

Mikepércs Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

A 2024. évi kv. rendelet
5. melléklete

COFOG	Részletez ő	Feladat /Rovat- rend	Feladat megnevezése	2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI TERVBŐL										
				2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanzi-rozási műveletek	K513 Tartalékok	
066010	1101	I. 1.	Zöldterület kezelés	6 232 200	5 694 590	9 604 014	7 607 800	996 214	1 000 000								
064010	1102	I. 2.	Közüvilágítás	26 579 500	23 088 580	24 643 000			24 643 000								
013320	1103	I. 3.	Köztetető fenntartás és működtetés	3 500 000	2 819 835	12 678 000	600 000	78 000	2 000 000			10 000 000					
045160	1104	I. 4.	Közütak üzemeltetése, fenntartása	834 730	706 736	13 854 560	8 272 000	1 082 560	4 000 000			500 000					
041233	1105	I. 5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 976 868	26 301 568	25 186 416	22 288 864	2 897 552									
066020	1106	I. 6.	Város-, közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	224 312 638	201 548 167	197 850 250	37 342 600	4 854 538	149 653 112			6 000 000					
042220	1107	I. 7.	Erdőgazdálkodás	3 600 000	60 727	2 000 000			2 000 000								
041110	1108	I. 8.	Számlavezetés, banki költségek, késedelmi kamatok	5 570 000	5 452 811	5 000 000			5 000 000								
011130 082030 082044	1109	I. 9.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	13 600 000	12 127 187	23 600 000	10 000 000	1 300 000	12 300 000								
072111	1110	I. 10.	Házi orvosi alapellátás, ügyeleti ellátás, (OEF)	120 234 485	105 234 735	123 942 220	100 020 000	13 000 000	10 922 220								
011130	1111	I. 11.	Képviselettestület kiadásai	10 110 000	9 838 891	8 600 000	6 728 544	837 960	1 033 496								
107055	1112	I. 12.	Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás	4 612 200	4 095 143	6 359 200	4 226 000	552 980	1 580 220								
107051	1113	I. 13.	Szociális étkeztetés szociális konyhán	36 562 030	34 133 103	16 500 000			16 500 000								
107052	1114	I. 14.	Házi segítségnyújtás			10 800 000	9 286 000	1 214 380	299 620								
041232	1116	I. 16.	Start-munka program, foglalkoztatás	23 028 736	22 283 892	30 115 458	26 650 848	3 464 610									
042120	1117	I. 17.	Mezőgazdasági területekkel kapcsolatos feladatok	0	0	500 000			500 000								
104031	1120	I. 20.	Bölcsődei dolgozók továbbképzése EFOP	1 097 072	1 097 072	0											
104042	1121	I. 21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 520 800	6 520 800	11 660 000	9 642 000	1 260 660	757 340								
031030	1122	I. 22.	Közüisztasági feladatok	4 200 000	2 804 380	3 000 000			3 000 000								
102031	1123	I. 23.	Időskorúak nappali intézményi ellátása			5 310 500	1 304 000	169 520				3 836 980					
011130	1124	I. 24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása			5 000 000						5 000 000					
		I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	521 571 259	463 928 217	536 203 619	243 968 656	31 708 975	235 189 008	0	0	21 500 000	3 836 980	0	0	0	0
084031	1201	II. 1.	Civil szervezetek működési támogatása	11 109 062	2 060 929	500 000						500 000					
084032	1201	II. 1.	Civil szervezetek programjai támogatása			2 000 000						2 000 000					
094260	1202	II. 2.	Bursa Hungarica ösztöndíj program	1 230 000	820 000	1 250 000						1 250 000					
			Szakács Andor díj	100 000	175 000	200 000						200 000					
			Pro Magister	260 000	195 000	260 000						260 000					
094260	1202	II. 2.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 590 000	1 190 000	1 710 000	0	0	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0	0
049010	1213	II. 13.	MTT Kft. működési feladatainak támogatása	6 500 000	4 042 000	11 468 448						11 468 448					
		II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	19 199 062	7 292 929	15 678 448	0	0	0	0	15 678 448	0	0	0	0	0	0
107060	1301	III. 1.	Gyógyászertámogatás	70 000	36 000	70 000						70 000					
			Temetési támogatás	190 000	77 000	80 000						80 000					
			Tanulmányi támogatás	1 825 000	1 812 000	1 850 000						1 850 000					
			Rendkívüli települési támogatás	5 545 000	5 535 000	5 500 000						5 500 000					
			Kamatmentes kölcsön	270 000	270 000	210 000						210 000					
			Kelengye támogatás	1 800 000	1 314 011	2 000 000	50 000		800 000	1 150 000							
			Melegítőthor támogatás	3 150 000	2 985 000	2 885 000				2 885 000							
			Mikulás csomag	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000							
			Karácsonyi ételkészítő csomag	10 000 000	10 142 722	9 500 000				9 500 000							
			Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	23 850 000	23 171 733	23 095 000	50 000	0	800 000	22 035 000	210 000	0	0	0	0	0	0
104051	1302	III. 2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800 000	2 793 500	350 000						350 000					
		III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ÖSSZESEN	26 650 000	25 965 233	23 445 000	50 000	0	800 000	22 385 000	210 000	0	0	0	0	0	0
013360	1401	IV. 1.	Önk-i szennyvíz-közümvágyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok		0	12 250 000						2 800 000	9 450 000				

Mikepércs Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

A 2024. évi kv. rendelet
5. melléklete

COFOG	Részletez ő	Feladat /Rovat- rend		Feladat megnevezése	2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI TERVBŐL									
					2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalm. kiadások	K9 Finanzi-rozási műveletek	K513 Tartalékok
	1 402	IV.	2.	Önkívíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok		0	1 007 000							1 007 000			
066020	1 403	IV.	3.	Településrendezési terv	0	0	8 763 000					8 763 000					
045120	1 404	IV.	4.	Utépítések, járdaépítések, parkoló építések és felújítások	2 000 000	3 347 106	8 000 000						8 000 000				
091140	1 405	IV.	5.	A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016- 00042	376 390 526	334 074 210	11 202 072			11 202 072							
045140	1 406	IV.	6.	Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP- 3.1.1-1-15-HB1-201-00042	518 475 888	465 573 962	38 365 548			38 365 548							
062020	1 407	IV.	7.	Bölcsőde bővítése Mikepércsen TOP- 1.4.1-19-HB1-2019-00010	50 000	50 000	0										
062020	1 410	IV.	10.	Önkormányzati fejlesztések BMOFT/1- 5/2022-Egészséghez	42 722 991	42 722 991	0										
062020	1 411	IV.	11.	Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21	0	0	23 905 676					23 905 676					
062020	1 412	IV.	12.	Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése MFP/OTF2021	40 325 879	35 553 802	0										
062020	1 414	IV.	14.	Közösségi célú épület felújítás (hivatal) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076	9 500 000	9 500 000	486 689 917	2 600 000	400 000	810 000		432 879 917	50 000 000				
062020	1 415	IV.	15.	Energetikai Pályázat TOP-3.2.1-15HB1- 2016-00054	460 629	460 629	0										
013350	1 416	IV.	16.	Ingatlan beszerzések	17 500 000	17 500 000											
		IV.		FELJÚJTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	1 007 425 913	908 782 700	590 183 213	2 600 000	400 000	50 377 620	0	0	468 348 593	68 457 000	0	0	0
		V.		FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020	1 601	VI.	1.	MITT Kft. támogatást megelőző kölcsön, Lieder Mike pont kialakítás VP6-19.2.1- 23.3-17	0	0	16 539 708							16 539 708			
018010	1 602	VI.	2.	Támogatások visszafizetése	215 416 537	198 426 481	21 360 000					21 360 000					
900060	1 603	VI.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (Lekötött pénzbetét kamatbevétele)			400 000 000								400 000		
		VI.		FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	215 416 537	198 426 481	437 899 708	0	0	0	0	21 360 000	0	416 539 708	0	0	0
	1 703	VII.	2.1.	Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1- 2022-00076	486 689 917		0										
		VII.		CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	486 689 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049010	1 801	VIII.	1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	1 000 000	0	50 000 000									50 000 000	
049010	1 802	VIII.	2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	47 553 202	0	65 000 000									65 000 000	
		VIII.		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	48 553 202	0	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000 000	
		I-VIII.		ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	2 325 505 890	1 604 395 560	1 718 409 988	246 618 656	32 108 975	286 366 628	22 385 000	37 248 448	489 848 593	72 293 980	16 539 708	400 000 000	115 000 000
096015 104035 104037 049010	1 901	IX.	1.	Mikepércs Önkormányzat étkező konyha	177 077 965	171 189 764	188 193 754	37 042 956	5 112 584	143 238 214		2 800 000					
104031	11 001	X.	1.	Mikepércsi Bölcsőde	88 136 648	74 593 371	85 034 800	63 597 209	8 462 037	12 975 554							
091110 091140 096015	11 101	XI.	1.	Csodavár Óvoda	211 135 144	208 094 901	285 216 856	202 976 982	28 187 008	32 548 363		4 800 000	4 500 000			12 204 503	
082030 082044 082091 082092 082094 086020	11 201	XII.	1.	Wass Albert Községi Ház és könyvtár	36 493 662	32 289 470	28 972 723	14 866 000	2 040 580	10 504 043		1 562 100					
011130 011220 013210 018030 066020 109010	11 301	XIII.	1.	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	121 934 889	117 015 270	143 598 622	111 286 700	15 277 271	16 034 651		1 000 000					

Mikepércs Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

A 2024. évi kv. rendelet
5. melléklete

COFOG	Részletez ő	Feladat /Rovat- rend		Feladat megnevezése	2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI TERVBŐL									
					2023. módosított	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhal- mlások	K9 Finanzi-rozási műveletek	K513 Tartalékok
016010	11 302	XIII.	2.	Helyhatósági választás	0		0										
016010	11 303	XIII.	3.	EP képviselő választás			0										
016020	11 304	XIII.	4.	Népszavazás	503 227	503 227	0										
		XIII.		Önkormányzati Hivatal összesen	122 438 116	117 518 497	143 598 622	111 286 700	15 277 271	16 034 651	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		IX-13.		INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	635 281 535	603 686 003	731 016 755	429 769 847	59 079 480	215 300 825	0	0	10 162 100	4 500 000	0	0	12 204 503
		I-XIII.		ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	2 960 787 425	2 208 081 563	2 449 426 743	676 388 502	91 188 455	501 667 453	22 385 000	37 248 448	500 010 693	76 793 980	16 539 708	400 000 000	127 204 503