

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2023. 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 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
	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 qazd(bérbeadás)										
	Eredeti előirányzat	47 400 000		0	0	0	0	120 000 000			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 ktqv. szervezeteivel										
	Eredeti előirányzat			445 318 129	0						445 318 129
	Módosított előirányzat			568 442 803						235 328 683	803 771 486
	Teljesítés			568 442 803	0					235 328 683	803 771 486
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat								1 200 000 000		1 200 000 000
	Módosított előirányzat								1 219 033 565		1 219 033 565
	Teljesítés								1 219 033 565		1 219 033 565
052080	Szennyvízqyűjtése 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
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
072122	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 növédelmi eü-i qondozás										
	Eredeti előirányzat				17 800 800						17 800 800
	Módosított előirányzat				17 800 800						17 800 800
	Teljesítés				10 626 278						10 626 278
074032	Ifjúszág-eqészségűqyi qondozás										
	Eredeti előirányzat				366 000						366 000
	Módosított előirányzat				366 000						366 000
	Teljesítés				366 000						366 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
	Módosított előirányzat	826 000									826 000
	Teljesítés	518 857									518 857
084032	Civil szervezetek proqramtámogatása										0
	Eredeti előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
	Módosított előirányzat				0	1 396 421					1 396 421
	Teljesítés										
096015	Gyermekek.k.köznev.int.					0					
	Eredeti előirányzat	18 942 000									18 942 000
	Módosított előirányzat	18 942 000									18 942 000
	Teljesítés	16 224 277									16 224 277

104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
	Módosított előirányzat	889 000				12. sz.melléklet					889 000
	Teljesítés	2 219 444									2 219 444
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0						0
	Módosított előirányzat										
	Teljesítés										
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	Forrástási 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
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
	Módosított előirányzat	106 074 992	1 358 363 125	568 442 803	18 166 800	66 935 631	768 306 658	271 019 999	1 219 033 565	681 660 683	5 058 004 256
	Teljesítés Ft-ban	77 975 827	1 360 327 779	568 442 803	18 292 278	68 612 155	768 306 658	148 460 092	1 219 033 565	331 660 683	4 561 111 840
	Teljesítés %-ban	73,51%	100,14%	100,00%	100,69%	102,50%		54,78%	100,00%	48,65%	90,18%
Önként vállalt feladatok											
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
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
	Módosított előirányzat	3 180 000	6 500 000	0	11 964 000	0	0	0	0	0	21 644 000
	Teljesítés	3 315 548	7 428 838	0	11 570 953	0	0	0	0	0	22 315 339
	Teljesítés %-ban	104,26%	114,29%		96,71%						103,10%
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
	Módosított előirányzat	109 254 992	1 364 863 125	568 442 803	30 130 800	66 935 631	768 306 658	271 019 999	1 219 033 565	681 660 683	5 079 648 256
	Teljesítés	81 291 375	1 367 756 617	568 442 803	29 863 231	68 612 155	768 306 658	148 460 092	1 219 033 565	331 660 683	4 583 427 179
	Teljesítés %-ban	74,41%	100,21%	100,00%	99,11%	102,50%		54,78%	100,00%	48,65%	90,23%

3 227 889 350

5 058 004 256

4 561 111 840

1 642 801

5 079 648 256

4 583 427 179

Korm. Funkció		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. kiadások	Cél kiadások	Fin. kiadás	Össz.
Kormányzati funkció megnevezése													
Kötelező feladatok													
011130	Önk. Ig. tevékenysége												
	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	0		675 369 194
	Teljesítés	60 500 264	8 751 520	75 239 941		0	34 990	381 000	0		0		144 907 715
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					410 687 748
018010	Önk. elszámolásai a kp.ktqvet.szervekkkel												
	Eredeti előirányzat			0								17 812 725	17 812 725
	Módosított előirányzat							0				234 506 806	234 506 806
	Teljesítés											234 506 806	234 506 806
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							407 495 912					407 495 912
	Módosított előirányzat							407 495 912					407 495 912
	Teljesítés			22 860				407 495 912					407 518 772
018030	Támogatási célú finansz.műveletek												
	Eredeti előirányzat							28 343 056				841 358 000	869 701 056
	Módosított előirányzat							28 343 056				952 175 790	980 518 846
	Teljesítés							28 743 056				797 689 969	826 433 025
045160	Közutak fenntartása												
	Eredeti előirányzat			16 256 000									16 256 000
	Módosított előirányzat			16 256 000									16 256 000
	Teljesítés			3 393 060									3 393 060
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		0	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	Közüilágítás												
	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			4 289 000		2 735 494							7 024 494
	Módosított előirányzat			4 289 000		2 735 494							7 024 494
	Teljesítés			302 203		0							302

074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			1 905 000									1 905 000
	Módosított előirányzat			1 905 000									1 905 000
	Teljesítés			0									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, diákspport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 800 000					1 800 000
	Módosított előirányzat							1 800 000					1 800 000
	Teljesítés							800 000					800 000
083030	Egyéb kiadói 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												
	Eredeti előirányzat						0						0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
096015	Gyermekek.köznev.int.												
	Eredeti előirányzat			43 304 000									43 304 000
	Módosított előirányzat			43 304 000									43 304 000
	Teljesítés			39 210 235									39 210 235
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
	Teljesítés			252 494									252 494
104042	Gyermekeiöléti 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	Gyermekevédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat					500 000							500 000
	Módosított előirányzat					500 000							500 000
	Teljesítés					0							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			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
Kötelező feladatok ktqv.kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	51 800 000	8 212 000	491 947 000	25 692 000	316 090 494	748 494 710	586 072 258	980 965	50 794 198	69 451 000	859 170 725	3 208 705 350

	Módosított előirányzat	74 861 409	11 324 983	518 038 372	25 692 000	271 090 494	1 942 796 022	592 452 144	980 965	396 276 795	11 975 848	1 186 682 596	5 032 171 628
	Teljesítés	70 803 539	9 851 134	357 167 299	15 225 768	55 007 678	664 769 691	591 425 899	400 008	0	0	1 032 196 775	2 796 847 791
	Teljesítés %-ban	94,58%	86,99%	68,95%	59,26%	20,29%	34,22%	99,83%	40,78%	0,00%	0,00%	86,98%	55,58%
Önként vállalt feladatok													
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat							600 000					600 000
	Módosított előirányzat	0	0	0				600 000					600 000
	Teljesítés							1 120 729					1 120 729
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												0
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés												
Önként vállalt feladatok ktqv. 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
	Módosított előirányzat	21 393 600	3 030 028	20 453 000	0	0	2 000 000	600 000	0	0	0	0	47 476 628
	Teljesítés	20 965 455	2 957 964	15 355 508	0	0	5 546 920	1 120 729	0	0	0	0	45 946 576
Költségvetési kiadások összesen													
	Eredeti előirányzat	68 178 000	10 470 000	512 400 000	25 692 000	316 090 494	750 494 710	586 672 258	980 965	50 794 198	69 451 000	859 170 725	3 250 394 350
	Módosított előirányzat	96 255 009	14 355 011	538 491 372	25 692 000	271 090 494	1 944 796 022	593 052 144	980 965	396 276 795	11 975 848	1 186 682 596	5 079 648 256
	Teljesítés	91 768 994	12 809 098	372 522 807	15 225 768	55 007 678	670 316 611	592 546 628	400 008	0	0	1 032 196 775	2 842 794 367
	Teljesítés %-ban	95,34%	89,23%	69,18%	59,26%	20,29%	34,47%	99,91%	40,78%	0,00%	0,00%	86,98%	55,96%