

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

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicélra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
Kötelező feladatok											
011130	Önkormányzati tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	4 110 000				0					4 110 000
	Módosított előirányzat	4 110 000									4 110 000
	Teljesítés	4 557 919				1 000 000					5 557 919
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	557 480 592	207 690 800		0	864 643 732
	Teljesítés	80 513 783	0	0	150 000	29 158 131	557 480 592	214 564 500			881 867 006
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. szervezetelvel										
	Eredeti előirányzat			385 817 708	0						385 817 708
	Módosított előirányzat			457 921 820						93 298 843	551 220 663
	Teljesítés	20 000		457 921 820						93 298 843	551 240 663
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat							500 000 000			500 000 000
	Módosított előirányzat							546 821 867			546 821 867
	Teljesítés	150 000						546 821 867			546 971 867
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
	Módosított előirányzat	8 351 000				348 802 849					357 153 849
	Teljesítés	12 947 460				348 802 849					361 750 309
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
	Módosított előirányzat	8 460 000									8 460 000
	Teljesítés	4 904 190									4 904 190
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 000 000									2 000 000
	Módosított előirányzat	2 000 000									2 000 000
	Teljesítés	2 174 018									2 174 018
072122	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
	Módosított előirányzat	889 000									889 000
	Teljesítés	903 998									903 998
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				16 999 000						16 999 000
	Módosított előirányzat				16 999 000						16 999 000
	Teljesítés				17 934 500						17 934 500

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás											
	Eredeti előirányzat				355 200							355 200
	Módosított előirányzat				355 200							355 200
	Teljesítés											0
083030	Egyéb kiadói tevékenység											
	Eredeti előirányzat		826 000									826 000
	Módosított előirányzat		826 000									826 000
	Teljesítés		489 587									489 587
084031	Civil szervezetek működési tám.											
	Eredeti előirányzat											
	Módosított előirányzat											
	Teljesítés											0
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
	Teljesítés				0	0						0
096015	Gyermekétk.köznev.int.											
	Eredeti előirányzat		9 196 000									9 196 000
	Módosított előirányzat		9 196 000									9 196 000
	Teljesítés		10 363 743									10 363 743
104042	Gyermekjóléti szolg.											
	Eredeti előirányzat		889 000									889 000
	Módosított előirányzat		889 000									889 000
	Teljesítés		810 809									810 809
104051	Gyermekvédelmi támogatások											
	Eredeti előirányzat				0							0
	Módosított előirányzat											
	Teljesítés											
107060	Egyéb természetbeni ell.											
	Eredeti előirányzat											
	Módosított előirányzat											
	Teljesítés		50 000									50 000
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről											
	Eredeti előirányzat			900 791 000								900 791 000
	Módosított előirányzat			900 791 000								900 791 000
	Teljesítés			1 160 378 165								1 160 378 165
900060	Forrási és bef. célú finanszírozási műv.											
	Eredeti előirányzat								200 000 000			200 000 000
	Módosított előirányzat						175 123 478		269 167 896			444 291 374
	Teljesítés		9 979 526				61 423 483		167 767 000			239 170 009
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
	Módosított előirányzat		104 721 000	900 791 000	457 921 820	25 354 189	379 671 610	557 480 592	382 814 278	546 821 867	362 466 739	3 718 043 095
	Teljesítés		127 865 033	1 160 378 165	457 921 820	18 084 500	378 960 980	557 480 592	275 987 983	546 821 867	261 065 843	3 784 566 783

12. sz.melléklet

Önként vállalt feladatok											
041233	Hosszabb időtart. Közfoqlalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000					3 600 000	
	Módosított előirányzat				3 600 000					3 600 000	
	Teljesítés				5 268 312					5 268 312	
041236	Nyári diákmunka										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				600 000					600 000	
	Teljesítés				900 000					900 000	
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	
	Teljesítés	1	6 841 827		5 186 459					12 028 287	
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000								1 580 000	
	Módosított előirányzat	1 580 000								1 580 000	
	Teljesítés	1 271 625								1 271 625	
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	1 350 000								1 350 000	
	Módosított előirányzat	1 350 000								1 350 000	
	Teljesítés	1 507 590								1 507 590	
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	11 520 000	0	0	0	0	0	20 950 000
	Teljesítés	2 779 216	6 841 827	0	11 354 771	0	0	0	0	0	20 975 814
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	457 921 820	36 874 189	379 671 610	557 480 592	382 814 278	546 821 867	362 466 739	3 738 993 095
	Teljesítés	130 644 249	1 167 219 992	457 921 820	29 439 271	378 960 980	557 480 592	275 987 983	546 821 867	261 065 843	3 805 542 597
	Teljesítés %-ban	121,36%	128,65%	100,00%	79,84%	99,81%		72,09%	100,00%	72,02%	101,78%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezés	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. lq. 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	54 170 185	8 262 205	122 886 000			4 500 000	1 954 826	33 000 000	107 643 878	0		332 417 094
	Teljesítés	50 585 700	7 061 332	93 980 159			0	1 604 826	0	0	0		153 232 017
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	853 662 812				18 907		1 078 706 408
	Teljesítés	454 334	53 940	86 022 032		101 254 187	61 506 477	6 000 000	22 255				255 313 225

074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz						12. sz.melléklet					
	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
	Teljesítés	480 000	47 700	609 916				840 000				1 977 616
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása											
	Eredeti előirányzat							1 920 000				1 920 000
	Módosított előirányzat							1 920 000				1 920 000
	Teljesítés							588 000				588 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység											
	Eredeti előirányzat			5 388 000								5 388 000
	Módosított előirányzat			5 388 000								5 388 000
	Teljesítés			5 709 460								5 709 460
084031	Civil szervezetek működési támogatása											
	Eredeti előirányzat							80 320 700				80 320 700
	Módosított előirányzat							113 620 649				113 620 649
	Teljesítés							117 860 649	7 747 000			125 607 649
084032	Civil szervezetek programtámogatása											
	Eredeti előirányzat							12 000 000	879 810			12 879 810
	Módosított előirányzat							12 000 000	879 810			12 879 810
	Teljesítés							0	879 810			879 810
091110	Óvodai nevelés											
	Eredeti előirányzat							0				0
	Módosított előirányzat											
	Teljesítés											
096015	Gyermekétk.köznev.int.											
	Eredeti előirányzat			35 122 000								35 122 000
	Módosított előirányzat			35 122 000								35 122 000
	Teljesítés			31 606 128								31 606 128
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés											
	Eredeti előirányzat			603 000								603 000
	Módosított előirányzat			603 000								603 000
	Teljesítés			4 293								4 293
104042	Gyermekjóléti szolg											
	Eredeti előirányzat			1 170 000								1 170 000
	Módosított előirányzat			1 170 000								1 170 000
	Teljesítés			764 094								764 094
104051	Gyermekvédelmi támogatás											
	Eredeti előirányzat							500 000				500 000
	Módosított előirányzat							500 000				500 000
	Teljesítés											0
104052	Családtámogatások											
	Eredeti előirányzat							0				0
	Módosított előirányzat											
	Teljesítés											
106020	Lakáfenntartási ellátások											
	Eredeti előirányzat							0				0
	Módosított előirányzat							0				0
	Teljesítés											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
	Teljesítés			92 261	14 495 478			0				14 587 739

900060	Finanszírozási műveletek													
	Eredeti előirányzat			220 000			12. sz.melléklet					0		220 000
	Módosított előirányzat			220 000			113 699 995					130 591 379		244 511 374
	Teljesítés			210 740			113 699 995					130 591 379		244 502 114
Kötelező feladatok ktqv.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	69 951 103	10 436 985	369 812 000	25 692 000	131 819 689	1 608 809 731	368 738 139	33 879 810	107 643 878	18 907	969 823 973		3 696 626 215
	Teljesítés	65 915 450	9 079 465	292 957 398	14 495 478	101 254 187	817 851 182	364 646 139	8 649 065	0	0	874 284 481		2 549 132 845
Önként vállalt feladatok														
031060	Bűnmegelőzés													
	Eredeti előirányzat							1 270 000						1 270 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				1 270 000						1 270 000
	Teljesítés							1 210 000						1 210 000
041236	Nyári diákmunka													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat	600 004	78 000											678 004
	Teljesítés	900 004	117 000											1 017 004
042120	Mezőgazdasági támogatások													
	Eredeti előirányzat	13 885 000	1 935 000	8 189 000			1 850 000							25 859 000
	Módosított előirányzat	17 690 200	2 429 676	8 189 000			1 850 000							30 158 876
	Teljesítés	17 299 795	2 391 982	7 292 282			1 624 880							28 608 939
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll													
	Eredeti előirányzat			7 966 000										7 966 000
	Módosított előirányzat			7 966 000										7 966 000
	Teljesítés			4 779 310										4 779 310
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
	Teljesítés	480 000	57 060	1 092 294			109 580							1 738 934
107052	Házi segítségnyújtás													
	Eredeti előirányzat	24 000												24 000
	Módosított előirányzat	24 000												24 000
	Teljesítés	22 000												22 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása													
	Eredeti előirányzat			0			0							0
	Módosított előirányzat			0			0							0
	Teljesítés													
Önként vállalt feladatok ktqv. 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	0	37 389 000
	Módosított előirányzat	18 794 204	2 570 676	17 882 000	0	0	1 850 000	1 270 000	0	0	0	0	0	42 366 880
	Teljesítés	18 701 799	2 566 042	13 163 886	0	0	1 734 460	1 210 000	0	0	0	0	0	37 376 187
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	88 745 307	13 007 661	387 694 000	25 692 000	131 819 689	1 610 659 731	370 008 139	33 879 810	107 643 878	18 907	969 823 973		3 738 993 095
	Teljesítés	84 617 249	11 645 507	306 121 284	14 495 478	101 254 187	819 585 642	365 856 139	8 649 065	0	0	874 284 481		2 586 509 032
	Teljesítés %-ban	95,35%	89,53%	78,96%	56,42%	76,81%	50,89%	98,88%	25,53%	0,00%	0,00%	90,15%		69,18%