ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Mikepércs Községi Önkormányzat								Mikepércsi Polgármesteri Hivatal					
				2022. TERV	2023. TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 715 865	137 812 935	5 533 920	143 346 855	10 160 000	153 506 855		153 506 855			0	0		0
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 586 230	170 735 270	20 888 882	191 624 152	7 707 316	199 331 468	3 207 090	202 538 558			0	0		0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 689 613	101 604 784	8 396 536	110 001 320	21 725 509	131 730 829	-457 470	131 273 359			0	0		0
		B114	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 375 409	46 190 634	2 695 638	48 895 272	45 554 899	94 450 171	-19 648 021	74 802 150			0	0		0
		B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 328 337	11 813 846	987 000	12 800 846		12 808 846		12 808 846			0	0		0
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 410 000		2 450 000		2 450 000		2 450 000			0	0		0
		B116	A költségvetési évet megelőző elszámolás alapján megállapított pótigény			4 212 109	4 212 109		4 212 109		4 212 109				0		0
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	477 755 464	470 664 469	42 714 085	513 378 554	85 151 724	598 530 278	-16 903 401	581 626 877	0	0	0	0	0	0
	B12		Intézmények maradvány visszafizetése	7 514 375			0		0		0			0	0		0
	B16	B16	Közfoglalkoztatási feladatok hosszútávú		20 850 978	1 358 940	21 909 868		21 909 868		21 909 868			857 940	857 940		857 940
	B16	B16	Közfoglalkoztatási feladatok START program		15 046 536		15 046 536		15 046 536		15 046 536			0	0		0
	I.10.	B16	Orvosi ügyelet, védőnők OEP finanszírozás (NEAK) támogatása	117 506 500	146 143 000		146 143 000	-7 816 400	138 374 600		138 374 600			0	0		0
	B16	B16	Mezőgazdasági területalapú támogatás		1 600 000	7 889 751	8 689 751	1 000 000	9 689 751	-8 500 000	1 389 751			0	0		0
	B16	B16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1 989 523		1 989 523		1 989 523		1 989 523			0	0		0
	B16		Fejezeti kezelésű előirányzat	3 240 000			0		0		0	1 900 544		0	0		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	120 749 500	194 729 987	9 248 691	203 978 678	-6 818 400	197 160 278	-8 500 000	188 660 278	1 900 544	0	857 940	857 940	0	857 940
B1			MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	606 019 939	665 394 456	51 962 776	717 357 232	78 333 324	795 690 556	-25 403 401	770 287 155	1 900 544	0	857 940	857 940	0	857 940
91104		B21	Útépítéshez lakossági felhalmozási támogatás	0	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0	2 500 000	2 500 000			0	0		0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	B25		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042		137 144 216		137 144 216	-4 870 416	132 273 800		132 273 800			0	0		0
	B25		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042		46 020 000		46 020 000	457 205 888	503 225 888		503 225 888			0	0		0
	B25		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010		111 902 192		111 902 192	-111 902 192	0		0			0	0		0
	B25		Külterületi utak fejlesztése VP-6.-7.2.1.-7.4.1.2-16		19 951 916		19 951 916		19 951 916		19 951 916			0	0		0
	B25		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21		14 999 999		14 999 999		14 999 999	-14 999 999	0			0	0		0
	B25		Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076		496 189 917		496 189 917		496 189 917		496 189 917			0	0		0
	B25		VP6-19.2.1-23-3-17. Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése					15 789 473	15 789 473	-15 789 473	0				0		0
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	826 208 240	0	826 208 240	357 322 753	1 183 430 993	-30 789 472	1 152 641 521	0	0	0	0	0	0
B2			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	828 208 240	0	828 208 240	355 222 753	1 183 430 993	-28 289 472	1 155 141 521	0	0	0	0	0	0
	B34		Kommunális adó	14 000 000	20 000 000	5 000 000	25 000 000	5 000 000	30 000 000	-4 000 000	26 000 000			0	0		0
	B34		Építményadó				0		0		0			0	0		0
		B351	Iparűzési adó	65 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000	19 000 000	119 000 000			0	0		0
		B355	Idegenforgalmi adó		150 000		150 000	0	150 000		150 000			0	0		0
		B355	Talajterhelési díj				0		0		0			0	0		0
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	100 150 000	0	100 150 000	0	100 150 000	19 000 000	119 150 000	0	0	0	0	0	0
		B363	Közterülethasználat		2 000 000		2 000 000		2 000 000	300 000	2 300 000			0	0		0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
B3			KÖZHATALMI BEVÉTELEK	79 000 000	122 150 000	5 000 000	127 150 000	5 000 000	132 150 000	15 300 000	147 450 000	0	0	0	0	0	0
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Term.ért. Szemeteszsák	4 000 000	10 000 000		10 000 000	-8 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000			0	0		0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (karbantartás, orvosi vizsgálat,)	18 000 000	8 000 000	6 000 000	14 000 000	4 000 000	18 000 000		18 000 000			0	130 000	70 000	200 000
		B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				0		0	9 600 000	9 600 000				0		0
		B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	6 994 000	10 994 000	9 000 000	19 994 000	-13 000 000	6 994 000			0	0	10 000	10 000

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Mikepércs Községi Önkormányzat								Mikepércsi Polgármesteri Hivatal					
				2022. TERV	2023. TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	60 000 000	0	60 000 000	-59 000 000	1 000 000	2 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
		B405	Intézményi ellátási díjak	6 700 000	8 000 000		8 000 000		8 000 000	-7 000 000	1 000 000			0	0		0
		B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	6 669 000	10 000 000		10 000 000	-10 000 000	0		0			0	35 000	18 000	53 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	6 669 000	10 000 000	0	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	35 000	18 000	53 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	3 000	0	3 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0			0	0		0
		B411	Egyéb működési bevételek		0		0		0	800 000	800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-800 000	1 200 000
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 969 000	100 000 000	12 994 000	112 994 000	-57 000 000	55 994 000	3 120 000	59 114 000	0	2 000 000	2 000 000	2 248 000	-702 000	1 546 000
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	B64		Támogatások, kölcsönök visszatérítései				0		0		0				180 000		180 000
	B64		MTT Kft. Lieder Mike pont kialakítás VP6-19.2.1-23.3-17 támogatás visszatérítése				0	16 539 708	16 539 708	-16 539 708	0				0		0
		B65	Barzsarózsa Népdalkör szakmai programjána támogatása		2 360 000	-2 360 000	0		0		0			0	0		0
		B65	Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-BD-0149		4 000 000	4 000 000	0		0		0			0	0		0
		B65	Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP		1 097 072	-1 097 072	0		0		0			0	0		0
		B65	Művelődési Ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525		2 669 062	-2 669 062	0		0		0			0	0		0
		B65	Népművészeti Kollégium CSP-Tárgyalkotó 106107/02392				0		0		0			0	0		0
		B65	Népművészeti Közösségek megerősítése EMET/16019-2/2022				0		0		0			0	0		0
		B65	Családbarát munkahelyek kialakítása CSP-CSMB-220050				0		0		0			0	0		0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	10 126 134	-10 126 134	0	16 539 708	16 539 708	-16 539 708	0	0	0	0	180 000	0	180 000
	B75		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042		215 550 925	-215 550 925	0		0		0			0	0		0
	B75		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010		185 067 651	-185 067 651	0		0		0			0	0		0
	B75		Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054		1 187 325	-1 187 325	0		0		0			0	0		0
	B75		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042		15 250 000	-15 250 000	0		0		0			0	0		0
	B75		Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészségház		40 000 000	-40 000 000	0		0		0			0	0		0
	B75		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021		29 999 998	-29 999 998	0		0		0			0	0		0
	B75		Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021		15 000 000	-15 000 000	0		0		0			0	0		0
	B75		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21		8 905 677	-8 905 677	0		0		0			0	0		0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	510 961 576	-510 961 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720 388 339	2 241 640 406	-451 130 934	1 790 709 472	398 095 785	2 188 805 257	-51 812 581	2 136 992 676	1 900 544	2 000 000	2 857 940	5 205 940	-702 000	2 503 940
		B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	200 573 349	182 423 687	10 126 134	192 549 821		192 549 821		192 549 821	1 326 942	2 905 966	2 905 966	3 205 866		3 205 866
		B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	517 930 153	50 000 000	480 865 716	530 865 716		530 865 716		530 865 716			0	0		0
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	718 503 502	232 423 687	490 991 850	723 415 537	0	723 415 537	0	723 415 537	1 326 942	2 905 966	2 905 966	3 205 866	0	3 205 866
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	718 503 502	232 423 687	490 991 850	723 415 537	0	723 415 537	0	723 415 537	1 326 942	2 905 966	2 905 966	3 205 866	0	3 205 866
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 191 841	2 474 264 093	39 860 916	2 514 125 009	398 095 785	2 912 220 794	-51 812 581	2 860 408 213	3 227 486	4 905 966	5 763 906	6 411 806	-702 000	5 709 806

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha						Mikepércsi Bölcsőde						Csodavár Óvoda					
				2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B112	Települési önkormányzatok egyes közrevelési feladatainak támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B114	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B116	A költségvetési évet megelőző elszámolás alapján megállapított pótigény				0		0				0		0				0		0
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B12		Intézmények maradvány visszafizetése			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B16	B16	Közfoglakoztatási feladatok hosszútávú			1 001 486	1 001 486		1 001 486			783 889	783 889		783 889			1 567 778	1 567 778	-36 500	1 531 278
	B16	B16	Közfoglakoztatási feladatok START program			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	1.10.	B16	Orvosi ügyelet, védőnők OEP finanszírozás (NEAK) támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B16	B16	Mezőgazdasági területalapú támogatás			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B16	B16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B16		Fejezeti kezelésű előirányzat			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	1 001 486	1 001 486	0	1 001 486	1 500 000	0	783 889	783 889	0	783 889	0	0	1 567 778	1 567 778	-36 500	1 531 278
B1			MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	1 001 486	1 001 486	0	1 001 486	1 500 000	0	783 889	783 889	0	783 889	0	0	1 567 778	1 567 778	-36 500	1 531 278
91104		B21	Útépítéshez lakossági felhalmozási támogatás			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		Külterületi utak fejlesztése VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP-6-19.2.1-23-6-21			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B25		VP6-19.2.1-23-3-17. Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése				0		0				0		0				0		0
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B34		Kommunális adó			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B34		Építményadó			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B351	Iparűzési adó			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B355	Idegenforgalmi adó			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B355	Talajterhelési díj			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B363	Közterülethasználat			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3			KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Term.ért. Szemeteszsák			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (karbantartás, orvosi vizsgálat,)	25 873 934	25 000 000	25 000 000	26 500 000	3 000 000	29 500 000			0	0		0			0	0	33 000	33 000
		B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				0		0				0		0				0		0
		B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			0	0		0			0	0		0			0	0		0

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Mikepércs Önkormányzati Étkező-Konyha						Mikepércsi Bölcsőde						Csodavár Óvoda					
				2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B405	Intézményi ellátási díjak		17 000 000	17 000 000	18 000 000	-1 500 000	17 500 000		2 500 000	4 000 000	6 000 000	-800 000	5 200 000			0	0		0
		B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	6 985 962	11 000 000	11 000 000	12 000 000	500 000	12 500 000			0	0		0			0	0		0
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	6 985 962	11 000 000	11 000 000	12 000 000	500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B408	Kamatbevételek és más nyereséglegű bevételek összesen	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	3 500	3 500
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B411	Egyéb működési bevételek		500 000	500 000	500 000	250 000	750 000			0	0	798 400	798 400			0	600 000		600 000
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 859 896	53 500 000	53 500 000	58 000 000	20 754 000	78 754 000	0	2 500 000	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	600 000	3 500	603 500
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B64		Támogatások, kölcsönök visszatérítései				0		0				0		0				0		0
	B64		MTT Kft. Lieder Mike pont kialakítás VP6-19.2.1-23.3-17 támogatás visszatérítése				0		0				0		0				0		0
		B65	Bazsarórsa Népdalkör szakmai programjána támogatása			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-B0-0149			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Művelődési Ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Népművészeti Kollégium CSP-Tárgyalkotó 106107/02392			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Népművészeti Közösségek megerősítése EMET/16019-2/2022			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B65	Családbarát munkahelyek kialakítása CSP-CAMB-220050			0	0		0		1 500 000	0	0		0			0	0		0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B75		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészségház			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021			0	0		0			0	0		0			0	0		0
	B75		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21			0	0		0			0	0		0			0	0		0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 859 896	53 500 000	54 501 486	59 001 486	20 754 000	79 755 486	1 500 000	4 000 000	4 783 889	6 783 889	0	6 783 889	0	0	1 567 778	2 167 778	0	2 167 778
		B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	2 659 896	1 187 963	1 187 963	1 187 963		1 187 963	2 403 403	2 161 970	2 161 970	2 161 970		2 161 970	1 043 069	433 808	433 808	433 808		433 808
		B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0	0		0			0	0		0			0	0		0
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 659 896	1 187 963	1 187 963	1 187 963	0	1 187 963	2 403 403	2 161 970	2 161 970	2 161 970	0	2 161 970	1 043 069	433 808	433 808	433 808	0	433 808
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 659 896	1 187 963	1 187 963	1 187 963	0	1 187 963	2 403 403	2 161 970	2 161 970	2 161 970	0	2 161 970	1 043 069	433 808	433 808	433 808	0	433 808
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 519 792	54 687 963	55 689 449	60 189 449	20 754 000	80 943 449	3 903 403	6 161 970	6 945 859	8 945 859	0	8 945 859	1 043 069	433 808	2 001 586	2 601 586	0	2 601 586

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár						Önkormányzat összesen					
				2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. MÓDOSÍTOTT
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0		0	164 775 865	187 852 935	143 186 855	153 546 855	0	153 546 855
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0		0	156 580 280	170 715 270	191 624 152	199 331 468	3 202 090	202 533 558
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	0		0	101 689 613	101 604 714	110 001 320	131 730 829	-457 470	131 273 359
		B114	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0		0	43 375 409	46 159 634	48 895 272	94 450 171	-19 648 021	74 802 150
		B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0		0	11 328 347	11 821 646	12 808 846	12 808 846	0	12 808 846
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0		0	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
		B116	A költségvetési évet megelőző elszámolás alapján megállapított pótigény				0		0	0	0	4 212 109	4 212 109	0	4 212 109
	B11		ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	477 755 464	470 664 469	513 378 554	598 530 278	-16 903 401	581 626 877
	B12		Intézmények maradvány visszafizetése			0	0		0	7 514 375	0	0	0	0	0
	B16	B16	Közfoglakoztatási feladatok hosszútávú			783 889	783 889		783 889	0	20 550 928	26 904 850	26 904 850	-36 500	26 868 350
	B16	B16	Közfoglakoztatási feladatok START program			0	0		0	0	25 046 536	25 046 536	25 046 536	0	25 046 536
	I.10.	B16	Orvosi ügyelet, védőnők OEP finanszírozás (NEAK) támogatása			0	0		0	117 509 500	146 143 000	146 143 000	138 324 600	0	138 324 600
	B16	B16	Mezőgazdasági területalapú támogatás			0	0		0		1 000 000	8 889 751	9 889 751	-8 500 000	1 389 751
	B16	B16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	0		0	0	1 989 523	1 989 523	1 989 523	0	1 989 523
	B16		Fejezeti kezelésű előirányzat			0	0		0	5 140 544	0	0	0	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	783 889	783 889	0	783 889	122 850 044	194 729 387	209 973 660	202 155 260	-8 536 500	193 618 760
B1			**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**783 889**	**783 889**	**0**	**783 889**	**607 919 883**	**665 394 456**	**722 352 214**	**800 685 538**	**-25 439 901**	**775 245 637**
91104		B21	Útépítéshez lakossági felhalmozási támogatás			0	0		0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	2 500 000
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	2 500 000
	B25		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042			0	0		0	0	137 144 216	137 144 216	133 273 800	0	133 273 800
	B25		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042			0	0		0	0	46 020 000	46 020 000	503 225 888	0	503 225 888
	B25		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010			0	0		0	0	111 901 192	111 901 192	0	0	0
	B25		Külterületi utak fejlesztése VP-6.-7.2.1.-7.4.1.2-16			0	0		0	0	19 951 916	19 951 916	19 951 916	0	19 951 916
	B25		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21			0	0		0	0	14 999 999	14 999 999	14 999 999	-14 999 999	0
	B25		Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076			0	0		0	0	496 189 917	496 189 917	496 189 917	0	496 189 917
	B25		VP6-19.2.1-23-3-17. Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése				0		0	0	0		15 789 473	-15 789 473	0
	B25		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	826 208 240	826 208 240	1 183 430 993	-30 789 472	1 152 641 521
B2			**FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828 208 240**	**828 208 240**	**1 183 430 993**	**-28 289 472**	**1 155 141 521**
	B34		Kommunális adó			0	0		0	34 000 000	30 000 000	25 000 000	30 000 000	-4 000 000	26 000 000
	B34		Építményadó			0	0		0	0	0	0	0	0	0
		B351	Iparűzési adó			0	0		0	65 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	19 000 000	119 000 000
		B355	Idegenforgalmi adó			0	0		0	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
		B355	Talajterhelési díj			0	0		0	0	0	0	0	0	0
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	65 000 000	100 150 000	100 150 000	100 150 000	19 000 000	119 150 000
		B363	Közterülethasználat			0	0		0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000	2 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000	2 300 000
B5			**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 000 000**	**122 150 000**	**127 150 000**	**132 150 000**	**15 300 000**	**147 450 000**
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (Mg. Term.ért. Szemeteszsák			0	0		0	4 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (karbantartás, orvosi vizsgálat,)			0	100 000		100 000	43 873 984	33 000 000	39 000 000	44 750 000	3 103 000	47 853 000
		B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			616 768	616 768		616 768	0	0	616 768	616 768	9 600 000	10 216 768
		B403	Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke			0	0		0	0	4 000 000	10 994 000	19 994 000	-12 990 000	7 004 000

ROVAT-REND			Bevételi rovat megnevezése	Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár						Önkormányzat összesen					
				2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023. 12.15. MÓDOSÍTOTT	2022. TERV	2023. TERV	2023. 05.26 MÓDOSÍTOTT	2023. 09.15. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15 MÓDOSÍTOTT
		B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	1 000 000	2 600 000	3 600 000
		B405	Intézményi ellátási díjak			0	0		0	6 700 000	27 500 000	29 000 000	33 000 000	-9 300 000	23 700 000
		B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			0	0		0	13 614 962	21 000 000	21 000 000	12 035 000	518 000	12 553 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	0	0	0	0	30 000	30 000	13 654 962	21 000 000	21 000 000	17 095 000	5 548 000	22 583 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	2 040 000	19 000 000	21 040 000
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	3 000	130 100	133 100
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	10 000	-5 000	5 000	0	2 500 000	2 500 000	3 110 000	543 400	3 653 400
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	616 768	768 768	26 000	792 768	68 228 894	158 000 000	173 110 768	129 523 768	21 234 500	144 763 268
B5			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	B64		Támogatások, kölcsönök visszatérítései				0		0	0	0	0	180 000	0	180 000
	B64		MTT Kft. Lieder Mike pont kialakítás VP6-19.2.1-23.3-17 támogatás visszatérítése				0		0	0	0	0	16 539 708	-16 539 708	0
		B65	Bazsarózsa Népdalkör szakmai programjána támogatása				0	0	0	0	2 240 000	0	0	0	0
		B65	Roma közösségek kulturális aktivizálása EMT-TE-BD-0149				0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
		B65	Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP				0	0	0	0	1 067 072	0	0	0	0
		B65	Művelődési Ház kulturális programjának támogatása EMT-TE-B-B-A-21-0525				0	0	0	0	2 599 062	0	0	0	0
		B65	Népművészeti Kollégium CSP-Tárgyalkotó 106107/02392		246 768	0	0		0	0	246 768	0	0	0	0
		B65	Népművészeti Közösségek megerősítése EMET/16019-2/2022		370 000	0	0		0	0	370 000	0	0	0	0
		B65	Családbarát munkahelyek kialakítása CSP-CSMB-2[illegible]0050			0	0		0	0	1 500 000	0	0	0	0
B6			MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	616 768	0	0	0	0	0	12 242 902	0	16 719 708	-16 539 708	180 000
	B75		A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042			0	0		0	0	215 550 925	0	0	0	0
	B75		Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00010			0	0		0	0	157 087 511	0	0	0	0
	B75		Energetikai Pályázat TOP-3.1.1-15HB1-2016-00054			0	0		0	0	1 187 475	0	0	0	0
	B75		Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042			0	0		0	0	13 250 000	0	0	0	0
	B75		Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022-Egészségház			0	0		0	0	40 000 000	0	0	0	0
	B75		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP/ÖTF2021			0	0		0	0	29 999 998	0	0	0	0
	B75		Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOB/2021			0	0		0	0	15 000 000	0	0	0	0
	B75		Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP-6-19.2.1-23-6-21			0	0		0	0	8 806 677	0	0	0	0
B7			FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	516 981 576	0	0	0	0
B1-B7			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	616 768	1 400 657	1 550 657	26 000	1 576 657	755 148 779	2 301 957 174	1 855 821 222	2 261 515 007	-31 734 581	2 229 780 426
		B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	81 065	601 855	601 855	601 855		601 855	208 357 724	189 715 249	193 843 383	300 141 383	0	300 141 383
		B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0	0		0	517 930 153	50 000 000	530 865 716	530 865 716	0	530 865 716
		B813	Maradvány igénybevétele összesen	81 065	601 855	601 855	601 855	0	601 855	726 317 877	239 715 249	730 707 099	731 006 999	0	731 006 999
B8			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 065	601 855	601 855	601 855	0	601 855	726 317 877	239 715 249	730 707 099	731 006 999	0	731 006 999
B1-B8			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 065	1 218 623	2 002 512	2 152 512	26 000	2 178 512	1 481 466 656	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425