2.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi összesített kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételek és kiadások részletezése (adatok forintban)

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.igazg.tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	4 110 000				0					**4 110 000**
013350	Ön-ki vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	47 400 000			0	0		120 000 000		0	**167 400 000**
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			445 318 129	0						**445 318 129**
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat								1 200 000 000		**1 200 000 000**
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									**8 351 000**
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									**8 460 000**
066020	Város és községgazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	481 000									**481 000**
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 286 000									**2 286 000**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	953 000									**953 000**
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				17 800 800						**17 800 800**
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				366 000						**366 000**
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	55 000			0						**55 000**
082091	Közművelődési Intézmény										
	Eredeti előirányzat	4 640 000			0						**4 640 000**
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									**826 000**
084032	Civil szervezetek programtámogatása										**0**
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					**1 396 421**
091110	Óvodai nev.,ell.szakmai feladatai										
	Eredeti előirányzat										**0**

091140	Óvodai nev.,ell. működési feladatai											
	Eredeti előirányzat										0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.											
	Eredeti előirányzat	25 040 000		0							25 040 000	
104042	Gyermekjóléti szolg											
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000	
104051	támogatások											
	Eredeti előirányzat				0						0	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről											
	Eredeti előirányzat		1 000 791 000								1 000 791 000	
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.											
	Eredeti előirányzat									350 000 000	350 000 000	
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó Itségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	**103 491 000**	**1 000 791 000**	**445 318 129**	**18 166 800**	**1 396 421**	**0**	**120 000 000**	**1 200 000 000**	**350 000 000**	**3 239 163 350**	3 239 163 350
Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. Ig. tevékenysége											
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0								10 180 000	
	Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó											
	Eredeti előirányzat	**10 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 180 000**	10 180 000
Önként vállalt feladatok												
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás											
	Eredeti előirányzat	0									0	
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás											
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000	
042120	Mezőgazdasági támogatások											
	Eredeti előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000	
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás											
	Eredeti előirányzat	1 580 000									1 580 000	
047120	Piac üzemeltetés											
	Eredeti előirányzat	1 600 000									1 600 000	
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása											
	Eredeti előirányzat	5 664 000									5 664 000	
	feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel											
	Eredeti előirányzat	**8 844 000**	**6 500 000**	**0**	**10 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 264 000**	

Összesített költségvetési bevétel összesen													
	Eredeti előirányzat	**122 515 000**	**1 007 291 000**	**445 318 129**	**29 086 800**	**1 396 421**	**0**	**120 000 000**	**1 200 000 000**	**350 000 000**	**3 275 607 350**		
Korm. Funkció	**Kormányzati funkció meg**	**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												0
	Eredeti előirányzat	42 219 000	6 853 000	191 674 000		45 000 000	4 500 000	100 000	0	32 633 198			322 979 198
018010	Önkormányzatok elsz. a												
	Eredeti előirányzat			0								17 812 725	17 812 725
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							407 495 912					407 495 912
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	660 000	86 000	105 981 000		268 355 000	741 354 710				69 451 000		1 185 887 710
031030	Közterület rendjének fenntartása												
	Eredeti előirányzat	13 338 000	1 824 000	4 679 000		0	200 000	28 343 056					48 384 056
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			23 495 000			300 000						23 795 000
052080	kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			2 540 000						3 728 000
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			62 557 000									62 557 000
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			12 862 000		2 735 494							15 597 494
066020	községgazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	72 244 000	10 058 000	22 489 000			1 500 000						106 291 000
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			7 925 000									7 925 000
072112	ellátás												
	Eredeti előirányzat			49 131 000		0	0						49 131 000
074031	Család és növedéki gondozás												
	Eredeti előirányzat	7 994 000	1 100 000	2 958 000			100 000						12 152 000
074032	ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			2 286 000									2 286 000
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	1 012 000				840 000					2 427 000
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 800 000					1 800 000

082042	Könyvtári állomány gyarapítása,												
	Eredeti előirányzat			420 000			2 100 000						2 520 000
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	16 791 000	2 303 000	1 429 000			191 000						20 714 000
082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	29 162 000	4 304 000	72 024 000			2 380 000						107 870 000
083030	tevékenység												
	Eredeti előirányzat			8 265 000									8 265 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							139 493 290					139 493 290
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							7 000 000	980 965				7 980 965
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
	Eredeti előirányzat	153 332 000	20 722 000	6 513 000			2 900 000						183 467 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat		426 000	3 346 000									3 772 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	Eredeti előirányzat	3 532 000	3 173 000	31 306 000			3 117 000						41 128 000
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	6 340 000	865 000	100 852 000			1 430 000						109 487 000
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
106020	Lakáfenntartási ellátások												0
	Eredeti előirányzat				0								0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			150 000	25 192 000			1 000 000					26 342 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			220 000								0	220 000
	Költségvetési kiadás összesen												
	Eredeti előirányzat	**403 743 000**	**59 686 000**	**750 362 000**	**25 692 000**	**316 090 494**	**764 612 710**	**586 072 258**	**980 965**	**32 633 198**	**69 451 000**	**17 812 725**	**3 027 136 350**

2.sz.melléklet

Államigazgatási feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	125 042 000	17 278 000	51 191 000		0	5 080 000						198 591 000
migazgatási feladatok kiadása össz													
	Eredeti előirányzat	**125 042 000**	**17 278 000**	**51 191 000**		**0**	**5 080 000**						**198 591 000**
Önként vállalt feladatok													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							600 000					600 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	7 180 000	960 000	51 000									8 191 000
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	15 874 000	2 195 000	11 175 000			2 000 000						31 244 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			7 966 000									7 966 000
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	1 312 000									1 855 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása												
	Eredeti előirányzat	57 204 000	7 799 000	26 212 000			2 000 000						93 215 000
Önként vállalt feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**23 558 000**	**3 218 000**	**20 504 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 880 000**
szesített költségvetési kiadás össze													
	Eredeti előirányzat	552 343 000	80 182 000	822 057 000	25 692 000	316 090 494	771 692 710	586 672 258	980 965	32 633 198	69 451 000	17 812 725	3 275 607 350