

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás (Ft)		3. Módosítás (Ft)		4. Módosítás (Ft)		5. Módosítás (Ft)		6. Módosítás (Ft)		7. Módosítás (Ft)		8. Módosítás (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)
			növekedés	csökkenés	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 feladatahoz 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.	Napelemlenszter 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 Lovasegyesület támogatása							1 000 000									27 140 408
16.	Mélykúti Bölcsőde működéséhez forrás biztosítása							2 000 000									25 140 408
17.	Trafficpark bókss 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.	Szönyeg 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.	Csomagautomata 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.	Utcarbantartás előirányzatának emelése								3 000 000								25 132 960
32.	Könyvtári dolgozók bérendezése								3 000 000								22 132 960
33.	Beruházási kiadások rendezése							501 697									22 634 657
34.	Mélykút Város Önkormányzatának a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetésének módosítása								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 energiaforrás 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.	Szolar bívárvíznyelvény								200 000								4 297 029
47.	TOP-1.2.1-21-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II. projekthez kapcsolódó többletköltség támogatás miatt önerő rendezése									10 665							4 307 694
48.	Betonseb 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					42 073 389
51.	Októberi felmérés költségvetésből 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 Önkormányzatának köznevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetésének módosítása												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
63.	Bevételek és kiadások év végi rendezése													125 529 514	116 453 137		57 378 364
64.	Mélykúti Bölcsőde előirányzat elvonás													941 967			58 320 331
65.	Mélykút Város Önkormányzat Óvodája előirányzat elvonás													713 491			59 033 822
66.	Mélykúti Polgármesteri Hivatal előirányzatának elvonása													746 767			59 780 589
67.	Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának előirányzatának elvonása													3 020 554			62 801 143
68.	Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ előirányzatának elvonása														3 833 894		66 635 037
<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>134 786 187</b>	<b>116 453 137</b>	<b>66 635 037</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
4.	2024. évi megelőlegezés													21 200 642			38 488 243
5.	Bevételek és kiadások év végi rendezése														7 800 502		30 687 741
<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>0</b>	<b>2 587 529</b>	<b>0</b>	<b>310 491</b>	<b>998 058</b>	<b>21 200 642</b>	<b>7 800 502</b>	<b>30 687 741</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>155 986 829</b>	<b>124 253 639</b>	<b>97 322 778</b>