

| Rovat-<br>rend | Bevételek  | 2022.ÉVI TERV        | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzattól |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--|
| B1             | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről   | 607 919 883          | 665 394 456          | 57 474 573                                       |
| B2             | Felhalmozási célú bevételek<br>államháztartáson belülről | 0                    | 828 208 240          | 828 208 240                                      |
| B3             | Közhatalmi bevételek                                     | 79 000 000           | 122 150 000          | 43 150 000                                       |
| B4             | Működési bevételek                                       | 68 228 896           | 158 000 000          | 89 771 104                                       |
| B5             | Felhalmozási bevételek                                   | 0                    | 5 000 000            | 5 000 000  |
| B6             | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                     | 0                    | 12 242 902           | 12 242 902                                       |
| B7             | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                 | 0                    | 510 961 576          | 510 961 576                                      |
|                |  |                      |                      | 0  |
| <b>B1-B7</b>   | <b>Költségvetési bevételek<br/>összesen</b>              | <b>755 148 779</b>   | <b>2 301 957 174</b> | <b>1 546 808 395</b>                             |
| B8             | Hitelfelvétel  | 0                    | 0                    | 0  |
| B8             | Maradvány igénybevétele                                  | 726 317 877          | 239 715 249          | -486 602 628                                     |
|                | Finanszírozási előleg                                    |                      |                      | 0  |
| <b>B1-B8</b>   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>1 481 466 656</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>1 060 205 767</b>                             |
|                | <b>Egyenleg</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
|                |  | <b>1 481 466 656</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>1 060 205 767</b>                             |
|                | Felhalmozási mérleg                                      | 517 930 153          | 1 454 169 816        | 936 239 663                                      |
|                | Működési mérleg  | 963 536 503          | 1 087 502 607        | 123 966 104                                      |
|                | <b>Összesen:</b>   | <b>1 481 466 656</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>1 060 205 767</b>                             |
|                | Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)                               | 0                    | 0                    | 0  |

| Sorsz.      | Kiadások   | 2022.ÉVI TERV        | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022.<br>évi eredeti<br>előirányzattól |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| K1          | Személyi juttatások  | 443 953 908          | 551 614 241          | 107 660 333                                      |
| K2          | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 57 712 626           | 69 507 314           | 11 794 688                                       |
| K3          | Dologi kiadások  | 350 902 672          | 397 738 093          | 46 835 421                                       |
| K4          | Ellátottak juttatásai és<br>szociális kiadások                     | 10 092 000           | 27 641 834           | 17 549 834                                       |
| K5          | Működési célú támogatások  | 10 014 375           | 3 485 587            | -6 528 788                                       |
| K6-8        | Beruházások, felújítások,<br>felhalmozási támogatások              | 570 797 629          | 1 391 685 354        | 820 887 725                                      |
| K5          | Céltartalék  | 0                    | 0                    | 0  |
| K5          | Általános tartalék (rendkívüli<br>kiadásokra)                      | 20 257 984           | 100 000 000          | 79 742 016                                       |
| K3          | Hitel kamata   | 0                    | 0                    | 0  |
| <b>K1-8</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>összesen</b>                         | <b>1 463 731 194</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>1 077 941 229</b>                             |
| K9          | Hitel tőketörlesztés   | 17 735 462           | 0                    | -17 735 462                                      |
| K9          | Finanszírozási előleg<br>visszafizetése                            | 0                    | 0                    | 0  |
| <b>K1-9</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 481 466 656</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>1 060 205 767</b>                             |

|                            |                      |                      |                       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási mérleg        | 570 797 629          | 1 431 685 354        | -1 431 685 354        |
| Működési mérleg            | 910 669 027          | 1 109 987 069        | 199 318 042           |
| <b>Összesen:</b>           | <b>1 481 466 656</b> | <b>2 541 672 423</b> | <b>-1 232 367 312</b> |
| Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) | 0                    | 0                    |                       |

| Sorsz.      | Bevételek   | 2022.ÉVI TERV      | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzattól |
|-------------|---|--------------------|----------------------|--|
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                       | 164 775 865        | 137 852 935          | -26 922 930                                |
| B111        | Beszámítás  | 0                  | 0                    | 0  |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 156 586 230        | 170 735 270          | 14 149 040                                 |
| B113        | Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 101 689 613        | 101 604 784          | -84 829                                    |
| B1132       | Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | 43 375 409         | 46 199 634           | 2 824 225                                  |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 11 328 347         | 11 821 846           | 493 499                                    |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen                  |                    | 2 450 000            | 2 450 000                                  |
| B116        | Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I./10. )  | 0                  | 0                    | 0  |
| B12         | Intézmények maradvány visszafizetése  | 7 514 375          |                      | -7 514 375                                 |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 122 650 044        | 194 729 987          | 72 079 943                                 |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht-n belülről</b>   | <b>607 919 883</b> | <b>665 394 456</b>   | <b>57 474 573</b>                          |
| B3          | Közhatalmi bevételek  | 79 000 000         | 122 150 000          | 43 150 000                                 |
| B4          | Működési bevételek  | 68 228 896         | 98 000 000           | 29 771 104                                 |
| B6          | Működési célúátvett pénzeszközök  |                    | 12 242 902           | 12 242 902                                 |
| <b>B1-7</b> | <b>Működési c. költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>755 148 779</b> | <b>897 787 358</b>   | <b>142 638 579</b>                         |
| B8          | Működési c. hitelfelvétel   | 0                  | 0                    | 0  |
| B8          | Működési c. maradvány   | 208 387 724        | 189 715 249          | -18 672 475                                |
| B8          | Finanszírozási bevétel  | 0                  | 0                    | 0  |
| <b>B1-8</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>963 536 503</b> | <b>1 087 502 607</b> | <b>123 966 104</b>                         |
|             |   |                    |                      |  |
|             | Egyenleg  | 52 867 476         | -22 484 462          | -75 351 938                                |

| Sorsz.      | Kiadások   | 2022.ÉVI TERV      | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzattól |
|-------------|--|--------------------|----------------------|--|
| K1          | Személyi juttatások  | 443 953 908        | 551 614 241          | 107 660 333                                |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 712 626         | 69 507 314           | 11 794 688                                 |
| K3          | Dologi kiadások  | 350 902 672        | 385 963 109          | 35 060 437                                 |
| K3          | Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása                     | 0                  | 11 774 984           | 11 774 984                                 |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások          | 10 092 000         | 27 641 834           | 17 549 834                                 |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 30 272 359         | 3 485 587            | -26 786 772                                |
| K5          | Általános tartalék működési c.                               | 0                  | 60 000 000           | 60 000 000                                 |
| K5          | Céltartalék működési célú                                    | 0                  | 0                    | 0  |
|             |  |                    |                      |  |
|             |  |                    |                      |  |
|             |  |                    | d                    |  |
|             |  |                    |                      | 0  |
|             |  |                    |                      | 0  |
|             |  |                    |                      |  |
| <b>K1-8</b> | <b>Működési c. költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>892 933 565</b> | <b>1 109 987 069</b> | <b>217 053 504</b>                         |
| K9          | Működési hitel törlesztés (tőke)                             | 17 735 462         |                      | -17 735 462                                |
| K9          | Finanszírozási kiadás  | 0                  | 0                    | 0  |
|             |  |                    |                      | 0  |
| <b>K1-9</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>910 669 027</b> | <b>1 109 987 069</b> | <b>199 318 042</b>                         |

| Sorsz. | Bevételek   | 2022.ÉVI TERV      | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022.<br>évi eredeti<br>előirányzattól |
|--------|---|--------------------|----------------------|--|
| B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)    | 0                  | 2 000 000            | 2 000 000  |
| B25    | Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről               | 0                  | 826 208 240          | 826 208 240                                      |
| B4     | Tulajdonosi bevételek   | 0                  | 60 000 000           | 60 000 000                                       |
| B4     | Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 0                  | 0                    | 0  |
| B4     | Felh.-i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek      | 0                  | 0                    | 0  |
| B5     | Felhalmozási bevételek  | 0                  | 5 000 000            | 5 000 000  |
| B7     | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök                             | 0                  | 510 961 576          | 510 961 576                                      |
| B1-7   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>            | <b>0</b>           | <b>1 404 169 816</b> | <b>1 404 169 816</b>                             |
| B8     | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                 | 0                  | 0                    | 0  |
| B8     | Előző évi maradvány   | 517 930 153        | 50 000 000           | -467 930 153                                     |
| B1-8   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>517 930 153</b> | <b>1 454 169 816</b> | <b>936 239 663</b>                               |
|        |   |                    |                      |  |
|        | Egyenleg  | -52 867 476        | 22 484 462           | 75 351 938                                       |

| Sorsz. | Kiadások  | 2022.ÉVI TERV      | 2023. ÉVI TERV       | Eltérés a 2022.<br>évi eredeti<br>előirányzattól |
|--------|---|--------------------|----------------------|--|
| K6     | Beruházás   | 528 511 251        | 1 263 635 712        | 735 124 461                                      |
| K7     | Felújítás   | 42 286 378         | 127 549 642          | 85 263 264                                       |
| K8     | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                 | 0                  | 500 000              | 500 000  |
| K5     | Felhalmozási célú céltartalék                       | 0                  | 0                    | 0  |
| K5     | Általános felhalmozási tartalék                     | 0                  | 40 000 000           | 40 000 000                                       |
|        |   |                    |                      | 0  |
|        |   |                    |                      | 0  |
| K1-8   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b> | <b>570 797 629</b> | <b>1 431 685 354</b> | <b>860 887 725</b>                               |
| K9     | Felhalmozási c. hitel visszafiz.                    | 0                  | 0                    | 0  |
|        |   |                    |                      | 0  |
| K1-9   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>570 797 629</b> | <b>1 431 685 354</b> | <b>860 887 725</b>                               |

| ROVAT-REND |       |      | Bevételi rovat megnevezése   | Mikepércs Községi Önkormányzat |                    | Mikepércsi Polgármesteri Hivatal |                  | Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha |                   | Mikepércsi Bölcsőde |                  | Csodavár Óvoda |            | Wass Albert Községi Ház és Könyvtár |            | Önkormányzat összesen |                    |  |
|------------|-------|------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|--|
|            |       |      |  | 2022. TERV                     | 2023. TERV         | 2022. TERV                       | 2023. TERV       | 2022. TERV                           | 2023. TERV        | 2022. TERV          | 2023. TERV       | 2022. TERV     | 2023. TERV | 2022. TERV                          | 2023. TERV | 2022. TERV            | 2023. TERV         | Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzathoz |
|            |       | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 164 775 865                    | 137 852 935        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 164 775 865           | 137 852 935        | -26 922 930                                |
|            |       | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 156 586 230                    | 170 735 270        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 156 586 230           | 170 735 270        | 14 149 040                                 |
|            |       | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 689 613                    | 101 604 784        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 101 689 613           | 101 604 784        | -84 829                                    |
|            |       | B114 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 43 375 409                     | 46 199 634         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 43 375 409            | 46 199 634         | 2 824 225                                  |
|            |       | B115 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 11 328 347                     | 11 821 846         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 11 328 347            | 11 821 846         | 493 499                                    |
|            |       | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            |                                | 2 450 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 2 450 000          | 2 450 000                                  |
|            | B11   |      | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>                              | <b>477 755 464</b>             | <b>470 664 469</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>477 755 464</b>    | <b>470 664 469</b> | <b>-7 090 995</b>                          |
|            | B12   |      | <b>Intézmények maradvány visszafizetése</b>                                  | <b>7 514 375</b>               |                    |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | <b>7 514 375</b>      | <b>0</b>           | <b>-7 514 375</b>                          |
|            | B16   | B16  | Közfoglalkoztatási feladatok hosszútávú                                      |                                | 20 550 928         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 20 550 928         | 20 550 928                                 |
|            | B16   | B16  | Közfoglalkoztatási feladatok START program                                   |                                | 25 046 536         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 25 046 536         | 25 046 536                                 |
|            | I.10. | B16  | Orvosi ügyelet, védőnők OEP finanszírozás (NEAK) támogatása                  | 117 509 500                    | 146 143 000        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 117 509 500           | 146 143 000        | 28 633 500                                 |
|            | B16   | B16  | Mezőgazdasági területalapú támogatás   |                                | 1 000 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            |                       | 1 000 000          | 1 000 000                                  |
|            | B16   | B16  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása      |                                | 1 989 523          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 1 989 523          | 1 989 523                                  |
|            | B16   |      | Fejezeti kezelésű előirányzat  | 3 240 000                      |                    | 1 900 544                        |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 5 140 544             | 0                  | -5 140 544                                 |
|            | B16   |      | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen           | 120 749 500                    | 194 729 987        | 1 900 544                        | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 122 650 044           | 194 729 987        | 72 079 943                                 |
| B1         |       |      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                   | <b>606 019 339</b>             | <b>665 394 456</b> | <b>1 900 544</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>607 919 883</b>    | <b>665 394 456</b> | <b>57 474 573</b>                          |
|            |       | B21  | Útépítéshez lakossági felhalmozási támogatás                                 | 0                              | 2 000 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 2 000 000          | 2 000 000                                  |
|            | B21   |      | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>                  | <b>0</b>                       | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>                           |
|            | B25   |      | A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042         |                                | 137 144 216        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 137 144 216        | 137 144 216                                |
|            | B25   |      | Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042              |                                | 46 020 000         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 46 020 000         | 46 020 000                                 |
|            | B25   |      | Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010                    |                                | 111 902 192        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 111 902 192        | 111 902 192                                |
|            | B25   |      | Külterületi utak fejlesztése VP-6.-7.2.1.-7.4.1.2-16                         |                                | 19 951 916         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 19 951 916         | 19 951 916                                 |
|            | B25   |      | Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21      |                                | 14 999 999         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 14 999 999         | 14 999 999                                 |
|            | B25   |      | Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076                            |                                | 496 189 917        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 496 189 917        | 496 189 917                                |
|            | B25   |      | Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen        | 0                              | 826 208 240        | 0                                | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 0                     | 826 208 240        | 826 208 240                                |
| B2         |       |      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                 | <b>0</b>                       | <b>828 208 240</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>828 208 240</b> | <b>828 208 240</b>                         |
|            | B34   |      | Kommunális adó   | 14 000 000                     | 20 000 000         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 14 000 000            | 20 000 000         | 6 000 000                                  |
|            | B34   |      | Építményadó  |                                |                    |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 0                  | 0  |
|            |       | B351 | Iparüzési adó  | 65 000 000                     | 100 000 000        |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 65 000 000            | 100 000 000        | 35 000 000                                 |
|            |       | B355 | Idegenforgalmi adó   |                                | 150 000            |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 150 000            | 150 000                                    |
|            |       | B355 | Talajterhelési díj   |                                |                    |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 0                  | 0  |
|            | B35   |      | Termékek és szolgáltatások adói  | 65 000 000                     | 100 150 000        | 0                                | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 65 000 000            | 100 150 000        | 35 150 000                                 |
|            |       | B363 | Közterülethasználat  |                                | 2 000 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 2 000 000          | 2 000 000                                  |
|            | B36   |      | Egyéb közhatalmi bevételek összesen  | 0                              | 2 000 000          | 0                                | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 0                     | 2 000 000          | 2 000 000                                  |
| B3         |       |      | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>79 000 000</b>              | <b>122 150 000</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>79 000 000</b>     | <b>122 150 000</b> | <b>43 150 000</b>                          |
|            |       | B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Term.ért. Szemetteszák           | 4 000 000                      | 10 000 000         |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 4 000 000             | 10 000 000         | 6 000 000                                  |
|            |       | B402 | Szolgáltatások ellenértéke (karbantartás, orvosi vizsgálat, )                | 18 000 000                     | 8 000 000          |                                  |                  | 25 873 934                           | 25 000 000        |                     |                  |                |            |                                     |            | 43 873 934            | 33 000 000         | -10 873 934                                |
|            |       | B403 | Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke                          |                                | 4 000 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 4 000 000          | 4 000 000                                  |
|            |       | B404 | Tulajdonosi bevételek összesen   | 0                              | 60 000 000         | 0                                | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 0                     | 60 000 000         | 60 000 000                                 |
|            |       | B405 | Intézményi ellátási díjak  | 6 700 000                      | 8 000 000          |                                  |                  |                                      | 17 000 000        |                     | 2 500 000        |                |            |                                     |            | 6 700 000             | 27 500 000         | 20 800 000                                 |
|            |       | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája                                | 6 669 000                      | 10 000 000         |                                  |                  | 6 985 962                            | 11 000 000        |                     |                  |                |            |                                     |            | 13 654 962            | 21 000 000         | 7 345 038                                  |
|            |       | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen                                 | 6 669 000                      | 10 000 000         | 0                                | 0                | 6 985 962                            | 11 000 000        | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 13 654 962            | 21 000 000         | 7 345 038                                  |
|            |       | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése összesen                               | 0                              | 0                  | 0                                | 0                | 0                                    | 0                 | 0                   | 0                | 0              | 0          | 0                                   | 0          | 0                     | 0                  | 0  |
|            |       | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés  |                                | 0                  |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 0                  | 0  |
|            |       | B411 | Egyéb működési bevételek   |                                | 0                  |                                  | 2 000 000        |                                      | 500 000           |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 2 500 000          | 2 500 000                                  |
| B4         |       |      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>35 369 000</b>              | <b>100 000 000</b> | <b>0</b>                         | <b>2 000 000</b> | <b>32 859 896</b>                    | <b>53 500 000</b> | <b>0</b>            | <b>2 500 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>68 228 896</b>     | <b>158 000 000</b> | <b>89 771 104</b>                          |
| B5         |       |      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                       | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>                           |
|            |       | B64  | Bazsarózsa Népdalkör szakmai programjána támogatása                          |                                | 2 360 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 2 360 000          | 2 360 000                                  |
|            |       | B64  | Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-BD-0149                       |                                | 4 000 000          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 4 000 000          | 4 000 000                                  |
|            |       | B64  | Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP  |                                | 1 097 072          |                                  |                  |                                      |                   |                     |                  |                |            |                                     |            | 0                     | 1 097 072          | 1 097 072                                  |

| ROVAT-REND |     |      | Bevételi rovat megnevezése  | Mikepércs Községi Önkormányzat |               | Mikepércsi Polgármesteri Hivatal |             | Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha |             | Mikepércsi Bölcsőde |            | Csodavár Óvoda |             | Wass Albert Községi Ház és Könyvtár |            | Önkormányzat összesen |               |  |
|------------|-----|------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|--|
|            |     |      |   | 2022. TERV                     | 2023. TERV    | 2022. TERV                       | 2023. TERV  | 2022. TERV                           | 2023. TERV  | 2022. TERV          | 2023. TERV | 2022. TERV     | 2023. TERV  | 2022. TERV                          | 2023. TERV | 2022. TERV            | 2023. TERV    | Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzathoz |
|            |     | B64  | Művelődési Ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525  |                                | 2 669 062     |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 2 669 062     | 2 669 062                                  |
|            |     | B64  | Népművészeti Kollégium CSP-Tárgyalkozó 106107/02392                     |                                |               |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     | 246 768    | 0                     | 246 768       | 246 768                                    |
|            |     | B64  | Népművészeti Közösségek megerősítése EMET/16019-2/2022                  |                                |               |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     | 370 000    | 0                     | 370 000       | 370 000                                    |
|            |     | B64  | Családbarát munkahelyek kialakítása CSP-CSMB-220050                     |                                |               |                                  |             |                                      |             |                     | 1 500 000  |                |             |                                     |            | 0                     | 1 500 000     | 1 500 000                                  |
| B6         |     |      | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                       | 0                              | 10 126 134    | 0                                | 0           | 0                                    | 0           | 0                   | 1 500 000  | 0              | 0           | 0                                   | 616 768    | 0                     | 12 242 902    | 12 242 902                                 |
|            | B73 |      | A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042   |                                | 215 550 925   |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 215 550 925   | 215 550 925                                |
|            | B73 |      | Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010               |                                | 185 067 651   |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 185 067 651   | 185 067 651                                |
|            | B73 |      | Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054                         |                                | 1 187 325     |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 1 187 325     | 1 187 325                                  |
|            | B73 |      | Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042         |                                | 15 250 000    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 15 250 000    | 15 250 000                                 |
|            | B73 |      | Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészségház                   |                                | 40 000 000    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 40 000 000    | 40 000 000                                 |
|            | B73 |      | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021         |                                | 29 999 998    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 29 999 998    | 29 999 998                                 |
|            | B73 |      | Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021                                |                                | 15 000 000    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 15 000 000    | 15 000 000                                 |
|            | B73 |      | Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21 |                                | 8 905 677     |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 0                     | 8 905 677     | 8 905 677                                  |
| B7         |     |      | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                   | 0                              | 510 961 576   | 0                                | 0           | 0                                    | 0           | 0                   | 0          | 0              | 0           | 0                                   | 0          | 0                     | 510 961 576   | 510 961 576                                |
| B1-B7      |     |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 720 388 339                    | 2 241 840 406 | 1 900 544                        | 2 000 000   | 32 859 896                           | 53 500 000  | 0                   | 4 000 000  | 0              | 0           | 0                                   | 616 768    | 755 148 779           | 2 301 957 174 | 1 546 808 395                              |
|            |     | B811 | Hitelek összesen  | 0                              | 0             | 0                                | 0           | 0                                    | 0           | 0                   | 0          | 0              | 0           | 0                                   | 0          | 0                     | 0             | 0  |
|            |     | B813 | Maradvány igénybevétele (működési célú)                                 | 200 873 349                    | 182 423 687   | 1 326 942                        | 2 905 966   | 2 659 896                            | 1 187 963   | 2 403 403           | 2 161 970  | 1 043 069      | 433 808     | 81 065                              | 601 855    | 208 387 724           | 189 715 249   | -18 672 475                                |
|            |     | B813 | Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)                              | 517 930 153                    | 50 000 000    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            | 517 930 153           | 50 000 000    | -467 930 153                               |
|            |     | B813 | Maradvány igénybevétele összesen  | 718 803 502                    | 232 423 687   | 1 326 942                        | 2 905 966   | 2 659 896                            | 1 187 963   | 2 403 403           | 2 161 970  | 1 043 069      | 433 808     | 81 065                              | 601 855    | 726 317 877           | 239 715 249   | -486 602 628                               |
| B8         |     |      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK  | 718 803 502                    | 232 423 687   | 1 326 942                        | 2 905 966   | 2 659 896                            | 1 187 963   | 2 403 403           | 2 161 970  | 1 043 069      | 433 808     | 81 065                              | 601 855    | 726 317 877           | 239 715 249   | -486 602 628                               |
| B1-B8      |     |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 1 439 191 841                  | 2 474 264 093 | 3 227 486                        | 4 905 966   | 35 519 792                           | 54 687 963  | 2 403 403           | 6 161 970  | 1 043 069      | 433 808     | 81 065                              | 1 218 623  | 1 481 466 656         | 2 541 672 423 | 1 060 205 767                              |
|            |     |      | Központi Költségvetés támogatás   |                                |               | 84 359 519                       | 91 194 390  | 43 375 409                           | 66 193 634  | 51 995 100          | 61 410 700 | 152 113 980    | 170 735 270 | 11 328 347                          | 13 811 369 | 343 172 355           | 403 345 363   | 60 173 008                                 |
|            |     |      | Önkormányzat finanszírozása   |                                |               |                                  | 35 000 000  | 39 893 821                           | 37 118 403  | 3 871 965           | 6 927 330  |                | 0           | 4 054 219                           | 5 570 008  | 47 820 005            | 84 615 741    | 36 795 736                                 |
|            |     |      | Intézményfinanszírozás összesen   | 0                              | 0             | 84 359 519                       | 126 194 390 | 83 269 230                           | 103 312 037 | 55 867 065          | 68 338 030 | 152 113 980    | 170 735 270 | 15 382 566                          | 19 381 377 | 390 992 360           | 487 961 104   | 96 968 744                                 |
|            |     |      | INTÉZMÉNYI működés bevételei  | 1 439 191 841                  | 2 474 264 093 | 87 587 005                       | 131 100 356 | 118 789 022                          | 158 000 000 | 58 270 468          | 74 500 000 | 153 157 049    | 171 169 078 | 15 463 631                          | 20 600 000 | 1 481 466 656         | 2 541 672 423 | 1 060 205 767                              |
|            |     |      | Kiadás kontroll 5. m.-ről   | 1 048 199 481                  | 1 986 302 989 | 87 587 005                       | 131 100 356 | 118 789 022                          | 158 000 000 | 58 270 468          | 74 500 000 | 153 157 049    | 171 169 078 | 15 463 631                          | 20 600 000 | 1 481 466 656         | 2 541 672 423 | 1 060 205 767                              |
| Eltérés    |     |      | Átadott<br>ktv.támogatás<br>Önk. Finanszírozás                          |                                | 403 345 363   | 0                                |             | 0                                    |             | 0                   |            | 0              |             | 0                                   |            |                       |               |  |
|            |     |      |   |                                | 84 615 741    |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            |                       |               |  |
|            |     |      |   |                                | 2 474 264 093 |                                  |             |                                      |             |                     |            |                |             |                                     |            |                       |               |  |

| Részletez<br>ő | Feladat /Rovat-<br>rend |     | Feladat megnevezése   | 2022.ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERVBŐL |            |             |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
|----------------|-------------------------|-----|---|---------------|----------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |                         |     |   | 2022.ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERV | K1 Személyi       | K2 Járulék | K3 Dologi   | K4 Ellátottak<br>juttatása | K5 Működési<br>támogatás | K6 Beruházás | K7 Felújítás | K8 Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások | K9 Finanszi-<br>rozási<br>műveletek | K513 Tartalékok |
| 1 101          | I.                      | 1.  | Zöldterület kezelés   |               | 8 000 000      |                   |            | 8 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 102          | I.                      | 2.  | Közüilágítási feladatok   |               | 24 000 000     |                   |            | 24 000 000  |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 103          | I.                      | 3.  | Köztemető üzemeltetés támogatás   |               | 3 000 000      |                   |            | 3 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 104          | I.                      | 4.  | Közütak üzemeltetése, karbantartása,<br>felújítás                             |               | 20 000 000     |                   |            | 20 000 000  |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 105          | I.                      | 5.  | Közfoglalkoztatási programok<br>hosszútávú                                    |               | 22 787 928     | 20 608 800        | 1 337 872  |             |                            |                          | 841 256      |              |                                  |                                     |                 |
| 1 116          | I.                      | 16. | Közfoglalkoztatási programok Start  |               | 27 468 736     | 21 574 400        | 1 415 136  | 4 479 200   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 106          | I.                      | 6.  | Község- és létesítmény üzemeltetés  |               | 116 494 461    | 37 158 963        | 4 917 689  | 67 217 809  |                            |                          | 7 200 000    |              |                                  |                                     |                 |
| 1 117          | I.                      | 17. | Mezőgazdasági területekkel<br>kapcsolatos feladatok                           |               | 1 000 000      |                   |            | 1 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 107          | I.                      | 7.  | Erdőgazdálkodás   |               | 3 000 000      |                   |            | 3 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 121          | I.                      | 21. | Család- és gyermekjóléti szolgálat  |               | 7 641 834      |                   |            |             | 7 641 834                  |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 123          | I.                      | 23. | Idősek nappali ellátása   |               |                |                   |            |             |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 108          | I.                      | 8.  | Önkormányzati tagdíjak  |               | 1 000 000      |                   |            | 1 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 109          | I.                      | 9.  | Önkormányzati rendezvények,<br>testvérvárosi kapcsolatok                      |               | 20 000 000     |                   |            | 20 000 000  |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 110          | I.                      | 10. | Egészségügyi és Szociális ellátás   |               | 146 143 000    | 95 700 000        | 12 350 000 | 38 093 000  |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 111          | I.                      | 11. | Képviselőtestület kiadásai  |               | 23 500 000     | 18 000 000        | 2 500 000  | 3 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 112          | I.                      | 12. | Közbiztonsági feladatok<br>mezőőr,Falugondnoki, tanyagondnoki<br>feladatok    |               | 5 142 300      | 3 413 760         | 443 789    | 1 284 751   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 113          | I.                      | 13. | Szociális házi gondozások ésszociális<br>étkeztetés                           |               | 20 374 920     | 8 276 800         | 1 075 984  | 11 022 136  |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 114          | I.                      | 14. | Bazsarózsa Népdalkör szakmai<br>programjána támogatása                        |               | 2 360 000      |                   |            | 2 360 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 115          | I.                      | 15. | Művelődési ház kulturális<br>programjának támogatása EMT-TE-B-B-<br>A-21-0525 |               | 2 669 062      | 550 000           | 119 062    | 2 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 119          | I.                      | 19. | Roma közösségek kulturális aktivizálása<br>EMT-TE-BD-0149                     |               | 4 000 000      |                   |            | 3 200 000   |                            |                          | 800 000      |              |                                  |                                     |                 |
| 1 120          | I.                      | 20. | Bölcsődei dolgozók továbbképzése<br>EFOP                                      |               | 1 097 072      |                   |            | 1 097 072   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 122          | I.                      | 22. | Köztisztasági feladatok   |               | 2 600 000      |                   |            | 2 600 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
|                |                         |     | Önkormányzati feladatok összesen  | 451 611 406   |                |                   |            |             |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
|                | I.                      |     | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK<br>ÖSSZESEN   | 451 611 406   | 462 279 313    | 205 282 723       | 24 159 532 | 216 353 968 | 7 641 834                  | 0                        | 8 841 256    | 0            | 0                                | 0                                   | 0               |
| 1 201          | II.                     | 1.  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat   |               | 40 000         |                   |            |             |                            | 40 000                   |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1202           | II.                     | 2.  | Bárányfelhő Egyesület   |               | 200 000        |                   |            |             |                            | 200 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1203           | II.                     | 3.  | Polgárőrség   |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1204           | II.                     | 4.  | Ezeréves Tölgy Egyesület  |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1205           | II.                     | 5.  | Bazsarózsa Népdalkör  |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1206           | II.                     | 6.  | Főnix Néptáncosok   |               | 150 000        |                   |            |             |                            | 150 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1207           | II.                     | 7.  | Tekeres Egyesület   |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1208           | II.                     | 8.  | Gyerek foci   |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1209           | II.                     | 9.  | Nyugdíjas klub  |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1210           | II.                     | 10. | Szakács Andor díj   |               | 100 000        |                   |            |             |                            | 100 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1211           | II.                     | 11. | Pro Magister  |               | 260 000        |                   |            |             |                            | 260 000                  |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1 212          | II.                     | 12. | Testvértelepülés támogatása   |               | 1 000 000      |                   |            |             |                            | 1 000 000                |              |              |                                  |                                     |                 |
|                |                         |     | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN  | 2 500 000     |                |                   |            |             |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
|                | II.                     |     | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN  | 2 500 000     | 2 350 000      | 0                 | 0          | 0           | 0                          | 2 350 000                | 0            | 0            | 0                                | 0                                   | 0               |
| 1301           | III.                    | 1.  | Gyógyszertámogatás  |               | 500 000        |                   |            | 500 000     |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1302           | III.                    | 2.  | Temetési támogatás  |               | 400 000        |                   |            | 400 000     |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1303           | III.                    | 3.  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás   |               | 600 000        |                   |            | 600 000     |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1304           | III.                    | 4.  | Tanulmányi támogatás  |               | 2 470 000      |                   |            | 2 470 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1305           | III.                    | 5.  | Rendkívüli települési támogatás   |               | 4 000 000      |                   |            | 4 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1306           | III.                    | 6.  | Kamatmentes kölcsön   |               | 330 000        |                   |            | 330 000     |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1308           | III.                    | 8.  | Kelengye támogatás  |               | 1 700 000      |                   |            | 1 700 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1309           | III.                    | 9.  | Bursa Hungarica ösztöndíj program   |               | 1 000 000      |                   |            | 1 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |
| 1310           | III.                    | 10. | Mikulás csomag  |               | 1 000 000      |                   |            | 1 000 000   |                            |                          |              |              |                                  |                                     |                 |

| Részletező | Feladat /Rovat-<br>rend |     | Feladat megnevezése   | 2022.ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERVBŐL |            |             |                         |                       |               |              |                            |                             |                 |
|------------|-------------------------|-----|---|---------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|            |                         |     |   | 2022.ÉVI TERV | 2023. ÉVI TERV | K1 Személyi       | K2 Járulék | K3 Dologi   | K4 Ellátottak juttatása | K5 Működési támogatás | K6 Beruházás  | K7 Felújítás | K8 Egyéb felhalm. kiadások | K9 Finanszírozási műveletek | K513 Tartalékok |
| 1311       | III.                    | 11. | Karácsonyi étel-miszer csomag vagy melegíthető támogatás                |               | 8 000 000      |                   |            |             | 8 000 000               |                       |               |              |                            |                             |                 |
|            |                         |     | Szociális ellátások összesen  | 0             |                |                   |            |             |                         |                       |               |              |                            |                             |                 |
|            | III.                    |     | ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN                     | 0             | 20 000 000     | 0                 | 0          | 0           | 20 000 000              | 0                     | 0             | 0            | 0                          | 0                           | 0               |
| 1 403      | IV.                     | 3.  | Településrendezési terv   |               | 14 000 000     |                   |            |             |                         |                       | 14 000 000    |              |                            |                             |                 |
| 1 404      | IV.                     | 4.  | Útépítések, járdaépítések és felújítások                                |               | 12 000 000     |                   |            |             |                         |                       | 10 000 000    | 2 000 000    |                            |                             |                 |
| 1 405      | IV.                     | 5.  | A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042   |               | 374 190 526    | 10 000 000        | 1 300 000  | 395 141     |                         |                       | 362 495 385   |              |                            |                             |                 |
| 1 406      | IV.                     | 6.  | Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042         |               | 61 270 000     |                   |            | 10 000 000  |                         |                       | 51 270 000    |              |                            |                             |                 |
| 1 407      | IV.                     | 7.  | Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010               |               | 296 969 843    | 3 000 000         | 400 000    | 569 843     |                         |                       | 293 000 000   |              |                            |                             |                 |
| 1 410      | IV.                     | 10. | Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészség ház                  |               | 42 546 000     |                   |            |             |                         |                       |               | 42 546 000   |                            |                             |                 |
| 1 411      | IV.                     | 11. | Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21 |               | 23 905 676     |                   |            |             |                         |                       | 23 905 676    |              |                            |                             |                 |
| 1 412      | IV.                     | 12. | Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021          |               | 35 553 802     |                   |            |             |                         |                       | 2 550 160     | 33 003 642   |                            |                             |                 |
| 1 413      | IV.                     | 13. | Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021                                |               | 15 000 000     |                   |            |             |                         |                       | 15 000 000    |              |                            |                             |                 |
| 1 414      | IV.                     | 14. | Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076                       |               | 496 189 917    | 2 600 000         | 400 000    | 810 000     |                         |                       | 442 379 917   | 50 000 000   |                            |                             |                 |
| 1 415      | IV.                     | 15. | Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054                         |               | 1 187 325      |                   |            |             |                         |                       | 1 187 325     |              |                            |                             |                 |
| 1 415      | IV.                     | 16. | Ingatlan beszerzések  |               | 27 225 000     |                   |            |             |                         |                       | 27 225 000    |              |                            |                             |                 |
|            |                         |     | Felújítási, beruházási célok összesen                                   | 556 094 629   |                |                   |            |             |                         |                       |               |              |                            |                             |                 |
|            | IV.                     |     | FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN                                   | 556 094 629   | 1 400 038 089  | 15 600 000        | 2 100 000  | 11 774 984  | 0                       | 0                     | 1 243 013 463 | 127 549 642  | 0                          | 0                           | 0               |
| 1 501      | V.                      | 1.  | Útépítés, járdaépítés   | 0             | 500 000        |                   |            |             |                         |                       |               |              | 500 000                    |                             |                 |
|            | V.                      |     | FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                       | 0             | 500 000        | 0                 | 0          | 0           | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 500 000                    | 0                           | 0               |
| 1 603      | VI.                     | 3.  | 2021. évi költségvetési támogatás visszafizetése                        |               | 1 135 587      |                   |            |             |                         | 1 135 587             |               |              |                            |                             |                 |
|            | VI.                     |     | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK  | 17 735 462    | 1 135 587      | 0                 | 0          | 0           | 0                       | 1 135 587             | 0             | 0            | 0                          | 0                           | 0               |
|            | VII.                    |     | CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN  | 0             | 0              | 0                 | 0          | 0           | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 0                          | 0                           | 0               |
| 1 801      | VIII.                   | 1.  | Tartalék rendkívüli működési kiadásokra                                 | 20 257 984    | 60 000 000     |                   |            |             |                         |                       |               |              |                            |                             | 60 000 000      |
| 1 802      | VIII.                   | 2.  | Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra                             |               | 40 000 000     |                   |            |             |                         |                       |               |              |                            |                             | 40 000 000      |
|            | VIII.                   |     | ÁLTALÁNOS TARTALÉK  | 20 257 984    | 100 000 000    | 0                 | 0          | 0           | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 0                          | 0                           | 100 000 000     |
|            | I-VIII.                 |     | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA   | 1 048 199 481 | 1 986 302 989  | 220 882 723       | 26 259 532 | 228 128 952 | 27 641 834              | 3 485 587             | 1 251 854 719 | 127 549 642  | 500 000                    | 0                           | 100 000 000     |
| 1 901      | IX.                     | 1.  | Mikepércs Önkormányzat étkező konyha                                    | 118 789 022   | 158 000 000    | 32 357 650        | 4 211 893  | 121 430 457 |                         |                       | 0             |              |                            |                             |                 |
| 11 001     | X.                      | 1.  | Mikepércsi Bölcsőde   | 58 270 468    | 74 500 000     | 58 352 515        | 7 781 306  | 8 166 179   |                         |                       | 200 000       |              |                            |                             |                 |
| 11 101     | XI.                     | 1.  | Csodavár Óvoda  | 153 157 049   | 171 169 078    | 128 780 396       | 16 651 110 | 16 341 579  |                         |                       | 9 395 993     |              |                            |                             |                 |
| 11 201     | XII.                    | 1.  | Wass Albert Közösségi Ház és könyvtár                                   | 15 463 631    | 20 600 000     | 12 235 410        | 1 590 603  | 5 588 987   |                         |                       | 1 185 000     |              |                            |                             |                 |
| 11 301     | XIII.                   | 1.  | Mikepércsi Polgármesteri Hivatal  | 87 587 005    | 131 100 356    | 99 005 547        | 13 012 870 | 18 081 939  |                         |                       | 1 000 000     |              |                            |                             |                 |
|            | XIII.                   |     | Önkormányzati Hivatal összesen  | 87 587 005    | 131 100 356    | 99 005 547        | 13 012 870 | 18 081 939  | 0                       | 0                     | 1 000 000     | 0            | 0                          | 0                           | 0               |
|            | I-XIII.                 |     | ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN                                | 1 481 466 656 | 2 541 672 423  | 551 614 241       | 69 507 314 | 397 738 093 | 27 641 834              | 3 485 587             | 1 263 635 712 | 127 549 642  | 500 000                    | 0                           | 100 000 000     |

**Mikepércs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai**  
**A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)**  
**(adatok forintban)**

| Sorszám   | Jogcím<br>(Kvt. tv. 2. sz.) | Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése  | Megalapozó<br>felmérés | Kiegészítő<br>támogatás | Eredeti<br>előirányzat |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
|   | <b>1.1.</b>                 | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>137 852 935</b>     | <b>2 450 000</b>        | <b>140 302 935</b>     |
| 1.  | 1.1.1.1.                    | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 91 194 390             |                         | 91 194 390             |
| 2.  | 1.1.1.2.                    | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása   | 6 232 200              |                         | 6 232 200              |
| 3.  | 1.1.1.3.                    | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása  | 13 969 500             | 2 450 000               | 16 419 500             |
| 4.  | 1.1.1.4.                    | Településüzemeltetés - köztemető támogatása   | 893 265                |                         | 893 265                |
| 5.  | 1.1.1.5.                    | Településüzemeltetés - közutak támogatása   | 9 445 730              |                         | 9 445 730              |
| 6.  | 1.1.1.6.                    | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 14 957 600             |                         | 14 957 600             |
| 7.  | 1.1.1.7.                    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 1 160 250              |                         | 1 160 250              |
| 8.  | <b>1.2.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  | <b>170 735 270</b>     | <b>0</b>                | <b>170 735 270</b>     |
| 9.  | 1.2.1.1.                    | Óvodaműködtetési támogatás  | 28 470 000             |                         | 28 470 000             |
| 10.   | 1.2.1.3.                    | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás   | 700 000                |                         | 700 000                |
| 11.   | 1.2.2.1.                    | Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 98 942 520             |                         | 98 942 520             |
| 12.   | 1.2.3.1.1.1.                | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása          | 935 380                |                         | 935 380                |
| 13.   | 1.2.3.1.1.2.                | Mesterpedagógus, kutatótanár kiegészítő támogatása  | 1 743 970              |                         | 1 743 970              |
| 14.   | 1.2.5.1.1.                  | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása   | 39 943 400             |                         | 39 943 400             |
| 15.   | <b>1.3.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                       | <b>101 604 784</b>     | <b>0</b>                | <b>101 604 784</b>     |
| 16.   | <b>1.3.1.</b>               | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>                                 | <b>29 994 000</b>      |                         | <b>29 994 000</b>      |
| 17.   | <b>1.3.2.</b>               | <b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása</b>  | <b>20 200 084</b>      |                         | <b>20 200 084</b>      |
| 18.   | 1.3.2.1.                    | Család-és gyermekjóléti szolgálat   | 5 641 834              |                         | 5 641 834              |
| 19.   | 1.3.2.3.1.                  | Szociális étkeztetés  | 3 395 260              |                         | 3 395 260              |
| 20.   | 1.3.2.4.2.                  | Személyi gondozás   | 6 020 690              |                         | 6 020 690              |
| 21.   | 1.3.2.5.                    | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás  | 5 142 300              |                         | 5 142 300              |
| 22.   | <b>1.3.3.</b>               | <b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   | <b>51 410 700</b>      |                         | <b>51 410 700</b>      |
| 23.   | 1.3.3.1.1.                  | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácadók bértámogatása  | 27 962 800             |                         | 27 962 800             |
| 24.   | 1.3.3.1.2.                  | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                     | 23 447 900             |                         | 23 447 900             |
| 25.   | 1.3.3.2.                    | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | 0                      |                         | 0                      |
| 26.   | <b>1.3.4.</b>               | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek)</b> | <b>0</b>               |                         | <b>0</b>               |
| 27.   | 1.3.4.1.                    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   | 0                      |                         | 0                      |
| 28.   | 1.3.4.2.                    | Intézményüzemeltetési támogatás   | 0                      |                         | 0                      |
| 29.   | <b>1.4.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>46 199 634</b>      | <b>0</b>                | <b>46 199 634</b>      |
| 30.   | <b>1.4.1.</b>               | <b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>  | <b>42 923 274</b>      |                         | <b>42 923 274</b>      |
| 31.   | 1.4.1.1.                    | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   | 27 921 102             |                         | 27 921 102             |
| 32.   | 1.4.1.2.                    | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás   | 15 002 172             |                         | 15 002 172             |
| 33.   | <b>1.4.2.</b>               | <b>Szünidei étkeztetés támogatása</b>   | <b>3 276 360</b>       |                         | <b>3 276 360</b>       |
| 34.   | <b>1.5.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>11 821 846</b>      |                         | <b>11 821 846</b>      |
| 35.   | 1.5.2.                      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                      | 11 821 846             |                         | 11 821 846             |
| <b>A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:</b> |                             |   | <b>468 214 469</b>     | <b>2 450 000</b>        | <b>470 664 469</b>     |
| 37.   | 2.3.3.                      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása   | 1 989 523              |                         | 1 989 523              |
| <b>Összes támogatás</b>   |                             |   | <b>470 203 992</b>     | <b>2 450 000</b>        | <b>472 653 992</b>     |



### Mikepércs Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkerete

| Sorszám   | Költségvetési szerv megnevezése              | Engedélyezett létszámkeret |                 |                  |                                    |  |          |
|-----------|--|----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--|----------|
|           |  | Polgármester               | Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egészségügyi szolgálati jogviszony | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók | Összesen |
| 1.        | Mikepércs Községi Önkormányzat               | 1                          |                 | 4                | 10                                 | 10                                       | 25       |
| 2.        | Mikepércsi Polgármesteri Hivatal             |                            | 18              |                  |                                    |  | 18       |
| 3.        | Csodavár Óvoda                               |                            |                 | 28               |                                    |  | 28       |
| 4.        | Mikepércs Községi Önkormányzat Étkező-konyha |                            |                 | 2                |                                    | 8  | 10       |
| 5.        | Wass Albert közösségi ház és könyvtár        |                            |                 |                  |                                    | 3  | 3        |
| 6.        | Mikepércsi Bölcsőde                          |                            |                 | 10               |                                    |  | 10       |
| Összesen: |  | 1                          | 18              | 44               | 10                                 | 21                                       | 94       |

| Ssz. | Projekt címe  | Projekt teljes költsége Ft-ban | Támogatás összege Ft-ban | Önerő mértéke Ft-ban | 2022.12.31-ig beérkezett támogatás összege Ft-ban | Felhasznált támogatási összeg 2022.12.31ig Ft-ban | Önerő felhasznált összeg 2022.12.31ig | Fejlesztési vagy működési átvett pénzeszköz | 2023. évi terv (bevételek) | 2023. évi terv (kiadások) | K1         | K2        | K3         | K6            | K7          | K513 |           |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 1    | A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042  | 380 260 942                    | 358 765 557              | 21 495 385           | 221 621 341                                       | 6 070 416   | 0                                     | 215 550 925                                 | 137 144 216                | 374 190 526               | 10 000 000 | 1 300 000 | 395 141    | 362 495 385   |             |      | 0         |
| 2    | Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00015  | 540 000 000                    | 540 000 000              | 255 888              | 37 030 000  | 21 780 000  |                                       | 15 250 000                                  | 46 020 000                 | 61 270 000                |            |           | 10 000 000 | 51 270 000    |             |      | 0         |
| 3    | Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010   | 308 405 803                    | 308 405 803              |                      | 196 500 611                                       | 11 432 960  |                                       | 185 067 651                                 | 111 902 192                | 296 969 843               | 3 000 000  | 400 000   | 569 843    | 293 000 000   |             |      | 0         |
| 4    | Külterületi utak fejlesztése VP-6.-7.2.1.-7.4.1.2-16  |                                |                          |                      |   |   |                                       |   | 19 951 916                 |                           |            |           |            |               |             |      |           |
| 5    | Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészség ház  | 42 800 000                     | 40 000 000               | 2 800 000            | 40 000 000  | 254 000   |                                       | 40 000 000                                  |                            | 42 546 000                |            |           |            |               | 42 546 000  |      | 0         |
| 6    | Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1.-23-6-21 (Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület támogatása) | 23 905 676                     | 14 999 999               | 8 905 677            | 0   | 0   | 0                                     | 8 905 677                                   | 14 999 999                 | 23 905 676                |            |           |            | 23 905 676    |             |      | 0         |
| 7    | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/-ÖTF2021-3282927838   | 35 553 802                     | 29 999 998               | 5 553 804            | 29 999 998  |   |                                       | 29 999 998                                  | 0                          | 35 553 802                |            |           |            | 2 550 160     | 33 003 642  |      | 0         |
| 8    | Kommunális eszköz beszerzésMFP-KOEB/2021  | 15 000 000                     | 15 000 000               | 0                    | 15 000 000  | 0   |                                       | 15 000 000                                  | 0                          | 15 000 000                |            |           |            | 15 000 000    |             |      | 0         |
| 9    | Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076   | 499 999 917                    | 499 999 917              | 0                    |   |   |                                       | 0   | 496 189 917                | 496 189 917               | 2 600 000  | 400 000   | 810 000    | 442 379 917   | 50 000 000  |      | 0         |
| 10   | Energetikai pályázat TOP-3.2.1-15-HB1-2013-000054   |                                |                          |                      |   |   |                                       | 1 187 325                                   | 0                          | 1 187 325                 |            |           |            | 1 187 325     |             |      | 0         |
|      | Mindösszesen beruházás  |                                |                          |                      |   |   |                                       | 510 961 576                                 | 826 208 240                | 1 346 813 089             | 15 600 000 | 2 100 000 | 11 774 984 | 1 191 788 463 | 125 549 642 | 0    | 0         |
|      |   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      |           |
| 1    | Bazsarózsa Népdalkör szakmai programjának támogatása  | 2 360 000                      | 2 360 000                | 0                    | 2 360 000   | 0   |                                       | 2 360 000                                   | 0                          | 2 360 000                 |            |           | 2 360 000  |               |             |      | 0         |
| 2    | Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-BD-20-0149   | 4 000 000                      | 4 000 000                | 0                    | 4 000 000   | 0   |                                       | 4 000 000                                   | 0                          | 4 000 000                 |            |           | 3 200 000  | 800 000       |             |      | 0         |
| 3    | Művelődési Ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525  | 5 000 000                      | 5 000 000                | 0                    | 5 000 000   | 2 330 938   |                                       | 2 669 062                                   | 0                          | 2 669 062                 | 550 000    | 119 062   | 2 000 000  |               |             |      | 0         |
| 4    | Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP   |                                |                          |                      |   |   |                                       | 1 097 072                                   | 0                          | 1 097 072                 |            |           |            |               |             |      | 1 097 072 |
|      | Mindösszesen működési   |                                |                          |                      |   |   |                                       | 10 126 134                                  | 0                          | 10 126 134                | 550 000    | 119 062   | 7 560 000  | 800 000       | 0           | 0    | 1 097 072 |
|      |   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      |           |
|      | Wass Albert Községi Ház és Könyvtár   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      | 0         |
| 1    | Népművészeti Kollégium CSP-Tárgyalató 106107/02392  | 700 000                        | 700 000                  | 0                    | 700 000   | 330 000   |                                       | 370 000                                     | 0                          | 370 000                   | 100 000    | 20 000    | 250 000    |               |             |      | 0         |
| 2    | Népművészeti Községek megerősítése EMET/16019-2/2022  | 354 000                        | 300 000                  | 54 000               | 300 000   | 107 232   |                                       | 246 768                                     | 0                          | 246 768                   | 218 000    | 28 768    |            |               |             |      | 0         |
|      |   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      | 0         |
|      | Mikepércsi Bölcsőde   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      | 0         |
| 1    | Családbarát munkahelyek kialakítása CSP-CSMB-220050   | 1 500 000                      | 1 500 000                | 0                    | 1 500 000   | 0   |                                       | 1 500 000                                   | 0                          | 1 500 000                 | 937 500    | 262 500   | 300 000    |               |             |      | 0         |
|      |   |                                |                          |                      |   |   |                                       |   |                            |                           |            |           |            |               |             |      | 0         |
|      | Mindösszesen  | 1 845 926 140                  | 1 807 171 274            | 39 010 754           | 540 151 950                                       | 39 537 376  | 0                                     | 523 204 478                                 | 826 208 240                | 1 359 055 991             | 17 405 500 | 2 530 330 | 19 884 984 | 1 192 588 463 | 125 549 642 | 0    | 1 097 072 |

Mikepércs Községi Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások (Adatok: forintban)

| Közvetett támogatások |   | Egység | 2022.                 |                  | 2023.                 |                  |
|-----------------------|---|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                       |   |        | Érintett létszám (fő) | Összeg forintban | Érintett létszám (fő) | Összeg forintban |
| 1.                    | Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél                          |        | 270                   | 22 063 473       | 322                   | 25 879 525       |
|                       | 100%-os kedvezmény  | fő     | 209                   | 19 388 905       | 243                   | 22 485 900       |
|                       | 50%-os kedvezmény   | fő     | 61                    | 2 674 568        | 79                    | 3 393 625        |
| 2.                    | Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény                        | -      |                       |                  |                       |                  |
| 3.                    | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |        |                       |                  |                       |                  |
| 4.                    | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.                           |        |                       |                  |                       |                  |

Mikepércs Községi Önkormányzat feladatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok  
szerinti bontásban (Adatok: forintban)

| Ssz. | Feladat | Feladat megnevezése   | 2023. ÉVI TERV | Bevételi források 2023. évi költségvetés |               |            |             |             |            |
|------|---------|---|----------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
|      |         | Kötelező feladatok  |                | Saját bevétel                            | Hitelfelvétel | Maradvány  | Támogatások | Kp.Kv.tám.  | Helyi adó  |
| 1.   | I.      | 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok   | 8 000 000      | 1 767 800                                |               |            |             | 6 232 200   | 0          |
| 2.   | I.      | 2. Közvilágítási feladatok  | 24 000 000     | 7 580 500                                |               |            |             | 16 419 500  | 0          |
| 3.   | I.      | 3. Köztemető üzemeltetés támogatás  | 3 000 000      |  |               |            |             | 893 265     | 2 106 735  |
| 4.   | I.      | 4. Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás                                       | 20 000 000     |  |               |            |             | 9 445 730   | 10 554 270 |
| 5.   | I.      | 5. Közfoglalkoztatási programok hosszútávú  | 22 787 928     |  |               | 2 237 000  |             | 20 550 928  | 0          |
| 6.   | I.      | 16. Közfoglalkoztatási programok Start  | 27 468 736     |  |               | 2 422 200  |             | 25 046 536  | 0          |
| 7.   | I.      | 6. Község- és létesítmény üzemeltetés   | 116 494 461    | 18 337 270                               |               | 16 698 939 | 4 951 916   | 16 117 850  | 60 388 486 |
| 8.   | I.      | 17. Mezőgazdasági területekkel kapcsolatos feladatok                                    | 1 000 000      |  |               |            |             | 1 000 000   | 0          |
| 9.   | I.      | 7. Erdőgazdálkodás  | 3 000 000      |  |               |            |             |             | 3 000 000  |
| 10.  | I.      | 21. Család- és gyermekjóléti szolgálat  | 7 641 834      |  |               |            |             | 5 641 834   | 2 000 000  |
| 12.  | I.      | 8. Önkormányzati tagdíjak,  | 1 000 000      |  |               | 1 000 000  |             |             | 0          |
| 13.  | I.      | 9. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok                                | 20 000 000     |  |               | 20 000 000 |             |             | 0          |
| 14.  | I.      | 10. Egészségügyi és Szociális ellátás   | 146 143 000    |  |               |            |             | 146 143 000 | 0          |
| 15.  | I.      | 11. Képviselőtestület kiadásai  | 23 500 000     |  |               | 20 000 000 |             |             | 3 500 000  |
| 16.  | I.      | 12. Közbiztonsági feladatok mezőőr, Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok               | 5 142 300      |  |               |            |             | 5 142 300   | 0          |
| 17.  | I.      | 13. Szociális házi gondozások   | 20 374 920     |  |               |            |             | 9 415 950   | 10 958 970 |
| 18.  | I.      | 14. Bazarozsa Népdalkör szakmai programjána támogatása                                  | 2 360 000      |  |               |            | 2 360 000   |             | 0          |
| 19.  | I.      | 15. Művelődési ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525              | 2 669 062      |  |               |            | 2 669 062   |             | 0          |
| 20.  | I.      | 19. Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-BD-0149                              | 4 000 000      |  |               |            | 4 000 000   |             | 0          |
| 21.  | I.      | 20. Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP   | 1 097 072      |  |               |            | 1 097 072   |             | 0          |
| 22.  | I.      | 22. Köztisztasági feladatok   | 2 600 000      |  |               |            |             |             | 2 600 000  |
| 22.  | II.     | 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  | 40 000         |  |               |            |             |             | 40 000     |
| 23.  | II.     | 3. Polgárőrség  | 100 000        |  |               |            |             |             | 100 000    |
| 24.  | III.    | 1. Gyógyszertámogatás   | 500 000        |  |               |            |             |             | 500 000    |
| 25.  | III.    | 2. Temetési támogatás   | 400 000        |  |               |            |             |             | 400 000    |
| 26.  | III.    | 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  | 600 000        |  |               |            |             |             | 600 000    |
| 27.  | III.    | 4. Tanulmányi támogatás   | 2 470 000      |  |               |            |             |             | 2 470 000  |
| 28.  | III.    | 5. Rendkívüli települési támogatás  | 4 000 000      |  |               |            |             |             | 4 000 000  |
| 29.  | III.    | 6. Kamatmentes kölcsön  | 330 000        |  |               |            |             |             | 330 000    |
| 30.  | III.    | 7. Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági termékekből összeállított csomag | 0              |  |               |            |             |             | 0          |
| 31.  | III.    | 8. Kelengye támogatás   | 1 700 000      |  |               |            |             |             | 1 700 000  |
| 32.  | III.    | 9. Meleg otthon támogatás   | 1 000 000      |  |               |            |             |             | 1 000 000  |
| 33.  | III.    | 10. Mikulás csomag  | 1 000 000      |  |               |            |             |             | 1 000 000  |
| 34.  | III.    | 11. Karácsonyi élelmiszer csomag  | 8 000 000      |  |               |            |             |             | 8 000 000  |
| 35.  | IV.     | 3. Településrendezési terv  | 14 000 000     |  |               | 14 000 000 |             |             | 0          |
| 36.  | IV.     | 4. Útépítések, járdaépítések és felújítások   | 12 000 000     |  |               | 10 000 000 | 2 000 000   |             | 0          |
| 37.  | IV.     | 5. A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042                | 374 190 526    |  |               | 21 495 385 | 352 695 141 |             | 0          |
| 38.  | IV.     | 6. Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-15-HB1-201-00042                        | 61 270 000     |  |               |            | 61 270 000  |             | 0          |

Mikepércs Községi Önkormányzat feladatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok  
szerinti bontásban (Adatok: forintban)

| Ssz.                            | Feladat | Feladat megnevezése   | 2023. ÉVI TERV | Bevételi források 2023. évi költségvetés |               |             |               |             |             |
|---------------------------------|---------|---|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| I.                              |         | Kötelező feladatok  |                | Saját bevétel                            | Hitelfelvétel | Maradvány   | Támogatások   | Kp.Kv.tám.  | Helyi adó   |
| 39.                             | IV.     | 7. Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010                | 296 969 843    |  |               |             | 296 969 843   |             | 0           |
| 40.                             | IV.     | 10. Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészség ház                  | 42 546 000     |  |               | 2 546 000   | 40 000 000    |             | 0           |
| 41.                             | IV.     | 11. Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21 | 23 905 676     |  |               |             | 23 905 676    |             | 0           |
| 42.                             | IV.     | 12. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021         | 35 553 802     | 5 553 804                                |               |             | 29 999 998    |             | 0           |
| 43.                             | IV.     | 13. Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021                                | 15 000 000     |  |               |             | 15 000 000    |             | 0           |
| 44.                             | IV.     | 14. Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076                       | 496 189 917    |  |               |             | 496 189 917   |             | 0           |
| 45.                             | IV.     | 15. Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054                         | 1 187 325      |  |               |             | 1 187 325     |             | 0           |
| 46.                             | IV.     | 16. Ingatlan beszerzések  | 27 225 000     | 7 840 329                                |               | 19 384 671  |               |             | 0           |
| 47.                             | VI.     | 3 2021. évi költségvetési támogatás visszafizetése                          | 1 135 587      | 1 135 587                                |               |             |               |             | 0           |
| 48.                             | VIII.   | 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra                                  | 60 000 000     |  |               | 55 808 461  |               |             | 4 191 539   |
| 49.                             | VIII.   | 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra                              | 40 000 000     |  |               | 25 000 000  | 15 000 000    | 0           | 0           |
| 50.                             | IX.     | 1. Mikepércs Önkormányzat étkező konyha                                     | 158 000 000    | 90 618 403                               |               | 1 187 963   |               | 66 193 634  | 0           |
| 51.                             | X.      | 1. Mikepércsi Bölcsőde  | 74 500 000     | 9 427 330                                |               | 2 161 970   | 1 500 000     | 61 410 700  | 0           |
| 52.                             | XI.     | 1. Csodavár Óvoda   | 171 169 078    |  |               | 433 808     |               | 170 735 270 | 0           |
| 53.                             | XII.    | 1. Wass Albert Közösségi Ház és könyvtár                                    | 20 600 000     | 5 570 008                                |               | 601 855     | 616 768       | 13 811 369  | 0           |
| 54.                             | XIII.   | 1. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal   | 87 837 239     | 2 000 000                                |               | 24 736 997  |               | 61 100 241  | 0           |
| Kötelező feladatok összesen     |         |   | 2 495 699 306  | 149 831 031                              | 0             | 239 715 249 | 1 351 412 718 | 635 300 307 | 119 440 000 |
| II.                             |         | Nem kötelező feladatok  |                |  |               |             |               |             | 0           |
| 1.                              | II.     | 2. Bárányfelhő Egyesület  | 200 000        |  |               |             |               |             | 200 000     |
| 2.                              | II.     | 4. Ezeréves Tölgy Egyesület   | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 3.                              | II.     | 5. Bazsrózsa Népdalkör  | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 4.                              | II.     | 6. Főnix Néptáncosok  | 150 000        |  |               |             |               |             | 150 000     |
| 5.                              | II.     | 7. Tekerés Egyesület  | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 6.                              | II.     | 8. Gyerek foci  | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 7.                              | II.     | 9. Nyugdíjas klub   | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 8.                              | II.     | 10. Szakács Andor díj   | 100 000        |  |               |             |               |             | 100 000     |
| 9.                              | II.     | 11. Pro Magister  | 260 000        |  |               |             |               |             | 260 000     |
| 8.                              | II.     | 12. Testvértelepülés támogatása   | 1 000 000      |  |               |             |               |             | 1 000 000   |
| 9.                              | V.      | 1. Útépítés, járdaépítés  | 500 000        |  |               |             |               |             | 500 000     |
| Nem kötelező feladatok összesen |         |   | 2 710 000      | 0  | 0             | 0           | 0             | 0           | 2 710 000   |
| III.                            |         | Államigazgatási feladatok (Önk. Hivatal összesen                            | 43 263 117     | 13 168 969                               | 0             | 0           | 0             | 30 094 149  | 0           |
| 1.                              | XIII.   | 1. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal   | 43 263 117     | 13 168 969                               |               |             |               | 30 094 149  | 0           |
| Önkormányzat összesen           |         |   | 2 541 672 423  | 163 000 000                              | 0             | 239 715 249 | 1 351 412 718 | 665 394 456 | 122 150 000 |

| Sz.         | M e g n e v e z é s                            | 2023 eredeti         | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusz-tus         | Szeptember         | Október            | Novem-ber          | Decem-ber          | Év összesen          |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                               |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| B1          | Működési c. tám.-ok Áht.-n belülről            | 665 394 456          | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 55 449 538         | 665 394 456          |
| B2          | Felhalmozási c. tám.-ok Áht.-n belülről        | 828 208 240          | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 69 017 353         | 828 208 240          |
| B3          | Közhatalmi bevételek                           | 122 150 000          | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 10 179 167         | 122 150 000          |
| B4          | Működési bevételek                             | 158 000 000          | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 13 166 667         | 158 000 000          |
| B5          | Felhalmozási bevételek                         | 5 000 000            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 5 000 000            |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök              | 12 242 902           | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 1 020 242          | 12 242 902           |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 510 961 576          | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 42 580 131         | 510 961 576          |
| B8          | Finanszírozás pénzmaradványból                 | 239 715 249          | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 19 976 271         | 239 715 249          |
| <b>B1-8</b> | <b>Bevételek összesen</b>                      | <b>2 541 672 423</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>2 541 672 423</b> |
|             |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Sz.         | M e g n e v e z é s                            | 2022 eredeti         | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusz-tus         | Szeptem-ber        | Október            | Novem-ber          | Decem-ber          | Év összesen          |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| K1          | Személyi juttatások                            | 551 614 241          | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 45 967 853         | 551 614 241          |
| K2          | Járadékok                                      | 69 507 314           | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 5 792 276          | 69 507 314           |
| K3          | Dologi kiadások                                | 397 738 093          | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 33 144 841         | 397 738 093          |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 27 641 834           | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 2 303 486          | 27 641 834           |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 3 485 587            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 290 466            | 3 485 587            |
| K6          | Beruházások                                    | 1 263 635 712        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 105 302 976        | 1 263 635 712        |
| K7          | Felújítások                                    | 127 549 642          | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 10 629 137         | 127 549 642          |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 500 000              | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 41 667             | 500 000              |
| K9          | Finanszírozási kiadás                          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| K5          | Tartalék                                       | 100 000 000          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 8 333 333          | 100 000 000          |
| K9          | Intézményfinanszírozás                         |                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>K1-9</b> | <b>Kiadások összesen</b>                       | <b>2 541 672 423</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>211 806 035</b> | <b>2 541 672 423</b> |

Mikepércs Községi Önkormányzat  
Áht. 29/A -a szerinti középtávú terve (Adatok: forintban)

| Megnevezés  | Tárgyév (2023.)    | Tárgyévét követő<br>1. évben | Tárgyévét követő<br>2. évben | Tárgyévét követő<br>3. évben |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Helyi adók  | 122 150 000        | 122 150 000                  | 122 150 000                  | 122 150 000                  |
| Készletértékesítés  | 10 000 000         | 10 000 000                   | 10 000 000                   | 10 000 000                   |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 37 000 000         | 37 000 000                   | 37 000 000                   | 37 000 000                   |
| Tulajdonosi bevételek   | 60 000 000         | 20 000 000                   | 10 000 000                   | 10 000 000                   |
| Egyéb működési bevételek  | 2 500 000          | 2 500 000                    | 2 500 000                    | 2 500 000                    |
| Ellátási díjak  | 27 500 000         | 27 500 000                   | 27 500 000                   | 27 500 000                   |
| Áfabevételek  | 21 000 000         | 21 000 000                   | 21 000 000                   | 21 000 000                   |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Tárgyi eszköz és immateriális javak, részesedés, vállalat<br>értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Sajátbevételek</b>   | <b>280 150 000</b> | <b>240 150 000</b>           | <b>230 150 000</b>           | <b>230 150 000</b>           |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési<br/>kötelezettség</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)   | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési<br>kötelezettség  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség   | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség   | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0                  | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő<br/>fizetési kötelezettség (20+...27)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-28)</b>   | <b>280 150 000</b> | <b>240 150 000</b>           | <b>230 150 000</b>           | <b>230 150 000</b>           |
| <b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>   | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>                 |