 000				21 434 657	
35.	Mélykúti napok programsorozat lebonyolításához forrás biztosítása									7 000 000			577 195		13 857 462	
36.	Bölcsőde be nem töltött létszám előirányzatának elvonása									791 407					14 648 869	
37.	Védőnői feladatellátás rendezéséhez forrás biztosítása									700 000					13 948 869	
38.	Lovaspálya energetika forrás biztosítása									400 000					13 548 869	
39.	Mélykút Város Önkormányzat Óvodája részére forrás biztosítása - klíma beszerzése miatt									300 000					13 248 869	
40.	Vp Világos utca belterületi szakasz önerő									1 002 440					12 246 429	
41.	Vp Világos utca belterületi szakasz műszaki ellenőr									152 400					12 094 029	
42.	Tervezés KSK parkoló, vízelvezetés									771 500					11 322 529	
43.	Forgalomkorlátozási terv									825 500					10 497 029	
44.	TOP-Plusz pótmunka									4 500 000					5 997 029	
45.	Ketrec anyag									1 000 000		500 000			4 497 029	
46.	Szolár búvárszivattyú									200 000					4 297 029	
47.	VP6-19.2.1.-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztés c. pályázat rendezése										10 665				4 307 694	
48.	Betonzseb Ipati terület											4 565 193			-257 499	
49.	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II. projekthez kapcsolódó többletköltség támogatás miatt önerő rendezése										42 878 776				42 621 277	
50.	Szivattyú felújítás, szekrény										300 000		247 888		42 073 389	
51.	Októberi felmérés pótigényéből eredő többletforrás											7 174 470			49 247 859	
52.	Beruházási kiadások rendezése											14 369 652			63 617 511	
53.	Homokhátsági tagdíj rendezése											13 453			63 630 964	
54.	Gyalogátkelőhely tervezés												698 500		62 932 464	
55.	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére biztosított többletforrás												17 623 226		45 309 238	
56.	Fémkazetta vásárlás												63 500		45 245 738	
57.	KSK vízelvezetés tervezés												1 625 600		43 620 138	
58.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ többletforrás												1 164 590		42 455 548	
59.	Mélykúti Bölcsőde fel nem használt előirányzatának elvonása											7 088 848			49 544 396	
60.	Reprezentációs kiadások												1 331 141		48 213 255	
61.	Mélykúti Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzatának elvonása											498 759			48 712 014	
62.	Műfüves pálya üzemeltetés költség												410 027		48 301 987	
<b>Általános tartalék összesen</b>			<b>0</b>	<b>35 695 811</b>	<b>3 555 403</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 861 002</b>	<b>14 401 418</b>	<b>26 306 600</b>	<b>42 889 441</b>	<b>6 365 193</b>	<b>29 145 182</b>	<b>23 741 667</b>	<b>48 301 987</b>
1.	Bajavíz fejlesztési forrása előző évek	15 976 073		4 184 088							2 452 529	310 491		998 058	8 030 907	
2.	Bajavíz fejlesztés 2023.	8 798 560													16 829 467	
3.	Lakásalap számla	593 134								135 000					17 287 601	
<b>Céltartalék összesen</b>			<b>25 367 767</b>	<b>0</b>	<b>4 184 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587 529</b>	<b>310 491</b>			<b>998 058</b>	<b>17 287 601</b>	
<b>Tartalék mindösszesen</b>			<b>25 367 767</b>	<b>35 695 811</b>	<b>7 739 491</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 861 002</b>	<b>14 401 418</b>	<b>28 894 129</b>	<b>42 889 441</b>	<b>6 675 684</b>	<b>29 145 182</b>	<b>24 739 725</b>	<b>65 589 588</b>