



szőrés	Részletezés	Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023.05.26. módosított	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTTBÓL											
				2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2023.	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	Kontroll	
ö		III.	<b>ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	1 403	IV. 3.	Településrendezési terv		14 000 000		14 000 000							14 000 000					0
ö	1 404	IV. 4.	Útépítések, járdaépítések és felújítások		12 000 000		12 000 000							10 000 000	2 000 000				0
ö	1 405	IV. 5.	A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042		374 190 526		374 190 526	10 000 000	1 300 000	395 141				362 495 385					0
ö	1 406	IV. 6.	Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042		61 270 000		61 270 000			10 000 000				51 270 000					0
ö	1 407	IV. 7.	Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010		296 969 843		296 969 843	3 000 000	400 000	569 843				293 000 000					0
ö	1 410	IV. 10.	Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Erőszögház		42 546 000		42 546 000								42 546 000				0
ö	1 411	IV. 11.	Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21		23 905 676		23 905 676							23 905 676					0
ö	1 412	IV. 12.	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/2021		35 553 802		35 553 802							2 550 160	33 003 642				0
ö	1 413	IV. 13.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KO8/2021		15 000 000		15 000 000							15 000 000					0
ö	1 414	IV. 14.	Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076		496 189 917		496 189 917	2 600 000	400 000	810 000				442 379 917	50 000 000				0
ö	1 415	IV. 15.	Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054		1 187 325		1 187 325							1 187 325					0
ö	1 415	IV. 16.	Ingatlan beszerzések		27 225 000		27 225 000							27 225 000					0
ö			Felújítási, beruházási célok összesen	556 094 629			0												0
ö		IV.	<b>FELÚJÍTÁSI, BERTUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN</b>	556 094 629	1 400 038 089	0	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	0	0
ö	1 501	V. 1.	Útépítés, járdaépítés	0	500 000		500 000								500 000				0
ö		V.	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
ö	1 603	VI. 3.	2023. évi költségvetési támogatás visszafizetése		1 135 587		1 135 587						1 135 587						0
ö		VI.	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	17 735 462	1 135 587	0	1 135 587	0	0	0	0	1 135 587	0	0	0	0	0	0	0
ö		VII.	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	1 801	VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	20 257 984	60 000 000		60 000 000												60 000 000
ö	1 802	VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra		40 000 000		40 000 000												40 000 000
ö		VIII.	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	20 257 984	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
ö		I-VIII.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA</b>	1 048 199 481	1 986 302 989	1 934 916	1 988 237 905	228 351 931	27 764 610	214 589 582	27 641 834	9 985 587	1 251 854 719	127 549 642	500 000	0	100 000 000	0	
ö	1 901	IX. 1.	Mikepércs Önkormányzat étkező konyha	118 789 022	158 000 000	3 697 124	161 697 124	34 247 650	4 463 379	122 986 095				0					0
ö	11 001	X. 1.	Mikepércsi Bölcsőde	58 270 468	74 500 000	6 604 449	81 104 449	60 752 515	8 060 195	11 891 739				400 000					0
ö	11 101	XI. 1.	Csodavár Óvoda	153 157 049	171 169 078	22 456 660	193 625 738	138 180 396	17 858 888	26 190 461				11 395 993					0
ö	11 201	XII. 1.	Wass Albert Községi Ház és könyvtár	15 463 631	20 600 000	3 267 662	23 867 662	13 302 183	1 791 492	7 588 987				1 185 000					0
ö	11 301	XIII. 1.	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	87 587 005	131 100 356	6 391 860	137 492 216	103 646 247	13 764 030	18 081 939				2 000 000					0
ö	11 303	XIII. 3.	Nepszámlálás			503 227	503 227						503 227						0
ö		XIII.	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	87 587 005	131 100 356	6 895 087	137 995 443	103 646 247	13 764 030	18 081 939	0	503 227	2 000 000	0	0	0	0	0	0
ö		I-XIII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>	1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	578 480 922	73 702 594	401 328 803	27 641 834	10 488 814	1 266 835 712	127 549 642	500 000	0	100 000 000	0	