

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

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

Sz.	Feladat	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	2023. ÉVI TERV	Saját bevétel	Hitelfelvétel	Maradvány	Támogatások	Kp. Kv.tám.	Helyi adó
I.										
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- Egészségház		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 infrastruktúrális 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
50.	IX. 1.	Mikepércs Önkormányzat étkező könyha		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
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
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								
1.	II. 2.	Barányfelhő Egyesület		200 000						200 000
2.	II. 4.	Ezeréves Tölgy Egyesület		100 000						100 000
3.	II. 5.	Bazsróza 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.	Gyerekek 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, járdaeépítés		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