

| Részletes feladat /rovatrend | Feladat megnevezése  | 2022.ÉVI TERV      |                    | 2023.ÉVI TERV      |                   | 2023.ÉVI TERVBŐL   |                   |            |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                              |  | 2022.ÉVI TERV      | 2023.ÉVI TERV      | 2023.ÉVI TERV      | 2023.ÉVI TERV     | K1 Személyi        | K2 Járulékok      | K3 Dologi  | K4 Ellátottak juttatása | K5 Működési támogatás | K6 Beruházás | K7 Felújítás | K8 Egyéb felhatalmazások | K9 Törvényes közigazgatási feladatok | K513 Tartalékok |          |          |          |          |          |  |
| 1.101 I.                     | 1. Zöldterület kezelés   |                    | 8 000 000          |                    | 8 000 000         |                    |                   | 8 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.102 I.                     | 2. Közülgálási feladatok   |                    | 24 000 000         |                    | 24 000 000        |                    |                   | 24 000 000 |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.103 I.                     | 3. Köztemető üzemeltetés támogatás                               |                    | 3 000 000          |                    | 3 000 000         |                    |                   | 3 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.104 I.                     | 4. Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás                |                    | 20 000 000         |                    | 20 000 000        |                    |                   | 20 000 000 |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.105 I.                     | 5. Közfoglalkoztatói programok hosszútávú                        |                    | 22 787 928         |                    | 22 787 928        | 20 608 800         | 1 337 872         |            |                         |                       |              |              |                          | 841 256                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.116 I.                     | 16. Közfoglalkoztatói programok Start                            |                    | 27 468 736         |                    | 27 468 736        | 21 574 400         | 1 415 136         | 4 479 200  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.116 I.                     | 6. Község- és létesítmény üzemeltetés                            |                    | 116 494 461        |                    | 116 494 461       | 37 158 963         | 4 917 689         | 67 217 809 |                         |                       |              |              |                          | 7 200 000                            |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.117 I.                     | 17. Mezőgazdasági területekkel kapcsolatos feladatok             |                    | 1 000 000          |                    | 1 000 000         |                    |                   | 1 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.107 I.                     | 7. Erdőgazdálkodás   |                    | 3 000 000          |                    | 3 000 000         |                    |                   | 3 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.121 I.                     | 21. Család- és gyermekjóléti szolgálat                           |                    | 7 641 834          |                    | 7 641 834         |                    |                   |            | 7 641 834               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.123 I.                     | 23. Idősek napközi ellátása                                      |                    | 1 000 000          |                    | 1 000 000         |                    |                   | 1 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.108 I.                     | 8. Önkormányzati tagdíjak  |                    | 20 000 000         |                    | 20 000 000        |                    |                   | 20 000 000 |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.109 I.                     | 9. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok         |                    | 146 148 000        |                    | 146 148 000       | 95 700 000         | 12 350 000        | 38 093 000 |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.110 I.                     | 10. Egységügyi és Szociális ellátás                              |                    | 23 500 000         |                    | 23 500 000        | 18 000 000         | 2 500 000         | 3 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.111 I.                     | 11. Képviselettestület kiadásai                                  |                    | 5 142 300          |                    | 5 142 300         | 3 413 760          | 443 789           | 1 284 751  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.112 I.                     | 12. Közbiztonsági feladatok                                      |                    | 20 374 920         |                    | 20 374 920        | 8 276 800          | 1 075 984         | 11 022 136 |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.113 I.                     | 13. Szociális házi gondozások ésszociális ellátás                |                    | 2 360 000          |                    | 2 360 000         |                    |                   | 2 360 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.114 I.                     | 14. Borsárosza Népdalkör szakmai programjainak támogatása        |                    | 2 669 062          |                    | 2 669 062         | 550 000            | 119 062           | 2 000 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.115 I.                     | 15. Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-B-B-A-21-0525 |                    | 4 000 000          |                    | 4 000 000         |                    |                   | 3 200 000  |                         |                       |              |              |                          | 800 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.119 I.                     | 19. Bolcsődei dolgozók továbbképzése EFOP                        |                    | 1 097 072          |                    | 1 097 072         |                    |                   | 1 097 072  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.120 I.                     | 20. Köztisztasági feladatok                                      |                    | 2 600 000          |                    | 2 600 000         |                    |                   | 2 600 000  |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.122 I.                     | 22. Önkormányzati feladatok összesen                             | 451 611 406        |                    |                    |                   |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| I.                           | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>451 611 406</b> | <b>462 279 313</b> | <b>205 282 723</b> | <b>24 159 532</b> | <b>216 353 968</b> | <b>7 641 834</b>  | <b>0</b>   | <b>8 841 256</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> |  |
| 1.201 II.                    | 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                 |                    | 40 000             |                    | 40 000            |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 40 000                               |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.202 II.                    | 2. Baranyafelhő Egyesület  |                    | 200 000            |                    | 200 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 200 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.203 II.                    | 3. Polgárháza  |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.204 II.                    | 4. Feszérvés Tölgy Egyesület                                     |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.205 II.                    | 5. Borsárosza Népdalkör  |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.206 II.                    | 6. Főnk Néptánosok   |                    | 150 000            |                    | 150 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 150 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.207 II.                    | 7. Tekerés Egyesület   |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.208 II.                    | 8. Gyerek foci   |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.209 II.                    | 9. Nyugdíjas klub  |                    | 100 000            |                    | 100 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 100 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.210 II.                    | 10. Szalkacs Andor díj   |                    | 260 000            |                    | 260 000           |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 260 000                              |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.211 II.                    | 11. Pro Magister   |                    | 1 000 000          |                    | 1 000 000         |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          | 1 000 000                            |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1.212 II.                    | 12. Testvéretelepülés támogatása                                 |                    | 2 500 000          |                    | 2 500 000         |                    |                   |            |                         |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| II.                          | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 500 000</b>   | <b>2 350 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>216 353 968</b> | <b>24 159 532</b> | <b>0</b>   | <b>2 350 000</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> |  |
| 1301 III.                    | 1. Gyógyisertámogatás  |                    | 500 000            |                    | 500 000           |                    |                   |            | 500 000                 |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1302 III.                    | 2. Temetési támogatás  |                    | 400 000            |                    | 400 000           |                    |                   |            | 400 000                 |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1303 III.                    | 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                           |                    | 600 000            |                    | 600 000           |                    |                   |            | 600 000                 |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1304 III.                    | 4. Tanulmányi támogatás  |                    | 2 470 000          |                    | 2 470 000         |                    |                   |            | 2 470 000               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1305 III.                    | 5. Rendkívüli települési támogatás                               |                    | 4 000 000          |                    | 4 000 000         |                    |                   |            | 4 000 000               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1306 III.                    | 6. Kamattmentes kölcsön  |                    | 330 000            |                    | 330 000           |                    |                   |            | 330 000                 |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1308 III.                    | 8. Községre támogatás  |                    | 1 700 000          |                    | 1 700 000         |                    |                   |            | 1 700 000               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1309 III.                    | 9. Borsos Hungarica ösztöndíj program                            |                    | 1 000 000          |                    | 1 000 000         |                    |                   |            | 1 000 000               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |
| 1310 III.                    | 10. Mikulás csomag   |                    | 1 000 000          |                    | 1 000 000         |                    |                   |            | 1 000 000               |                       |              |              |                          |                                      |                 |          |          |          |          |          |  |

| Részletes feladat / Rovatrend | Feladat megnevezése   | 2022. ÉVI TERV |   | 2023. ÉVI TERV |             | 2023. ÉVI TERVBŐL |              |            |                         |                       |               |              |                          |                                      |                 |            |             |
|-------------------------------|---|----------------|---|----------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
|                               |   | 2022. ÉVI TERV | 0 | 2023. ÉVI TERV | 8 000 000   | K1 Személyi       | K2 Járulékok | K3 Dologi  | K4 Ellátottak juttatása | K5 Működési támogatás | K6 Beruházás  | K7 Felújítás | K8 Egyéb felhatalmazások | K9 Törvényes közigazgatási költségek | K513 Tartalékok |            |             |
| 1311                          | Karácsonyi élelmiszer csomagvagy melegegthon támogatás                  |                | 0 | 8 000 000      |             |                   |              |            | 8 000 000               |                       |               |              |                          |                                      |                 |            |             |
| III.                          | <b>ÖNK. ÁLTAL FOYVÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>              | 0              | 0 | 20 000 000     | 0           | 0                 | 0            | 20 000 000 | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 0                        | 0                                    | 0               | 0          | 0           |
| 1403                          | Településrendezési terv   |                |   | 14 000 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 14 000 000                           |                 |            |             |
| 1404                          | Útépítések, járdaépítések és felújítások                                |                |   | 12 000 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 10 000 000                           |                 | 2 000 000  |             |
| 1405                          | A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00042    |                |   | 374 190 526    |             | 10 000 000        | 1 300 000    | 395 141    |                         |                       |               |              |                          | 362 495 385                          |                 |            |             |
| 1406                          | Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-15-HBI-201-00042           |                |   | 61 270 000     |             |                   |              | 10 000 000 |                         |                       |               |              |                          | 51 270 000                           |                 |            |             |
| 1407                          | Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HBI-2019-00010               |                |   | 296 969 843    |             | 3 000 000         | 400 000      | 569 843    |                         |                       |               |              |                          | 293 000 000                          |                 |            |             |
| 1410                          | Önkormányzati fejlesztések BMÖF/1-5/2022-Egészséghez                    |                |   | 42 546 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 42 546 000                           |                 |            |             |
| 1411                          | Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP-6-19-2.1.2-3-6-21 |                |   | 23 905 676     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 23 905 676                           |                 |            |             |
| 1412                          | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF/2021        |                |   | 35 553 802     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 2 550 160                            |                 | 33 003 642 |             |
| 1413                          | Kommunális eszköz beszerzés MFP-KÖB/2021                                |                |   | 15 000 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 15 000 000                           |                 |            |             |
| 1414                          | Elhívó település TOP-PIUSZ-1.2.1-21-HI-2022-00076                       |                |   | 496 189 917    |             | 2 600 000         | 400 000      | 810 000    |                         |                       |               |              |                          | 442 379 917                          |                 | 50 000 000 |             |
| 1415                          | Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HBI-2016-00054                         |                |   | 1 187 325      |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 1 187 325                            |                 |            |             |
| 1415                          | Ingatlan beszerzések Felújítási, beruházási célok összesen              | 556 094 629    |   | 27 225 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          | 27 225 000                           |                 |            |             |
| IV.                           | <b>FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN</b>                            | 556 094 629    | 0 | 1 400 038 089  | 15 600 000  | 2 100 000         | 11 774 984   |            | 0                       | 0                     | 1 243 013 463 | 127 549 642  | 500 000                  | 0                                    | 0               | 0          | 0           |
| V.                            | <b>Újépítés, járdapótlás FEHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>           | 0              | 0 | 500 000        | 0           | 0                 | 0            | 0          | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 500 000                  | 0                                    | 0               | 0          | 0           |
| 1603                          | 2021. évi költségvetési támogatás                                       |                |   | 1 135 587      |             |                   |              |            |                         | 1 135 587             |               |              |                          |                                      |                 |            |             |
| VII.                          | <b>CELTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>   | 17 735 462     | 0 | 1 135 587      | 0           | 0                 | 0            | 0          | 0                       | 1 135 587             | 0             | 0            | 0                        | 0                                    | 0               | 0          | 0           |
| 1801                          | Tartalék rendkívüli működési kiadásokra                                 | 20 257 984     |   | 60 000 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          |                                      |                 |            | 60 000 000  |
| 1802                          | Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra                             |                |   | 40 000 000     |             |                   |              |            |                         |                       |               |              |                          |                                      |                 |            | 40 000 000  |
| VIII.                         | <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>                                      | 20 257 984     |   | 100 000 000    | 0           | 0                 | 0            | 0          | 0                       | 0                     | 0             | 0            | 0                        | 0                                    | 0               | 0          | 100 000 000 |
| I-VIII.                       | <b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA</b>                                  | 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                          |                 |            |             |
| 1901                          | Mikepércs Önkormányzat étező könyve                                     |                |   | 158 000 000    |             | 32 357 650        | 4 211 893    |            |                         |                       |               |              |                          | 0                                    |                 |            |             |
| 11001                         | Mikepércsi Bölcsőde   |                |   | 74 500 000     |             | 58 352 515        | 7 781 306    |            |                         |                       |               |              |                          | 200 000                              |                 |            |             |
| 11101                         | Csodavár Óvoda  |                |   | 171 169 078    |             | 128 780 396       | 16 651 110   |            |                         |                       |               |              |                          | 9 395 953                            |                 |            |             |
| 11201                         | Messe Albert Községi Ház és könyvtár                                    |                |   | 20 600 000     |             | 12 235 410        | 1 590 603    |            |                         |                       |               |              |                          | 1 185 000                            |                 |            |             |
| 11301                         | Mikepércsi Polgármesteri Hivatal  |                |   | 131 100 356    |             | 99 005 547        | 13 012 870   |            |                         |                       |               |              |                          | 1 000 000                            |                 |            |             |
| XIII.                         | <b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>                                   | 87 587 005     |   | 131 100 356    | 99 005 547  | 13 012 870        | 18 081 939   |            |                         |                       |               |              |                          | 1 000 000                            | 0               | 0          | 0           |
| I-XIII.                       | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>                         | 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                          |                 |            |             |