4. melléklet a 2/2024. (II.14.) 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
				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	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése - belterület	0	2023		10 644 611			10 644 611					0					0					0	
Romos ingatlan vásárlás	0	2023		300 000			300 000					0					0					0	
Mélykút, Széchenyi u. 154. ingatlanvásárlás	400 000	2023		400 000			400 000					0					0					0	
Mélykút Város Önkormányzat épületére kamara rendszer bővítés	202 870	2023	194 900	152 400			152 400					0					0					0	
Mélykúti Bölcsőde áram	1 545 274	2023		2 540 000			2 540 000					0					0					0	
Mélykúti Bölcsőde vízelvezetés	0	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0	
Mélykúti Bölcsőde épületére napelemrendszer kiépítése	0	2023		7 874 000			7 874 000					0					0					0	
I. sz. Inkubátorház kerítés	2 032 000	2023		2 032 000			2 032 000					0					0					0	
Gépjárműbeszerzés	0	2023		1 270 000			1 270 000					0					0					0	
Windows programok és office, ram beszerzés	662 969	2023		598 500			598 500					0					0					0	
Nyomtató beszerzés	127 000	2023		127 000			127 000					0					0					0	
Irodai forgószék beszerzés	94 499	2023		190 500			190 500					0					0					0	
Napelem	0	2023			2 540 000		2 540 000					0					0					0	
Szivattyú (Békás)	0	2023		500 000			500 000					0					0					0	
Kutya befogó	94 996	2023		94 996			94 996					0					0					0	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 744 229	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0	
Monitor (2 db) (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	0	2023		100 000			100 000					0					0					0	
program(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	0	2023		254 000			254 000					0					0					0	
ssd kártya, ram (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	23 659	2023																					
Fénymásoló (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	508 000	2023		508 000			508 000					0					0					0	
Szőnyeg (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	33 386	2023		120 890			120 890					0					0					0	
Könyvtári könyvek	1 132 971	2023		1 130 000			1 130 000					0					0					0	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.	1 405 032 642	2022-2023	11 254 000	82 080 610			82 080 610		42 880 776			42 880 776					0					0	
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	
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	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Üzemcsarnok építése Mélykúton	189 965 888	2023-2024		189 965 888			189 965 888					0					0					0	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	10 249 408	2022-2023	0	7 721 600			7 721 600					0					0					0	
Mélykúti Kulturális és Sportközpont	4 561 774 602	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	
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	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák tervezése	1 524 000	2022-2023	762 000	762 000			762 000					0					0					0	
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	
Gazdaságélénkítő program- Minőségi és hatékony térkőgyártás Mélykúton	173 836 744	2020-2022	0	173 836 744			173 836 744					0					0					0	
Napelemrendszer telepítés terv	0	2023												228 600			228 600					0	
Traffipax boksz alépítmény tervezése	198 120	2023																					
Termálkút tervek	952 500	2023																					
Utánfutó (aggregátor)	1 304 600	2023																					
Díszvilágítási elemek	0	2023																					
Irodai szőnyeg (Önkormányzat)	89 012	2023																					
Csomagautomata infrastruktúra kiépítse	821 382	2023																					
Ingatlanvásárlás (kerékpárút Tópart tér)	100 000	2023																					
Csapadékelvezető akna tető	0	2023																					
Kamerarendszer fejlesztés pályázat	300 000	2023																					
Településrendezési terv módosítása	199 999	2023																					
Szúnyogháló Önkormányzat épületére	191 897	2023																					
Wifi- központi part	59 900	2023																					
Medence létra-(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	14 990	2023																					
Függöny beszerzés	262 200	2023																					
Terítő	105 000	2023																					
Eszközbeszerzés- hdmi to vga átalakító, stb	34 240	2023																					
Konferencia kihangosító	49 995	2023																					
Asztali lámpák	0	2023																					
Közvilágítási lámpatest	144 780	2023																					
Vízelvezetés terv KSK	200 000	2023																					
Parkoló terv KSK	571 500	2023																					
Ketrec	853 565	2023																					
Szolár búvárszivattyú	124 460	2023																					
Betonzseb	0	2023																					
Gyalogátkelőhely 55-ös főút,Magyar utca, Hunyadi utca kereszteződés terv	0	2023-2024																					
Fémkazetták bezserzése	29 592	2023																					
KSK vízbekötés terv	1 625 600	2023																					
Kültéri wifi	19 995	2023																					
Szivattyú szekrény	26 600	2023																					
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**6 832 015 326**		**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**	
Szerszám	0	2023		152 400			152 400					0					0					0	
Számítógép, program, informatikai anyag- Konyha	314 675	2023		214 630			214 630					0					0					0	
Szerszám	0	2023		127 000			127 000					0					0					0	
Kamera rendszer- orvosi	382 500	2023		299 999			299 999					0		82 501			82 501					0	
Defibrillátor	498 900	2023		499 000			499 000					0					0					0	
Hűtőhőmérő egyéb eszközök	0	2023		50 000			50 000					0					0					0	
Számítástechnikai eszközök- konyha	0	2023		50 000			50 000					0					0					0	
Elektromos billenős serpenyő	1 541 780	2023		1 536 446			1 536 446					0					0					0	
Stokedli- konyha	60 960	2023		133 350			133 350					0					0					0	
Melegentartó edények- konyha	0	2023		135 331			135 331					0					0					0	
Kézi kocsi-konyha	15 990	2023																					
Zámoly-konyha	446 151	2023		342 900			342 900					0					0					0	
Nyomtató-orvosi	119 990	2023																					
SSD meghajtó	20 340	2023																					
Talicska	66 000	2023																					
Hűtőszekrény	45 000	2023																					
MTZ fronthidraulika	1 247 585	2023																					
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**4 759 871**		**0**	**3 541 056**	**0**	**0**	**3 541 056**		**0**	**0**	**0**	**0**		**82 501**	**0**	**0**	**82 501**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Maghőmérő	4 023	2023	0	4 023			4 023																
Eszközbeszerzés, locsolórendszer		2023		500 000			500 000																
Locsolórendszer	332 400	2023																					
Ventilátor	12 990	2023																					
Létra	34 400	2023																					
Konyhai mérleg	4 640	2023																					
Cenző	43 960	2023																					
Függőfotel	31 990	2023																					
Router	18 180	2023																					
Vízforraló	10 400	2023																					
Mélykúti Bölcsőde összesen	**504 023**			**504 023**			**504 023**																
Telefonkészülék	6 990	2023																					
Klíma	950 000	2023																					
Gyerekágy	137 804	2023																					
Mélykút Város Önkorányzat Óvodája	**1 094 794**																						
Önkormányzat mindösszesen	**6 838 374 014**	**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**	

Beruházás megnevezése	4.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	5.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	6.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	7.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	8.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	
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				0		4 777 596			4 777 596					0					0					0		229 082 400	0		229 082 400	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése - belterület				0		-10 644 611			-10 644 611					0					0					0		0	0		0	
Romos ingatlan vásárlás				0					0					0					0		-300 000			-300 000		0	0		0	
Mélykút, Széchenyi u. 154. ingatlanvásárlás				0					0					0					0					0		400 000	0		400 000	
Mélykút Város Önkormányzat épületére kamara rendszer bővítés				0		26 977			26 977					0		23 493			23 493					0		202 870	0		202 870	
Mélykúti Bölcsőde áram				0		-994 726			-994 726					0					0					0		1 545 274	0		1 545 274	
Mélykúti Bölcsőde vízelvezetés				0					0					0		-3 500 000			-3 500 000					0		0	0		0	
Mélykúti Bölcsőde épületére napelemrendszer kiépítése				0					0					0					0		-7 874 000			-7 874 000		0	0		0	
I. sz. Inkubátorház kerítés				0					0					0					0					0		2 032 000	0		2 032 000	
Gépjárműbeszerzés				0					0					0		-1 270 000			-1 270 000					0		0	0		0	
Windows programok és office, ram beszerzés				0					0					0		0			0		64 469			64 469		662 969	0		662 969	
Nyomtató beszerzés				0					0					0					0					0		127 000	0		127 000	
Irodai forgószék beszerzés				0					0					0					0		-96 001			-96 001		94 499	0		94 499	
Napelem				0					0					0			-2 540 000		-2 540 000					0		0	0		0	
Szivattyú (Békás)				0					0					0		-500 000			-500 000					0		0	0		0	
Kutya befogó				0					0					0					0					0		94 996	0		94 996	
Térfigyelő rendszer bővítése				0		-755 771			-755 771					0					0					0		2 744 229	0		2 744 229	
Monitor (2 db) (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)				0					0					0		-100 000			-100 000					0		0	0		0	
program(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)				0					0					0		-254 000			-254 000					0		0	0		0	
ssd kártya, ram (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)																23 659			23 659					0		23 659			23 659	
Fénymásoló (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)				0					0					0					0					0		508 000	0		508 000	
Szőnyeg (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)				0					0					0		-87 504			-87 504					0		33 386	0		33 386	
Könyvtári könyvek				0					0					0		2 971			2 971					0		1 132 971	0		1 132 971	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.				0					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				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				0					0					0					0					0		200 964 920	0		200 964 920	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Üzemcsarnok építése Mélykúton				0					0					0					0					0		189 965 888	0		189 965 888	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	10 249 408			10 249 408					0					0					0		-7 721 600			-7 721 600		10 249 408	0		10 249 408	
Mélykúti Kulturális és Sportközpont						16 283 465			16 283 465		18 888 441			18 888 441		3 494 769			3 494 769					0		3 687 237 195	0		3 687 237 195	
Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkolók, illetve ezek közúthoz való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció				0					0					0					0					0		7 620 000	0		7 620 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák tervezése				0					0					0					0					0		762 000	0		762 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportöltöző zóna feletti irodák				0					0					0					0					0		0	0		0	
Gazdaságélénkítő program- Minőségi és hatékony térkőgyártás Mélykúton				0					0					0					0					0		173 836 744	0		173 836 744	
Napelemrendszer telepítés terv				0					0					0					0		-228 600			-228 600		0	0		0	
Traffipax boksz alépítmény tervezése	195 000			195 000					0					0					0		3 120			3 120		198 120	0		198 120	
Termálkút tervek	952 500			952 500					0					0					0					0		952 500	0		952 500	
Utánfutó (aggregátor)	1 500 000			1 500 000		-195 400			-195 400					0					0					0		1 304 600	0		1 304 600	
Díszvilágítási elemek	200 000			200 000					0					0		-200 000			-200 000					0		0	0		0	
Irodai szőnyeg (Önkormányzat)	50 000			50 000		39 012			39 012					0					0					0		89 012	0		89 012	
Csomagautomata infrastruktúra kiépítse	670 002			670 002		151 380			151 380					0					0					0		821 382	0		821 382	
Ingatlanvásárlás (kerékpárút Tópart tér)	100 000			100 000					0					0					0					0		100 000	0		100 000	
Csapadékelvezető akna tető	1 000 000			1 000 000					0					0		-1 000 000			-1 000 000					0		0	0		0	
Kamerarendszer fejlesztés pályázat	300 000			300 000					0					0					0					0		300 000	0		300 000	
Településrendezési terv módosítása						199 999			199 999					0					0					0		199 999	0		199 999	
Szúnyogháló Önkormányzat épületére						191 897			191 897					0					0					0		191 897	0		191 897	
Wifi- központi part						59 900			59 900					0					0					0		59 900	0		59 900	
Medence létra-(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)						14 990			14 990					0					0					0		14 990	0		14 990	
Függöny beszerzés						262 200			262 200					0					0					0		262 200	0		262 200	
Terítő						105 000			105 000					0					0					0		105 000	0		105 000	
Eszközbeszerzés- hdmi to vga átalakító, stb						34 240			34 240					0					0					0		34 240	0		34 240	
Konferencia kihangosító						49 995			49 995					0					0					0		49 995	0		49 995	
Asztali lámpák						19 050			19 050					0					0		-19 050			-19 050		0	0		0	
Közvilágítási lámpatest						289 560			289 560					0					0		-144 780			-144 780		144 780	0		144 780	
Vízelvezetés terv KSK						200 000			200 000					0					0					0		200 000			200 000	
Parkoló terv KSK						571 500			571 500					0					0					0		571 500			571 500	
Ketrec						787 402			787 402		393 701			393 701		-327 538			-327 538					0		853 565			853 565	
Szolár búvárszivattyú						200 000			200 000					0		-75 540			-75 540					0		124 460			124 460	
Betonzseb											4 565 193			4 565 193		-4 565 193			-4 565 193					0		0			0	
Gyalogátkelőhely 55-ös főút,Magyar utca, Hunyadi utca kereszteződés terv																698 500			698 500		-698 500			-698 500		0			0	
Fémkazetták bezserzése																63 500			63 500		-33 908			-33 908		29 592			29 592	
KSK vízbekötés terv																1 625 600			1 625 600					0		1 625 600			1 625 600	
Kültéri wifi																					19 995			19 995		19 995			19 995	
Szivattyú szekrény											26 600			26 600					0					0		26 600			26 600	
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**15 216 910**	**0**	**0**	**15 216 910**		**11 673 655**	**0**	**0**	**11 673 655**		**23 873 935**	**0**	**0**	**23 873 935**		**-5 947 283**	**-2 540 000**	**0**	**-8 487 283**		**-17 028 855**	**0**	**0**	**-17 028 855**		**4 643 768 221**	**0**	**0**	**4 643 768 221**	
Szerszám				0					0										0		-152 400			-152 400		0	0		0	
Számítógép, program, informatikai anyag- Konyha				0		110 407			110 407					0					0		-10 362			-10 362		314 675	0		314 675	
Szerszám				0					0					0					0		-127 000			-127 000		0	0		0	
Kamera rendszer- orvosi				0					0					0					0					0		382 500	0		382 500	
Defibrillátor				0					0		-100			-100					0					0		498 900	0		498 900	
Hűtőhőmérő egyéb eszközök				0		-50 000			-50 000					0					0					0		0	0		0	
Számítástechnikai eszközök- konyha				0		-50 000			-50 000					0					0					0		0	0		0	
Elektromos billenős serpenyő				0					0		5 334			5 334					0		0			0		1 541 780	0		1 541 780	
Stokedli- konyha				0					0		-72 390			-72 390					0					0		60 960	0		60 960	
Melegentartó edények- konyha				0					0					0					0		-135 331			-135 331		0	0		0	
Kézi kocsi-konyha											15 990			15 990					0					0		15 990			15 990	
Zámoly-konyha				0					0		68 580			68 580					0		34 671			34 671		446 151	0		446 151	
Nyomtató-orvosi	140 335			140 335					0		-20 345			-20 345					0					0		119 990			119 990	
SSD meghajtó						20 340			20 340										0					0		20 340			20 340	
Talicska																					66 000			66 000		66 000			66 000	
Hűtőszekrény																					45 000			45 000		45 000			45 000	
MTZ fronthidraulika																1 164 590			1 164 590		82 995			82 995		1 247 585			1 247 585	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**140 335**	**0**	**0**	**140 335**		**30 747**	**0**	**0**	**30 747**		**-2 931**	**0**	**0**	**-2 931**		**1 164 590**	**0**	**0**	**1 164 590**		**-196 427**	**0**	**0**	**-196 427**		**4 759 871**	**0**	**0**	**4 759 871**	
Maghőmérő																										4 023			4 023	
Eszközbeszerzés, locsolórendszer																-500 000			-500 000											
Locsolórendszer																332 400			332 400							332 400			332 400	
Ventilátor																12 990			12 990							12 990			12 990	
Létra																34 400			34 400							34 400			34 400	
Konyhai mérleg																4 640			4 640							4 640			4 640	
Cenző																43 960			43 960							43 960			43 960	
Függőfotel																31 990			31 990							31 990			31 990	
Router																18 180			18 180							18 180			18 180	
Vízforraló																10 400			10 400							10 400			10 400	
Mélykúti Bölcsőde összesen																**-11 040**			**-11 040**							**492 983**			**492 983**	
Telefonkészülék	6 990			6 990																						6 990			6 990	
Klíma						950 000			950 000																	950 000			950 000	
Gyerekágy						135 000			135 000		2 804			2 804												137 804			137 804	
Mélykút Város Önkorányzat Óvodája	**6 990**			**6 990**		**1 085 000**			**1 085 000**		**2 804**			**2 804**												**1 094 794**			**1 094 794**	
Önkormányzat mindösszesen	**15 364 235**	**0**	**0**	**15 364 235**		**12 789 402**	**0**	**0**	**12 789 402**		**23 873 808**	**0**	**0**	**23 873 808**		**-4 793 733**	**-2 540 000**	**0**	**-7 333 733**		**-17 225 282**	**0**	**0**	**-17 225 282**		**4 650 115 869**	**0**	**0**	**4 650 115 869**	

0