8. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásai (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. kiadás	Össz.
011130	**Önk. Ig. tevékenysége**												
	Eredeti előirányzat	33 498 000	6 305 000	205 973 000			2 000 000	300 000	26 562 495	20 294 027			294 932 522
	Módosított előirányzat	33 998 000	6 381 500	224 984 000			2 000 000	5 623 973	26 562 495	511 177 593			810 727 561
	Teljesítés	27 373 170	4 671 412	194 505 931				4 996 530	26 562 495				258 109 538
013350	**Önk-i vagyonnal való gazd**												
	Eredeti előirányzat	480 000	75 000	68 251 000		251 954 047	186 108 000				66 430 929		573 298 976
	Módosított előirányzat	480 000	75 000	68 251 000		251 954 047	177 066 364				47 430 929		545 257 340
	Teljesítés	416 184	58 056	61 272 679		175 458 044	25 238 190						262 443 153
018010	**kp.ktgvet.szervekkel**												
	Eredeti előirányzat											12 106 414	12 106 414
	Módosított előirányzat											60 236 021	60 236 021
	Teljesítés											60 236 021	60 236 021
018020	**Központi költségvetési bevételek**												
	Eredeti előirányzat							197 083 689					197 083 689
	Módosított előirányzat							197 083 689					197 083 689
	Teljesítés							197 083 689					197 083 689
018030	**Támogatási célú finansz.műveletek**												
	Eredeti előirányzat							22 006 953				581 685 000	603 691 953
	Módosított előirányzat							22 006 953				623 327 587	645 334 540
	Teljesítés							22 006 953				528 702 401	550 709 354
031060	**Bűnmegelőzés**												
	Eredeti előirányzat							720 000					720 000
	Módosított előirányzat							720 000					720 000
	Teljesítés							600 000					600 000
041231	**Rövid időtartamú közfoglalkozatatás**												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	627 750	97 302										725 052
	Teljesítés	627 750	97 300										725 050
042120	**Mezőgazdasági támogatások**												
	Eredeti előirányzat	13 043 000	2 081 000	7 544 000									22 668 000
	Módosított előirányzat	14 607 000	2 321 420	7 544 000									24 472 420
	Teljesítés	14 370 094	2 220 058	6 683 377									23 273 529
045150	**Egyéb szárazföldi személyszáll**												
	Eredeti előirányzat			5 619 000									5 619 000
	Módosított előirányzat			5 619 000									5 619 000
	Teljesítés			2 800 540									2 800 540
045160	**Közutak fenntartása**												
	Eredeti előirányzat			15 240 000									15 240 000
	Módosított előirányzat			15 240 000									15 240 000
	Teljesítés												
047120	**Piac üzemeltetés**												
	Eredeti előirányzat	480 000	84 000	1 727 000									2 291 000
	Módosított előirányzat	480 000	84 000	1 727 000									2 291 000
	Teljesítés	480 000	66 960	190 105									737 065
052080	**Szennyvízelvezetés és kezelés**												
	Eredeti előirányzat			9 615 000									9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000			542 292 836						551 907 836
	Teljesítés			10 610 740			451 434 060						462 044 800
063080	**kapcsolatosközmű fennt**												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			9 000 000						10 188 000
	Módosított előirányzat			1 188 000			9 000 000						10 188 000
	Teljesítés			403 555									403 555
064010	**Közvilágítás**												
	Eredeti előirányzat			21 246 000									21 246 000
	Módosított előirányzat			21 246 000			5 235 286						26 481 286
	Teljesítés			19 958 115			5 235 296						25 193 411
066010	**Zöldterület kezelés(terek)**												
	Eredeti előirányzat			4 598 000		3 000 000							7 598 000
	Módosított előirányzat			4 598 000		3 000 000							7 598 000
	Teljesítés			677 853									677 853
072111	**Háziorvosi alapellátás**												
	Eredeti előirányzat			3 502 000									3 502 000
	Módosított előirányzat			3 502 000			4 333 930						7 835 930
	Teljesítés			2 936 902			4 333 930						7 270 832
072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**												
	Eredeti előirányzat			32 055 000		1 900 000							33 955 000
	Módosított előirányzat			32 055 000		1 900 000	72 420						34 027 420
	Teljesítés			31 885 439			72 420						31 957 859
074031	**Család és nevelési gondozás**												
	Eredeti előirányzat	10 613 000	1 654 000	2 177 000			200 000						14 644 000
	Módosított előirányzat	11 113 000	1 730 500	2 177 000			200 000						15 220 500
	Teljesítés	10 894 869	1 687 289	1 577 921			80 559						14 240 638
074032	**Ifjúságegészségügyi ellátás**												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Teljesítés	362 940	11 431										374 371
074040	**Fertőző megbetegedések megelőzése**												
	Eredeti előirányzat			5 715 000									5 715 000
	Módosított előirányzat			5 715 000									5 715 000
	Teljesítés			2 545 400									2 545 400
074051	**Nem fertőző megbetegedések**												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	942 000				840 000					2 357 000
	Módosított előirányzat	480 000	95 000	942 000				840 000					2 357 000
	Teljesítés	480 000	66 960	623 017				350 000					1 519 977
081043	**Iskolai, diáksport tev. Támogatása**												
	Eredeti előirányzat							1 920 000					1 920 000
	Módosított előirányzat							1 920 000					1 920 000
	Teljesítés							576 000					576 000
083030	**Egyéb kiadói tevékenység**												
	Eredeti előirányzat			4 900 000									4 900 000
	Módosított előirányzat			4 900 000									4 900 000
	Teljesítés			3 885 807									3 885 807
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**												
	Eredeti előirányzat							66 647 739					66 647 739
	Módosított előirányzat							71 914 439					71 914 439
	Teljesítés							86 933 276					86 933 276
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**												
	Eredeti előirányzat							12 094 447	27 396 411				39 490 858
	Módosított előirányzat							20 094 447	27 396 411				47 490 858
	Teljesítés								27 396 411				27 396 411
096015	**Gyermekétkeztetés köznev.int.**												
	Eredeti előirányzat			24 982 000									24 982 000
	Módosított előirányzat			24 982 000									24 982 000
	Teljesítés			19 282 201									19 282 201
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**												
	Eredeti előirányzat						100 964 363						100 964 363
	Módosított előirányzat						100 964 363						100 964 363
	Teljesítés						86 434 781						86 434 781
104037	**Int.kívüli gyermekétkeztetés**												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
	Teljesítés												
104042	**Gyermekjóléti szolg**												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Módosított előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Teljesítés			509 117									509 117
104051	**Gyermekvédelmi támogatás**												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
	Teljesítés												0
104052	**Családtámogatások**												
	Eredeti előirányzat												0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
106020	**Lakáfenntartási ellátások**												
	Eredeti előirányzat												0
	Módosított előirányzat				0								0
	Teljesítés												0
107052	**Házi segítségnyújtás**												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
	Teljesítés	22 000											22 000
107060	**Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell**												
	Eredeti előirányzat				23 676 000			1 000 000					24 676 000
	Módosított előirányzat				23 676 000			1 000 000					24 676 000
	Teljesítés			89 359	12 142 040			500 000					12 731 399
900060	**Finanszírozási műveletek**												
	Eredeti előirányzat											600 000	600 000
	Módosított előirányzat						4 690 000					4 584 847	9 274 847
	Teljesítés			173 114			4 690 000					4 584 847	9 447 961
													0
													0
	Eredeti előirányzat összesen	**59 065 000**	**10 372 000**	**417 047 000**	**24 176 000**	**256 854 047**	**298 272 363**	**302 612 828**	**53 958 906**	**20 294 027**	**66 430 929**	**594 391 414**	**2 103 474 514**
	Módosított előirányzat össze	**62 256 750**	**10 862 722**	**436 058 000**	**24 176 000**	**256 854 047**	**845 855 199**	**321 203 501**	**53 958 906**	**511 177 593**	**47 430 929**	**688 148 455**	**3 257 982 102**
	Teljesítés	**55 027 007**	**8 879 466**	**360 611 172**	**12 142 040**	**175 458 044**	**577 519 236**	**313 046 448**	**53 958 906**	**-**	**-**	**593 523 269**	**2 150 165 588**
	teljesítés %-ban	**88,39%**	**81,74%**	**82,70%**	**50,22%**	**68,31%**	**68,28%**	**97,46%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**88,25%**	**66,00%**