

Mikepércs Községi Önkormányzat feladatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.	részletező	Feladat megnevezése	2024. ÉVI TERV	Bevételi források 2024. évi költségvetés					
I.		Kötelező feladatok		Saját bevétel	Finanszírozási műveletek	Maradvány	Támogatások	Kp.Kv.tám.	Helyi adó
1.	1 101	Zöldterület kezelés	9 604 014	2 619 085				6 984 929	0
2.	1 102	Közüvilágítás	24 643 000					24 643 000	0
3.	1 103	Közetemő fenntartás és működtetés	12 678 000	1 887 969		10 000 000		112 031	678 000
4.	1 104	Közutak üzemeltetése, fenntartása	13 854 560	1 319 339				10 582 176	1 953 045
5.	1 105	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 186 416			8 518 189	14 407 200		2 261 027
6.	1 106	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	197 850 250	28 865 990	1 825 298	76 522 932		18 261 833	72 374 197
7.	1 107	Erdőgazdálkodás	2 000 000			2 000 000			0
8.	1 108	Számlavezetés, banki költségek, késedelmi kamatok	5 000 000			5 000 000			0
9.	1 109	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	23 600 000			23 600 000			0
10.	1 110	Házi orvosi alapellátás, ügyeleti ellátás, fogorvosi alapellátás, család és nővédelem	123 942 220				123 942 220		0
11.	1 111	Képviselőtestület kiadásai	8 600 000			8 600 000			0
12.	1 112	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 359 200				312 000	6 047 200	0
13.	1 113	Szociális étkeztetés szociális konyhán	16 500 000		2 824 702		7 797 580		5 877 718
14.	1 114	Házi segítségnyújtás	10 800 000				948 000	9 709 628	142 372
15.	1 116	Start munka program, foglalkoztatás	30 115 458			8 303 897	16 697 920		5 113 641
16.	1 117	Mezőgazdasági területekkel kapcsolatos feladatok	500 000				500 000		0
17.	1 121	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 660 000				2 552 000	9 108 000	0
18.	1 122	Köztisztasági feladatok	3 000 000			3 000 000			0
19.	1 123	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 310 500					5 310 500	0
20.	1 202	Bursa Hungarica ösztöndíj program	1 250 000						1 250 000
21.	1 301	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	23 095 000					23 095 000	0
22.	1 302	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350 000					350 000	0
23.	1 401	Önk-i szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	12 250 000	12 250 000					0
24.	1 402	Önk-i ivóvíz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	1 007 000	1 007 000					0
25.	1 403	Településrendezési terv	8 763 000			8 763 000			0
26.	1 404	Útépítések, járdaépítések és felújítások	8 000 000			6 000 000	2 000 000		0
27.	1 405	A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen TOP.-1.4.1-15-HB1-2016-00042	11 202 072			11 202 072			0
28.	1 406	Kerékpárút fejlesztése Mikepércsen TOP-3.1.1-1-15-HB1-201-00042	38 365 548			38 365 548			0
29.	1 409	ROHU Interreg Románia-Magyarország Program	0						0
30.	1 411	Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése VP -6-19.2.1-23-6-21	23 905 676			8 905 677	14 999 999		0

31.	1 414	Közösségi célú épület felújítás (hivatal) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-H1-2022-00076	486 689 917			486 689 917			0
32.	1 602	Támogatások visszafizetése	21 360 000			21 360 000			0
33.	1 801	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	50 000 000			50 000 000			0
34.	1 802	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	65 000 000			65 000 000			0
35.	1 901	Mikepércs Önkormányzat étkező konyha	188 193 754	93 000 000		347 080	2 401 200	77 445 474	15 000 000
36.	11 001	Mikepércsi Bölcsőde	85 034 800	5 220 000		100 000		79 714 800	0
37.	11 101	Csodavár Óvoda	285 216 856	584 000		347 080	2 401 200	281 884 576	0
38.	11 201	Wass Albert Közösségi Ház és könyvtár	28 972 723	646 000		100 000	500 000	14 926 723	12 800 000
39.	11 301	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	100 519 035	1 106 000		70 000		86 043 035	13 300 000
40.	11 302	Helyhatósági választás	0						0
41.	11 303	EP képviselő választás	0						0
42.	11 304	Népszavazás	0						0
Kötelező feladatok összesen			1 970 378 999	148 505 383	4 650 000	842 795 392	189 459 319	654 218 905	130 750 000
II.	Nem kötelező feladatok								
1.	1 201	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	92 250		407 750			0
2.	1 201	Civil szervezetek programjai támogatása	2 000 000			2 000 000			
3.	1 202	Szakács Andor díj	200 000	200 000					0
4.	1 202	Pro Magister	260 000	260 000					0
5.	1 213	MTT Kft. működési feladatainak támogatása	11 468 448	11 468 448					
8.	1 124	Komlex környezetvédelmi programok támogatása	5 000 000			5 000 000			0
12.	1 604	MTT Kft. Lieder Mike pont kialakítás VP6-19.2.1-23.3-17	16 539 708				16 539 708		0
9.	1 603	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (Lekötött pénzbetét kamatbevétele)	400 000 000		400 000 000				0
Nem kötelező feladatok összesen			435 968 156	12 020 698	400 000 000	7 407 750	16 539 708	0	0
III.	Államigazgatási feladatok								
1.	11 301	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	43 079 587	474 000		30 000		36 875 587	5 700 000
2.	11 302	Helyhatósági választás	0						0
3.	11 303	EP képviselő választás	0						0
4.	11 304	Népszavazás	0						0
Államigazgatási feladatok összesen			43 079 587	474 000	0	30 000	0	36 875 587	5 700 000
Önkormányzat összesen			2 449 426 742	161 000 081	404 650 000	850 233 142	205 999 027	691 094 492	136 450 000