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**
	Módosított előirányzat	4 110 000									**4 110 000**
013350	Ön-ki vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	47 400 000			0	0		120 000 000		0	**167 400 000**
	Módosított előirányzat	47 400 000		0	0	0	768 306 658	120 000 000		0	**935 706 658**
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			445 318 129	0						**445 318 129**
	Módosított előirányzat			498 643 992						160 712 438	**659 356 430**
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat								1 200 000 000		**1 200 000 000**
	Módosított előirányzat								1 229 860 571		**1 229 860 571**
052080	Szenyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									**8 351 000**
	Módosított előirányzat	8 351 000									**8 351 000**
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									**8 460 000**
	Módosított előirányzat	8 460 000									**8 460 000**
066020	Város és községgazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	481 000									**481 000**
	Módosított előirányzat	481 000									**481 000**
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 286 000									**2 286 000**
	Módosított előirányzat	2 286 000									**2 286 000**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	953 000									**953 000**
	Módosított előirányzat	953 000									**953 000**
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				17 800 800						**17 800 800**
	Módosított előirányzat				17 800 800						**17 800 800**
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				366 000						**366 000**
	Módosított előirányzat				366 000						**366 000**
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	55 000			0						**55 000**
	Módosított előirányzat	55 000									**55 000**
082091	Közművelődési Intézmény										
	Eredeti előirányzat	4 640 000			0						**4 640 000**
	Módosított előirányzat	4 640 000			1 482 900						**6 122 900**
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									**826 000**
	Módosított előirányzat	826 000									**826 000**

084032	Civil szervezetek programtámogatása										**0**		
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					**1 396 421**		
	Módosított előirányzat					1 396 421					**1 396 421**		
091110	Óvodai nev.,ell.szakmai feladatai												
	Eredeti előirányzat										**0**		
	Módosított előirányzat										**0**		
091140	Óvodai nev.,ell. működési feladatai												
	Eredeti előirányzat										**0**		
	Módosított előirányzat										**0**		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.												
	Eredeti előirányzat	25 040 000		0							**25 040 000**		
	Módosított előirányzat	25 040 000		0							**25 040 000**		
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat	889 000									**889 000**		
	Módosított előirányzat	889 000									**889 000**		
104051	Gyermekvédelmi támogatások												
	Eredeti előirányzat				0						**0**		
	Módosított előirányzat										**0**		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről												
	Eredeti előirányzat		1 000 791 000								**1 000 791 000**		
	Módosított előirányzat		1 000 791 000								**1 000 791 000**		
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.												
	Eredeti előirányzat									350 000 000	**350 000 000**		
	Módosított előirányzat	11 557 995						151 019 999		446 332 000	**608 909 994**		
	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	
	Módosított előirányzat	**115 048 995**	**1 000 791 000**	**498 643 992**	**19 649 700**	**1 396 421**	**768 306 658**	**271 019 999**	**1 229 860 571**	**607 044 438**	**4 511 761 774**	4 511 761 774	4 511 761 774 Ft
	Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0								**10 180 000**		
	Módosított előirányzat	10 180 000	0	0							**10 180 000**		
	költségvetési bevétel összesen												
	Eredeti előirányzat	**10 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 180 000**	10 180 000	
	Módosított előirányzat	**10 180 000**	**0**	**0**			**0**				**10 180 000**		
	Önként vállalt feladatok												
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0									**0**		
	Módosított előirányzat	0									**0**		
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat				3 600 000						**3 600 000**		
	Módosított előirányzat				3 600 000						**3 600 000**		
041236	Országos közfoglalkoztatási program												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat				1 044 000						**1 044 000**		
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	1 600 000									**1 600 000**		
	Módosított előirányzat	1 600 000									**1 600 000**		
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása												
	Eredeti előirányzat	5 664 000									**5 664 000**		
	Módosított előirányzat	5 664 000									**5 664 000**		
	költségvetési bevétel összesen												
	Eredeti előirányzat	**8 844 000**	**6 500 000**	**0**	**10 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 264 000**		
	Módosított előirányzat	**8 844 000**	**6 500 000**	**0**	**11 964 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 308 000**		
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**		
	Módosított előirányzat	**134 072 995**	**1 007 291 000**	**498 643 992**	**31 613 700**	**1 396 421**	**768 306 658**	**271 019 999**	**1 229 860 571**	**607 044 438**	**4 549 249 774**	**1 827 369**	**4 549 249 774**

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.**
	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
	Módosított előirányzat	46 481 000	7 437 060	197 065 007		45 000 000	6 000 000	781 000	0	61 783 795			364 547 862
018010	Önkormányzatok elsz. a kp.ktgvet.szerveikkel												
	Eredeti előirányzat			0								17 812 725	17 812 725
	Módosított előirányzat							0				178 525 163	178 525 163
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							407 495 912					407 495 912
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	660 000	86 000	110 425 365		268 355 000	1 531 665 020				11 975 848		1 923 167 233
031030	Közterület rendjének fenntartása												
	Eredeti előirányzat	13 338 000	1 824 000	4 679 000		0	200 000	28 343 056					48 384 056
	Módosított előirányzat	15 025 320	2 043 352	4 679 000		0	200 000	28 343 056					50 290 728
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			23 495 000			300 000						23 795 000
	Módosított előirányzat			23 495 000			300 000						23 795 000
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000		0	3 082 798						12 697 798
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 188 000			2 540 000						3 728 000
	Módosított előirányzat			1 188 000			9 659 798						10 847 798
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			62 557 000									62 557 000
	Módosított előirányzat			62 557 000									62 557 000
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			12 862 000		2 735 494							15 597 494

	Módosított előirányzat			12 862 000		2 735 494							15 597 494
066020	Város és községgazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	72 244 000	10 058 000	22 489 000			1 500 000						106 291 000
	Módosított előirányzat	78 839 200	10 915 376	22 489 000			1 500 000						113 743 576
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			7 925 000									7 925 000
	Módosított előirányzat			7 925 000									7 925 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			49 131 000		0	0						49 131 000
	Módosított előirányzat			49 131 000									49 131 000
074031	Család és nővédelmi gondozás												
	Eredeti előirányzat	7 994 000	1 100 000	2 958 000			100 000						12 152 000
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	447 000	78 000										525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			2 286 000									2 286 000
	Módosított 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
	Módosított 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
	Módosított előirányzat							1 800 000					1 800 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
	Eredeti előirányzat			420 000			2 100 000						2 520 000
	Módosított előirányzat			420 000			2 814 000						3 234 000
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	16 791 000	2 303 000	1 429 000			191 000						20 714 000
	Módosított előirányzat	18 676 684	2 548 139	1 429 000			191 000						22 844 823
082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	29 162 000	4 304 000	72 024 000			2 380 000						107 870 000
	Módosított előirányzat	32 539 444	4 743 068	73 469 077			2 380 000						113 131 589
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat							37 823					37 823
083030	Egyéb kiadói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			8 265 000									8 265 000
	Módosított előirányzat			8 265 000									8 265 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							139 493 290					139 493 290
	Módosított előirányzat							142 785 227					142 785 227
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							7 000 000	980 965				7 980 965
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	172 865 558	23 261 363	6 513 000			2 900 000						205 539 921

091120	nevelés												
	Eredeti előirányzat		426 000	3 346 000									3 772 000
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	3 949 600	3 227 288	31 306 000			3 942 500						42 425 388
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	6 340 000	865 000	100 852 000			1 430 000						109 487 000
	Módosított előirányzat	7 140 280	969 036	100 852 000			1 430 000						110 391 316
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	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat												0
106020	Lakáfenntartási ellátások												0
	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			258 909 994					0	259 129 994
	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**
	Módosított előirányzat	**385 098 086**	**56 929 682**	**735 430 449**	**25 692 000**	**316 090 494**	**1 825 075 110**	**590 083 018**	**980 965**	**61 783 795**	**11 975 848**	**178 525 163**	**4 187 664 610**
Államigazgatási feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	125 042 000	17 278 000	51 191 000		0	5 080 000						198 591 000
	Módosított előirányzat	138 286 280	18 999 756	50 840 513		0	5 080 000	350 487					213 557 036
Államigazgatási feladatok kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**125 042 000**	**17 278 000**	**51 191 000**		**0**	**5 080 000**						**198 591 000**
	Módosított előirányzat	**138 286 280**	**18 999 756**	**50 840 513**		**0**	**5 080 000**	**350 487**					**213 557 036**
Önként vállalt feladatok													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0			0						0
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							600 000					600 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				600 000					600 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												

	Eredeti előirányzat	7 180 000	960 000	51 000									8 191 000
	Módosított előirányzat	7 180 000	960 000	51 000									8 191 000
041236	Országos közfoglalkoztatási program												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	1 044 000	135 720										1 179 720
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	15 874 000	2 195 000	11 175 000			2 000 000						31 244 000
	Módosított előirányzat	17 695 600	2 431 808	11 175 000			2 000 000						33 302 408
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	1 312 000									1 855 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	1 312 000									1 855 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	58 704 000	7 994 000	17 584 000			2 000 000						86 282 000
104035	Bölcsődei gyermekétkeztetési feladatok												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat			8 628 000									8 628 000
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**
	Módosított előirányzat	**85 127 600**	**11 584 528**	**46 716 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 028 128**
Összesített költségvetési kiadás összesen													
	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