

Részletek/ Feladat / Rovat rend	Feladat megnevezése	2022.ÉVI TERV		2023.ÉVI TERV		2023.09.15.Módosított módszert		2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT BŰL							Kontroll				
		2022.ÉVI TERV	2022.ÉVI TERV	2023.ÉVI TERV	2023.ÉVI TERV	Változás	Módosított 2023. módszert	Változás	Módosított 2022. t	K1 Személy	K2 Járékek	K3 Dologi	K4 Elhatárolt juttatás	K5 Működési támogatás		K6 Beruhás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. források	K9 Finansi- rozási műveletek
1.101 I.	1. Zöldterület karbant.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-1 262 800	6 737 200	0	6 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.102 I.	2. Közvilágítás feladatok	24 000 000	24 000 000	24 000 000	2 579 500	26 579 500	0	26 579 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.103 I.	3. Környezetvédelem, természetvédelem támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.104 I.	4. Környezetvédelem, hulladékkezelés, hulladékgyűjtés, hulladékégetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-10 554 270	9 445 730	0	9 445 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.105 I.	5. Közfelújítási programok hosszútávú	22 787 928	1 358 940	24 146 868	2 000 000	26 146 868	0	26 146 868	0	21 884 800	1 420 812	2 000 000	0	0	841 256	0	0	0	0
1.116 I.	6. Közfelújítási programok Start	27 468 736	27 468 736	27 468 736	116 485 424	27 468 736	0	27 468 736	0	21 574 400	1 415 136	4 479 200	0	0	0	0	0	0	0
1.106 I.	7. Közfelújítási programok	116 494 461	4 500 000	107 994 461	1 000 000	108 994 461	-1 000 000	107 994 461	0	64 142 000	8 500 000	144 137 885	1 500 000	200 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0
1.107 I.	8. Közfelújítási programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.118 I.	9. Közfelújítási programok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.121 I.	10. Közfelújítási programok	7 641 834	878 946	8 520 780	2 000 000	10 520 780	0	10 520 780	0	775 000	103 916	3 000 000	5 641 834	0	0	0	0	0	0
1.122 I.	11. Közfelújítási programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.108 I.	12. Közfelújítási programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.109 I.	13. Közfelújítási programok	20 000 000	0	20 000 000	-7 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	3 937 008	1 102 363	7 869 630	0	0	0	0	0	0	0
1.110 I.	14. Közfelújítási programok	146 143 000	146 143 000	146 143 000	-7 818 400	138 324 600	0	138 324 600	0	88 718 000	11 513 600	38 093 000	0	0	0	0	0	0	0
1.111 I.	15. Közfelújítási programok	23 500 000	23 500 000	23 500 000	-21 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.112 I.	16. Közfelújítási programok	5 142 300	469 900	5 612 200	5 612 200	5 612 200	0	5 612 200	0	3 813 760	513 689	1 284 751	0	0	0	0	0	0	0
1.113 I.	17. Közfelújítási programok	20 374 930	1 277 110	21 652 040	12 000 000	33 652 040	0	33 652 040	0	12 000 000	1 300 000	20 302 040	0	0	0	0	0	0	0
1.120 I.	18. Közfelújítási programok	1 097 072	1 097 072	1 097 072	1 097 072	1 097 072	0	1 097 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.122 I.	19. Közfelújítási programok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.123 I.	20. Közfelújítási programok	451 611 406	451 611 406	451 611 406	0	451 611 406	0	451 611 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	453 250 251	-4 562 084	448 688 167	93 924 454	542 609 621	0	542 609 621	0	221 644 868	25 569 565	27 711 998	7 144 834	200 000	8 341 256	1 000 000	0	0	0
1.201 II.	1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.202 II.	2. Baranyaiak Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.203 II.	3. Polgártársaság	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.204 II.	4. Évesrekes Utcai Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.205 II.	5. Buzsácsi Népdalénekes	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.206 II.	6. Földművelésügyi és Élelmiszerellátás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.207 II.	7. Földművelésügyi és Élelmiszerellátás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.208 II.	8. Gyerek ház	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.209 II.	9. Miképcérsi Önkormányzat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.210 II.	10. Székely Művelődési	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.211 II.	11. Pro Magyar	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.212 II.	12. Testnevelési támogatás	1 000 000	-300 000	700 000	-140 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.213 II.	13. NITK. Települéfejlesztési feladatok támogatása	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.214 II.	14. TOP TEAM Debreceni Sportegyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.215 II.	15. Miképcérsi Amatőr Sportegyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.216 II.	16. Buzsácsi Népdalénekes	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.217 II.	17. Miképcérsi Községi Önkormányzat	2 669 062	2 669 062	2 669 062	2 669 062	2 669 062	0	2 669 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.218 II.	18. Miképcérsi Községi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	11 379 062	6 500 000	17 879 062	0	17 879 062	0	17 879 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.301 III.	1. Szociális támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.302 III.	2. Humán támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.303 III.	3. Regionális gazdasági támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.304 III.	4. Humán támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.305 III.	5. Regionális gazdasági támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.306 III.	6. Humán támogatás	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.307 III.	7. Regionális gazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.308 III.	8. Regionális gazdasági támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.309 III.	9. Regionális gazdasági támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310 III.	10. Humán támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.311 III.	11. Regionális gazdasági támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Részletek/ Rovat/ rend	Feladat megnevezése	2022.ÉVI TERV		2023. ÉVI TERV		2023.09.15. módosított		2023. 09.15. MÓDOSÍTOTTBÓL							Kontroll		
		2022.ÉVI TERV	2022.ÉVI TERV	Változás	Változás	Módosított 2022.	Változás	K1 Személy	K2 Járékek	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruhás	K7 Felújítás		K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanszírozási műveletek
III.	ÖNK. ÁLTAL FOLYOSÍTOTT SZOCIÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	0	20 000 000	0	20 000 000	270 000	20 270 000	0	0	1 000 000	19 270 000	0	0	0	0	0	0
1.401.	IV. 1. Önk. s személyi-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				0		0										
1.402.	IV. 2. Önk. s közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok				0		0										
1.403.	IV. 3. Tervezési-irányítási terv		14 000 000		14 000 000	4 000 000	18 000 000					38 000 000					
1.404.	IV. 4. Utóépítési, átépítések és felújítások		12 000 000		12 000 000	5 000 000	7 000 000			2 000 000		5 000 000					
1.405.	IV. 5. Mikrocélok (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042)		374 190 526		374 190 526	2 200 000	376 390 526			4 775 500		371 614 957					
1.406.	IV. 6. Kerekpartjai fejlesztése Mikepecsen (TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00042)		61 270 000		61 270 000	457 205 888	518 475 888			9 150 000		509 325 888					
1.407.	IV. 7. Belső- és külső térrendezés (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042)		296 969 843		296 969 843	296 969 843	593 939 686										
1.408.	IV. 8. Kötélpályák felújítása (VP-6.7.2.1-24.12.16)				0		0										
1.409.	IV. 9. Gokormányzati feladatok (BM07/17-5/2022-feladatcím)		42 546 000		42 546 000	376 991	42 922 991					42 722 991					
1.411.	IV. 11. Tervezési, irányítási és szolgáltatások (felújítás, kiegészítés és szolgáltatások) (felújítás VP-6.49.2.1-23.6.21)		23 905 676		23 905 676	23 905 676	47 811 352					23 905 676					
1.412.	IV. 12. Gokormányzati feladatok (MFP/OT/2021)		35 553 802		35 553 802	35 553 802	71 107 604					33 003 642					
1.413.	IV. 13. Kommunális eszköz beszerzés (MFP-2022)		15 000 000		15 000 000	15 000 000	30 000 000										
1.414.	IV. 14. Gokormányzati feladatok (TOP-4.2.1-23.6.21)		496 189 917		496 189 917	496 189 917	992 379 834			810 000		442 379 917					
1.415.	IV. 15. Energetikai feladatok (TOP-3.2.1.3-HB1-2016-00054)		1 187 235		1 187 235	1 187 235	2 374 470										
1.416.	IV. 16. Ingatlan beszerzés		27 225 000		27 225 000	27 225 000	54 450 000					24 393 975					
1.417.	IV. 17. Mikrocélok (TOP-4.2.1-23.6.21)				0		4 000 000					4 000 000					
1.418.	IV. 18. Víz- és szennyvízrendszer kiépítése (Gyógyászati központ) (Gyógyászati központ és szolgáltatások) (felújítás, bennhagyás célú összesen)		556 094 679				1 112 189 358					16 620 498					
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	556 094 679	1 400 038 089	0	1 400 038 089	163 315 184	1 563 353 273	2 600 000	400 000	16 735 569	0	1 417 791 071	125 726 633	0	0	0	0
1.701.	V. 1. Szociális feladatok		500 000		500 000	400 000	1 000 000							100 000			
V.	FEHÉLMŐZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	500 000	0	500 000	-400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
1.601.	VI. 1. Hírelvétel		17 75 462														
1.602.	VI. 2. Társadalmi feladatok				0		212 687 936							212 687 936			
1.603.	VI. 3. 2021. évi költségvetési támogatás (MTT Vésztői Művelődési Központ felújítás)		1 135 587		1 135 587	1 135 244	2 270 831					976 843					
1.603.	VI. 4. Vésztői Művelődési Központ felújítás (MTT Vésztői Művelődési Központ felújítás)		0		0	23 628 155	23 628 155							23 628 155			
1.701.	VII. 1. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	17 735 462	1 135 587	0	1 135 587	236 156 847	237 292 434	0	0	0	0	976 843	0	236 316 091	0	0	0
1.702.	VII. 2. Működési célú támogatások				0		0										
1.703.	VII. 2.1. Működési célú támogatások				0		0										
1.704.	VII. 2.2. Működési célú támogatások				0		0										
1.705.	VII. 2.2. Működési célú támogatások				0		0										
VII.	Felhalmosítási célúak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	CELTARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	60 000 000	0	60 000 000	59 000 000	1 000 000										
1.801.	VIII. 1. Tartalékok endokvéri működési kiadásokra	20 257 986	60 000 000	0	60 000 000	59 000 000	1 000 000										1 000 000

Részlet / Feladat / Rovat rend	Feladat megnevezése	2022.ÉV TERV		2023.ÉV TERV		2023.09.15. Módosított		2023. 09.15. MÓDOSÍTOTTBÓL												
		2022.ÉV TERV	2022.ÉV TERV	2023.ÉV TERV	2023.ÉV TERV	Változás	Módosított 2022.	Változás	K1 Személy	K2 Járékek	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruhás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finnsz. rozsa kiadások	K10 Tartalékok	Kontroll	
1.802.	VIII. 2. Feladatok rendkívüli költségvetési kiadások			40.000.000				-40.000.000												
	ALTALÁNOS TARTALÉK			100.000.000				-99.000.000												
	I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	20.257.984	1.048.199.481	1.986.302.989	1.934.916	1.988.237.905	394.166.485	394.166.485	2.382.404.990	224.244.568	26.969.565	295.447.567	19.055.405	1.426.132.327	126.726.633	236.416.091	0	1.000.000	0	0
1.901.	X. 1. Milkepecsrs Önkormányzat életrévi kiadások	118.789.022	58.270.468	158.000.000	3.697.124	161.697.124	4.274.862	4.274.862	165.971.966	33.347.650	4.463.379	127.860.957		300.000						0
11.001.	X. 1. Milkepecsrs Községi Önkormányzat életrévi kiadások	58.270.468	158.157.099	74.500.000	6.604.499	81.104.499	7.100.349	7.100.349	88.204.798	59.752.515	8.243.900	19.808.683		400.000						0
11.101.	XI. 1. Csodavár Óvoda	153.157.099	171.169.078	171.169.078	22.456.660	198.625.738	8.307.316	8.307.316	201.933.054	138.169.396	17.858.888	37.497.777		8.395.993						0
11.201.	XII. 1. Wass Albert Községi Ház és könyvtár	15.469.631	15.469.631	20.600.000	3.987.662	29.867.662	14.000.000	14.000.000	35.867.662	11.102.183	1.641.925	20.938.987		2.185.008						0
11.301.	XIII. 1. Milkepecsrs Polgármesteri Hivatal	87.567.005	87.567.005	131.100.356	6.391.860	137.497.216	-19.855.327	-19.855.327	117.636.889	86.565.942	8.764.000	20.635.839		1.681.078						0
11.302.	XIII. 2. Országgyűlés választás-hépczavazás																			
11.303.	XIII. 3. Népszámlálás																			
	Önkormányzati Hivatal összesen	87.567.005	87.567.005	131.100.356	6.895.097	137.995.443	-19.855.327	-19.855.327	118.140.116	86.565.942	8.764.030	20.635.839	0	1.681.078	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	1.481.466.656	2.541.672.423	2.541.672.423	44.855.898	2.586.528.321	405.993.685	405.993.685	2.992.522.006	553.193.654	67.940.954	522.179.810	26.411.834	19.558.632	126.726.633	236.416.091	0	1.000.000	0	0