Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

12. sz.melléklet

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicélra átvett pénzeszk	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok											
011130	**Önk.igazgatási tevékenysége**										
	Eredeti előirányzat	4 110 000				0					4 110 000
	Módosított előirányzat	4 110 000									4 110 000
013350	**Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)**										
	Eredeti előirányzat	70 000 000		0	0	29 472 340	0	207 690 800			307 163 140
	Módosított előirányzat	70 000 000		0	0	29 472 340	0	207 690 800		0	307 163 140
018010	**Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. szervezetelvel**										
	Eredeti előirányzat			385 817 708	0						385 817 708
	Módosított előirányzat			397 781 352						44 760 014	442 541 366
018030	**Támogatási célú finansz.műveletek**										
	Eredeti előirányzat								500 000 000		500 000 000
	Módosított előirányzat								546 821 867		546 821 867
052080	**Szenyvízgyűjtése és kezelése**										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
	Módosított előirányzat	8 351 000				175 160 659					183 511 659
063080	**Vízellátással kapcs. Közmű fennt**										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
	Módosított előirányzat	8 460 000									8 460 000
072111	**Háziorvosi alapellátás**										
	Eredeti előirányzat	2 000 000									2 000 000
	Módosított előirányzat	2 000 000									2 000 000
072122	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
	Módosított előirányzat	889 000									889 000
074031	**Család és nővédelmi eü-i gondozás**										
	Eredeti előirányzat				16 999 000						16 999 000
	Módosított előirányzat				16 999 000						16 999 000
074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**										
	Eredeti előirányzat				355 200						355 200
	Módosított előirányzat				355 200						355 200
083030	**Egyéb kiadói tevékenység**										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
	Módosított előirányzat	826 000									826 000
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**										0
	Eredeti előirányzat				7 999 989	1 396 421					9 396 410
	Módosított előirányzat				7 999 989	1 396 421					9 396 410
096015	**Gyermekétk.köznev.int.**										
	Eredeti előirányzat	9 196 000									9 196 000

	Módosított előirányzat	9 196 000									9 196 000	
104042	Gyermekjóléti szolg											
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000	
	Módosított előirányzat	889 000									889 000	
104051	Gyermekvédelmi támogatások											
	Eredeti előirányzat				0						0	
	Módosított előirányzat											
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről											
	Eredeti előirányzat		900 791 000								900 791 000	
	Módosított előirányzat		900 791 000								900 791 000	
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.											
	Eredeti előirányzat									200 000 000	200 000 000	
	Módosított előirányzat							5 299 999		265 892 810	271 192 809	
Kötelező költségvetési bevétel összesen												
	Eredeti előirányzat	104 721 000	900 791 000	385 817 708	25 354 189	30 868 761	0	207 690 800	500 000 000	200 000 000	2 355 243 458	2 355 243 458
	Módosított előirányzat	104 721 000	900 791 000	397 781 352	25 354 189	206 029 420	0	212 990 799	546 821 867	310 652 824	2 705 142 451	2 705 142 451

12. sz.melléklet

Önként vállalt feladatok											
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000
	Módosított előirányzat				3 600 000						3 600 000
042120	Mezőgazdasági támogatások										
	Eredeti előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
	Módosított előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Módosított előirányzat	1 580 000									1 580 000
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	1 350 000									1 350 000
	Módosított előirányzat	1 350 000									1 350 000
Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	2 930 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	20 350 000
	Módosított előirányzat	2 930 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	20 350 000
Költségvetési bevétel mindösszesen											
	Eredeti előirányzat	107 651 000	907 291 000	385 817 708	36 274 189	30 868 761	0	207 690 800	500 000 000	200 000 000	2 375 593 458
	Módosított előirányzat	107 651 000	907 291 000	397 781 352	36 274 189	206 029 420	0	212 990 799	546 821 867	310 652 824	2 725 492 451

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megneveze	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.
Kötelező feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	46 750 000	7 459 000	122 886 000			4 500 000	350 000	33 000 000	356 994 171			571 939 171
	Módosított előirányzat	46 750 000	7 459 000	122 886 000			4 500 000	350 000	33 000 000	129 614 922	0		344 559 922
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	480 000	75 000	97 650 000		126 819 689	282 785 700				51 000 000		558 810 389
	Módosított előirányzat	480 000	75 000	97 650 000		126 819 689	296 182 220				18 907		521 225 816

018010	Önk.elszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel												
	Eredeti előirányzat			0								14 291 724	14 291 724
	Módosított előirányzat							0				59 051 738	59 051 738
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							214 605 088					214 605 088
	Módosított előirányzat							214 605 088					214 605 088
018030	Támogatási célú finansz.műveletek												
	Eredeti előirányzat							22 797 576				635 609 000	658 406 576
	Módosított előirányzat							22 797 576				684 936 272	707 733 848
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			16 256 000									16 256 000
	Módosított előirányzat			16 256 000									16 256 000
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000		0	441 180 096						450 795 096
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			30 000 000						31 188 000
	Módosított előirányzat			1 188 000			30 000 000						31 188 000
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			28 625 000									28 625 000
	Módosított előirányzat			28 625 000									28 625 000
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			4 598 000		5 000 000							9 598 000
	Módosított előirányzat			4 598 000		5 000 000							9 598 000
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			2 464 000									2 464 000
	Módosított előirányzat			2 464 000									2 464 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			32 436 000		0	0						32 436 000
	Módosított előirányzat			32 436 000									32 436 000
074031	Család és nővédelmi gondozás												
	Eredeti előirányzat	12 746 000	1 717 000	2 234 000			200 000						16 897 000
	Módosított előirányzat	12 746 000	1 717 000	2 234 000			200 000						16 897 000
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000										525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			5 715 000									5 715 000
	Módosított előirányzat			5 715 000									5 715 000
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	952 000				840 000					2 367 000
	Módosított előirányzat	480 000	95 000	952 000				840 000					2 367 000
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 920 000					1 920 000
	Módosított előirányzat							1 920 000					1 920 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			5 388 000									5 388 000
	Módosított előirányzat			5 388 000									5 388 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							80 320 700					80 320 700
	Módosított előirányzat							87 090 700					87 090 700

084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							13 000 000	879 810				12 879 810
	Módosított előirányzat							12 000 000	879 810				12 879 810
091110	Óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat						0						0
	Módosított előirányzat												
096015	Gyermekétk.köznev.int.												
	Eredeti előirányzat			35 122 000									35 122 000
	Módosított előirányzat			35 122 000									35 122 000
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Módosított előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat												
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat				0								0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
	Módosított előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			220 000								0	220 000
	Módosított előirányzat			220 000			5 299 999	0	0	0	0	65 892 810	71 412 809
Kötelező feladatok ktgv.kiadása össze													
	Eredeti előirányzat	**60 903 000**	**9 424 000**	**367 272 000**	**25 692 000**	**131 819 689**	**317 485 700**	**333 833 364**	**33 879 810**	**356 994 171**	**51 000 000**	**649 900 724**	**2 338 204 458**
	Módosított előirányzat	**60 903 000**	**9 424 000**	**367 272 000**	**25 692 000**	**131 819 689**	**777 362 315**	**340 603 364**	**33 879 810**	**129 614 922**	**18 907**	**809 880 820**	**2 686 470 827**
Önként vállalt feladatok													
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							1 270 000					1 270 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				1 270 000					1 270 000
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	13 885 000	1 935 000	8 189 000			1 850 000						25 859 000
	Módosított előirányzat	15 329 800	2 122 824	8 189 000			1 850 000						27 491 624
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			7 966 000									7 966 000
	Módosított előirányzat			7 966 000									7 966 000
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	1 727 000									2 270 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	1 727 000									2 270 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása												
	Eredeti előirányzat			0			0						0
	Módosított előirányzat												
Önként vállalt feladatok ktgv. Kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**14 389 000**	**1 998 000**	**17 882 000**	**0**	**0**	**1 850 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 389 000**
	Módosított előirányzat	**15 833 800**	**2 185 824**	**17 882 000**	**0**	**0**	**1 850 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 021 624**

12. sz.melléklet

Költségvetési kiadások összesen												
	Eredeti előirányzat	75 292 000	11 422 000	385 154 000	25 692 000	131 819 689	319 335 700	335 103 364	33 879 810	356 994 171	51 000 000	649 900 724	2 375 593 458
	Módosított előirányzat	76 736 800	11 609 824	385 154 000	25 692 000	131 819 689	779 212 315	341 873 364	33 879 810	129 614 922	18 907	809 880 820	2 725 492 451