Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2023. 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
013350	Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)										
	Eredeti előirányzat	47 400 000		0	0	0	0	120 000 000			167 400 000
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. szervezeteivel										
	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	Szenyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 286 000									2 286 000
072122	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
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása										0
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
096015	Gyermekétk.köznev.int.										
	Eredeti előirányzat	18 942 000									18 942 000
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
104051	Gyermekvédelmi 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 költségvetési bevétel összesen												
	Eredeti előirányzat	92 217 000	1 000 791 000	445 318 129	18 166 800	1 396 421	0	120 000 000	1 200 000 000	350 000 000	3 227 889 350	3 227 889 350
Önként vállalt feladatok												
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	
Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen												
	Eredeti előirányzat	3 180 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	20 600 000	
Költségvetési bevétel mindösszesen												
	Eredeti előirányzat	95 397 000	1 007 291 000	445 318 129	29 086 800	1 396 421	0	120 000 000	1 200 000 000	350 000 000	3 248 489 350	

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megneve	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. lg. tevékenysége												
	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
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
018010	Önk.elszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel												
	Eredeti előirányzat			0								17 812 725	17 812 725
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							407 495 912					407 495 912
018030	Támogatási célú finansz.műveletek												
	Eredeti előirányzat							28 343 056				841 358 000	869 701 056
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			16 256 000									16 256 000
052080	Szennyvízelvezetés és 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

12. sz.melléklet

066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			4 289 000		2 735 494							7 024 494
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			7 925 000									7 925 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			49 131 000		0	0						49 131 000
074031	Család és nővédelmi gondozás												
	Eredeti előirányzat	7 994 000	1 100 000	2 958 000			100 000						12 152 000
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			1 905 000									1 905 000
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
083030	Egyéb kiadói 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												
	Eredeti előirányzat						0						0
096015	Gyermekétk.köznev.int.												
	Eredeti előirányzat			43 304 000									43 304 000
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	[illegible] támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	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
Kötelező feladatok ktgv.kiadása összes													
	Eredeti előirányzat	**51 800 000**	**8 212 000**	**508 203 000**	**25 692 000**	**316 090 494**	**748 494 710**	**586 072 258**	**980 965**	**32 633 198**	**69 451 000**	**859 170 725**	**3 206 800 350**
Önként vállalt feladatok													
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							600 000					600 000
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 bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat			0			0						0
Önként vállalt feladatok ktgv. Kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	16 378 000	2 258 000	20 453 000	0	0	2 000 000	600 000	0	0	0	0	41 689 000
Költségvetési kiadások összesen													
	Eredeti előirányzat	68 178 000	10 470 000	528 656 000	25 692 000	316 090 494	750 494 710	586 672 258	980 965	32 633 198	69 451 000	859 170 725	3 248 489 350

12. sz. melléklet