

Bugyi Nagyközség Onkormányzatának 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
	Teljesítés	5 719 647			300 000	1 000 000					7 019 647
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
	Teljesítés	19 041 059		0	7 000 000	0	768 306 658	61 000		0	794 408 717
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			445 318 129	0						445 318 129
	Módosított előirányzat			568 442 803						235 328 683	803 771 486
	Teljesítés			568 442 803						235 328 683	803 771 486
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
	Teljesítés								1 229 860 571		1 229 860 571
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
	Módosított előirányzat	8 351 000				65 539 210					73 890 210
	Teljesítés	4 061 896				67 612 155					71 674 051
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
	Módosított előirányzat	8 460 000									8 460 000
	Teljesítés	7 394 148									7 394 148
066020	Város és községgazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	481 000									481 000
	Módosított előirányzat	481 000									481 000
	Teljesítés	245 606									245 606
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	2 286 000									2 286 000
	Módosított előirányzat	2 286 000									2 286 000
	Teljesítés	3 498 469									3 498 469
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	953 000									953 000
	Módosított előirányzat	953 000									953 000
	Teljesítés	2 669 255									2 669 255
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				17 800 800						17 800 800
	Módosított előirányzat				17 800 800						17 800 800
	Teljesítés				10 626 278						10 626 278
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				366 000						366 000
	Módosított előirányzat				366 000						366 000
	Teljesítés				366 000						366 000

082042	Könyvtári állománygyarapítás										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	6									6
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	55 000			0						55 000
	Módosított előirányzat	55 000									55 000
	Teljesítés	32 700									32 700
082091	Közművelődési Intézmény										
	Eredeti előirányzat	4 640 000			0						4 640 000
	Módosított előirányzat	4 640 000			1 482 900						6 122 900
	Teljesítés	5 361 056			2 182 900						7 543 956
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
	Módosított előirányzat	826 000									826 000
	Teljesítés	518 857									518 857
084032	Civil szervezetek programtámogatása										0
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
	Módosított előirányzat					1 396 421					1 396 421
	Teljesítés					0					
091110	Óvodai nev.,ell.szakmai feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés	655 000									655 000
091140	Óvodai nev.,ell. működési feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés	148 982			76 333						225 315
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.										
	Eredeti előirányzat	25 040 000		0							25 040 000
	Módosított előirányzat	25 040 000		0							25 040 000
	Teljesítés	21 445 597									21 445 597
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
	Módosított előirányzat	889 000									889 000
	Teljesítés	2 219 444									2 219 444
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0						0
	Módosított előirányzat										0
	Teljesítés										0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről										
	Eredeti előirányzat		1 000 791 000								1 000 791 000
	Módosított előirányzat		1 358 363 125								1 358 363 125
	Teljesítés		1 360 327 779								1 360 327 779
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat								350 000 000		350 000 000
	Módosított előirányzat	13 857 992					151 019 999		446 332 000		611 209 991
	Teljesítés	16 628 775					148 399 092		96 332 000		261 359 867
	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

	Módosított előirányzat	117 348 992	1 358 363 125	568 442 803	19 649 700	66 935 631	768 306 658	271 019 999	1 229 860 571	681 660 683	5 081 588 162
	Teljesítés	89 640 497	1 360 327 779	568 442 803	20 551 511	68 612 155	768 306 658	148 460 092	1 229 860 571	331 660 683	4 585 862 749
	Teljesítés %-ban	76,39%	100,14%	100,00%	104,59%	102,50%		54,78%	100,00%	48,65%	90,24%
	Államigazgatási feladatok										
011130	Önk. lg. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0								10 180 000
	Módosított előirányzat	10 180 000	0	0							10 180 000
	Teljesítés	7 247 715	0	0							7 247 715
	költségvetési bevétel összesen										
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 000
	Módosított előirányzat	10 180 000	0	0			0				10 180 000
	Teljesítés	7 247 715	0	0	0		0		0	0	7 247 715
	Teljesítés %-ban	71,20%									71,20%
	Önként vállalt feladatok										
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	0									0
	Módosított előirányzat	0									0
	Teljesítés										0
031060	Bűnmegelőzés										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés	119 823									119 823
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000
	Módosított előirányzat				3 600 000						3 600 000
	Teljesítés				5 025 663						5 025 663
041236	Országos közfoglalkoztatási program										
	Eredeti előirányzat										
	Módosított előirányzat				1 044 000						1 044 000
	Teljesítés				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
	Teljesítés		7 428 838		5 501 290						12 930 128
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Módosított előirányzat	1 580 000									1 580 000
	Teljesítés	1 416 710									1 416 710
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	1 600 000									1 600 000
	Módosított előirányzat	1 600 000									1 600 000
	Teljesítés	1 779 015									1 779 015
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása										
	Eredeti előirányzat	5 664 000									5 664 000
	Módosított előirányzat	5 664 000									5 664 000
	Teljesítés	6 300 221									6 300 221
	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen										

5 081 588 162

5 081 588 162 Ft
4 585 862 749 Ft

10 180 000

7 247 715

	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
	Teljesítés	9 615 769	7 428 838	0	11 570 953	0	0	0	0	0	28 615 560
	teljesítés %-ban	108,73%	114,29%		96,71%						104,79%
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	136 372 992	1 364 863 125	568 442 803	31 613 700	66 935 631	768 306 658	271 019 999	1 229 860 571	681 660 683	5 119 076 162
	Teljesítés	106 503 981	1 367 756 617	568 442 803	32 122 464	68 612 155	768 306 658	148 460 092	1 229 860 571	331 660 683	4 621 726 024
	Teljesítés %-ban	256,31%	100,21%	100,00%	101,61%	102,50%	100,00%	54,78%	100,00%	48,65%	266,23%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és Szoc hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházáso k	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmazás i célú kiadások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
Kötelező feladatok													
011130	Önk. lg. tevékenysége												0
	Eredeti előirányzat	42 219 000	6 853 000	191 674 000		45 000 000	4 500 000	100 000	0	50 794 198			341 140 198
	Módosított előirányzat	65 280 409	9 965 983	197 065 007		0	6 000 000	781 000	0	396 276 795			675 369 194
	Teljesítés	60 500 264	8 751 520	75 239 941		0	34 990	381 000	0	0			144 907 715
013210	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés							350 487					350 487
018010	Önkormányzatok elsz. a kp.ktgvet.szerveikkel												
	Eredeti előirányzat			0								17 812 725	17 812 725
	Módosított előirányzat							0				234 506 806	234 506 806
	Teljesítés			22 860								234 506 806	234 529 666
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							407 495 912					407 495 912
	Módosított előirányzat							407 495 912					407 495 912
	Teljesítés							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	971 849			11 975 848		1 924 139 082
	Teljesítés	1 848 544	73 044	83 730 514		55 007 678	268 688 945	1 339 023			0		410 687 748
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	16 705 320	2 351 752	4 679 000		0	200 000	28 343 056					52 279 128
	Teljesítés	15 342 812	2 226 701	1 521 891		0	69 990	28 743 056					47 904 450
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			23 495 000			300 000						23 795 000
	Módosított előirányzat			23 495 000			300 000						23 795 000
	Teljesítés			3 446 140			0						3 446 140
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000		0	134 161 213						143 776 213
	Teljesítés			5 627 736			131 078 415						136 706 151
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
	Teljesítés			6 835 856			3 322 320						10 158 176
064010	Közüvilágítás												
	Eredeti előirányzat			62 557 000									62 557 000
	Módosított előirányzat			62 557 000									62 557 000
	Teljesítés			68 490 126									68 490 126
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
	Teljesítés			4 605 406		0							4 605 406
066020	Város és községgazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	72 244 000	10 058 000	22 489 000			1 500 000						106 291 000
	Módosított előirányzat	85 853 200	12 217 196	22 489 000			1 500 000						122 059 396
	Teljesítés	71 580 632	10 220 933	18 281 900			820 430						100 903 895
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			7 925 000									7 925 000
	Módosított előirányzat			7 925 000									7 925 000
	Teljesítés			1 589 594			322 000						1 911 594
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			49 131 000		0	0						49 131 000
	Módosított előirányzat			49 131 000									49 131 000
	Teljesítés			63 008 164									63 008 164
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
	Teljesítés	7 601 077	1 015 308	1 524 629			113 030						10 254 044
074032	Ifjúsaégaézsésgügyi ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000										525 000
	Teljesítés	373 654	11 262										384 916
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			2 286 000									2 286 000
	Módosított előirányzat			2 286 000									2 286 000
	Teljesítés			0									
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
	Teljesítés	480 000	0	614 517				840 000					1 934 517
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 800 000					1 800 000
	Módosított előirányzat							1 800 000					1 800 000
	Teljesítés							800 000					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
	Teljesítés			393 126			2 602 025						2 995 151
082044	Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	16 791 000	2 303 000	1 429 000			191 000						20 714 000
	Módosított előirányzat	19 609 351	2 719 386	1 429 000			191 000						23 948 737

	Teljesítés	15 050 714	1 976 523	501 197			360 047						17 888 481
082091	Közművelődési Intézmény												
	Eredeti előirányzat	29 162 000	4 304 000	72 024 000			2 380 000						107 870 000
	Módosított előirányzat	37 829 444	5 840 168	76 849 077			2 380 000						122 898 689
	Teljesítés	36 273 939	5 278 096	60 549 555			1 639 798						103 741 388
082094	Közművelődés - kulturális alapu gazdaságfejlesztés												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat						37 823						37 823
	Teljesítés						37 823						37 823
083030	Egyéb kiadáói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			8 265 000									8 265 000
	Módosított előirányzat			8 265 000									8 265 000
	Teljesítés			5 575 180									5 575 180
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat						139 493 290						139 493 290
	Módosított előirányzat						144 220 327						144 220 327
	Teljesítés						151 826 908						151 826 908
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat						7 000 000	980 965					7 980 965
	Módosított előirányzat						7 000 000	980 965					7 980 965
	Teljesítés						0	400 008					400 008
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	192 670 635	26 596 022	6 513 000			2 900 000						228 679 657
	Teljesítés	184 181 564	27 179 860	4 924 989			265 680						216 552 093
091120	nevelés												
	Eredeti előirányzat		426 000	3 346 000									3 772 000
	Módosított előirányzat		426 000	3 346 000									3 772 000
	Teljesítés		30 160	2 110 797									2 140 957
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	4 416 400	3 317 972	31 306 000			3 942 500						42 982 872
	Teljesítés	4 131 540	127 712	18 328 217			4 253 691						26 841 160
096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	6 340 000	865 000	100 852 000			1 430 000						109 487 000
	Módosított előirányzat	7 767 614	1 086 840	100 852 000			1 430 000						111 136 454
	Teljesítés	7 176 420	1 025 380	89 412 787			143 640						97 758 227
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
	Teljesítés			252 494									252 494
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Módosított előirányzat			1 170 000									1 170 000
	Teljesítés			1 308 962									1 308 962
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
	Teljesítés				0								0

104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat												0
	Teljesítés												0
106020	Lakáfenntartási ellátások												0
	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			176 453	15 225 768			0					15 402 221
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			220 000								0	220 000
	Módosított előirányzat			220 000			261 209 991					0	261 429 991
	Teljesítés			264 775			261 209 991						261 474 766
	Költségvetési kiadás összesen												
	Eredeti előirányzat	403 743 000	59 686 000	750 362 000	25 692 000	316 090 494	762 612 710	586 072 258	980 965	50 794 198	69 451 000	17 812 725	2 952 082 350
	Módosított előirányzat	439 713 373	65 880 319	738 810 449	25 692 000	271 090 494	1 958 453 522	592 489 967	980 965	396 276 795	11 975 848	234 506 806	4 735 870 538
	Teljesítés	404 541 160	57 916 499	518 337 806	15 225 768	55 007 678	674 924 992	591 814 209	400 008	0	0	234 506 806	2 552 674 926
	Államigazgatási feladatok												
011130	Önk. lg. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	125 042 000	17 278 000	51 191 000		0	5 080 000						198 591 000
	Módosított előirányzat	147 874 613	20 608 739	50 840 513		0	5 080 000	350 487					224 754 352
	Teljesítés	133 071 839	18 438 450	26 570 324		0	503 727	0					178 584 340
	Államigazgatási feladatok kiadása összesen												
	Eredeti előirányzat	125 042 000	17 278 000	51 191 000		0	5 080 000						198 591 000
	Módosított előirányzat	147 874 613	20 608 739	50 840 513		0	5 080 000	350 487					224 754 352
	Teljesítés	133 071 839	18 438 450	26 570 324		0	503 727	0					178 584 340
	Önként vállalt feladatok												
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0			0						0
	Teljesítés												0
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							600 000					600 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				600 000					600 000
	Teljesítés							1 120 729					1 120 729
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	7 180 000	960 000	51 000									8 191 000
	Módosított előirányzat	7 480 000	999 000	51 000									8 530 000
	Teljesítés	5 249 762	479 698	0									5 729 460
041236	Országos közfoglalkoztatási program												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	1 044 000	135 720										1 179 720
	Teljesítés	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	19 845 600	2 831 308	11 175 000			2 000 000						35 851 908
	Teljesítés	19 417 455	2 766 084	9 199 776			5 546 920						36 930 235
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			7 966 000									7 966 000
	Módosított előirányzat			7 966 000									7 966 000
	Teljesítés			5 640 600									5 640 600
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
	Teljesítés	480 000	56 160	515 132									1 051 292
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
	Teljesítés	24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat	57 204 000	7 799 000	26 212 000			2 000 000						93 215 000
	Módosított előirányzat	65 106 340	9 126 304	17 584 000			2 000 000						93 816 644
	Teljesítés	64 330 922	8 960 756	10 774 240			869 740						84 935 658
104035	Bölcsődei gyermekétkeztetési feladatok												
	Eredeti előirányzat			8 628 000									8 628 000
	Módosított előirányzat			8 628 000									8 628 000
	Teljesítés			7 249 841									7 249 841
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	93 979 940	13 155 332	46 716 000	0	0	4 000 000	600 000	0	0	0	0	158 451 272
	Teljesítés	90 546 139	12 398 418	33 379 589	0	0	6 416 660	1 120 729	0	0	0	0	143 861 535
Összesített költségvetési kiadás összesen													
	Eredeti előirányzat	552 343 000	80 182 000	822 057 000	25 692 000	316 090 494	769 692 710	586 672 258	980 965	50 794 198	69 451 000	17 812 725	3 200 553 350
	Módosított előirányzat	681 567 926	99 644 390	836 366 962	25 692 000	271 090 494	1 967 533 522	593 440 454	980 965	396 276 795	11 975 848	234 506 806	5 119 076 162
	Teljesítés	628 159 138	88 753 367	578 287 719	15 225 768	55 007 678	681 845 379	592 934 938	400 008	0	0	234 506 806	2 875 120 801
	teljesítés %-ban	92,16%	89,07%	69,14%	59,26%	20,29%	34,65%	99,91%	40,78%			100,00%	56,16%