Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

1. 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	22 050 000				0	0				22 050 000
	Módosított előirányzat	22 050 000				0	0				22 050 000
013350	Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)										
	Eredeti előirányzat	23 544 000		0	8 999 500	414 546 979	0	0			447 090 479
	Módosított előirányzat	23 544 000		0	8 999 500	414 546 979	0	0			447 090 479
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. **szervezeteivel**										
	Eredeti előirányzat			723 762 422	0						723 762 422
	Módosított előirányzat			727 137 542	22 556 055					0	749 693 597
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat								800 000 000		800 000 000
	Módosított előirányzat								824 745 841		824 745 841
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
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	3 810 000									3 810 000
	Módosított előirányzat	3 810 000									3 810 000
072122	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	0									0
	Módosított előirányzat	0									0
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				2 397 756						2 397 756
	Módosított előirányzat				2 397 756						2 397 756
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				406 800						406 800
	Módosított előirányzat				406 800						406 800
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	826 000									826 000
	Módosított előirányzat	826 000									826 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása										0
	Eredeti előirányzat				0	0					0
	Módosított előirányzat					0					0
096015	Gyermekétk.köznev.int.										
	Eredeti előirányzat	23 569 000									23 569 000
	Módosított előirányzat	23 569 000									23 569 000
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	1 183 000									1 183 000

	Módosított előirányzat	1 183 000									1 183 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat				0						0
	Módosított előirányzat										0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről										
	Eredeti előirányzat		2 300 791 000								2 300 791 000
	Módosított előirányzat		2 300 791 000								2 300 791 000
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat									519 000 000	519 000 000
	Módosított előirányzat	3 191 284						0		584 997 296	588 188 580
Kötelező költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	**91 793 000**	**2 300 791 000**	**723 762 422**	**11 804 056**	**414 546 979**	**0**	**0**	**800 000 000**	**519 000 000**	**4 861 697 457**
	Módosított előirányzat	**94 984 284**	**2 300 791 000**	**727 137 542**	**34 360 111**	**414 546 979**	**0**	**0**	**824 745 841**	**584 997 296**	**4 981 563 053**

4 981 563 053

Önként vállalt feladatok											
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				7 747 200						7 747 200
	Módosított előirányzat				7 747 200						7 747 200
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	2 271 000									2 271 000
	Módosított előirányzat	2 271 000									2 271 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										
	Eredeti előirányzat						11 095 241				11 095 241
	Módosított előirányzat						11 095 241				11 095 241
Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen											
	Eredeti előirányzat	**3 851 000**	**6 500 000**	**0**	**15 067 200**	**0**	**11 095 241**	**0**	**0**	**0**	**36 513 441**
	Módosított előirányzat	**3 851 000**	**6 500 000**	**0**	**15 067 200**	**0**	**11 095 241**	**0**	**0**	**0**	**36 513 441**
Költségvetési bevétel mindösszesen											
	Eredeti előirányzat	**95 644 000**	**2 307 291 000**	**723 762 422**	**26 871 256**	**414 546 979**	**11 095 241**	**0**	**800 000 000**	**519 000 000**	**4 898 210 898**
	Módosított előirányzat	**98 835 284**	**2 307 291 000**	**727 137 542**	**49 427 311**	**414 546 979**	**11 095 241**	**0**	**824 745 841**	**584 997 296**	**5 018 076 494**

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												
	Eredeti előirányzat	82 963 000	13 270 000	114 715 000		133 686 197	5 000 000	0	0	154 628 954			504 263 151
	Módosított előirányzat	83 854 000	13 270 000	114 715 000		133 686 197	5 000 000	0	0	83 405 535			433 930 732
013350	Önk-i vagyonnal való gazd												
	Eredeti előirányzat	3 734 000	646 000	150 236 000		237 725 144	1 208 408 860				31 163 000		1 631 913 004
	Módosított előirányzat	3 734 000	646 000	150 236 000		237 725 144	1 208 408 860		106 407 365		0		1 707 157 369
018010	Önk.elszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel												
	Eredeti előirányzat			0								26 132 485	26 132 485
	Módosított előirányzat			0								26 132 485	26 132 485
018020	Központi költségvetési bevételek												
	Eredeti előirányzat							646 708 025					646 708 025
	Módosított előirányzat							646 708 025					646 708 025
018030	Támogatási célú finansz.műveletek												

	Eredeti előirányzat							41 823 291				1 382 171 564	1 423 994 855
	Módosított előirányzat							41 823 291	0			1 420 740 326	1 462 563 617
045160	Közutak fenntartása						12. sz.melléklet						
	Eredeti előirányzat			19 145 000		0	0						19 145 000
	Módosított előirányzat			19 145 000		0	0						19 145 000
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
	Módosított előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt												
	Eredeti előirányzat			1 187 000		0	54 000 000						55 187 000
	Módosított előirányzat			1 187 000		0	54 000 000						55 187 000
064010	Közvilágítás												
	Eredeti előirányzat			40 369 000		25 000 000	841 500						66 210 500
	Módosított előirányzat			40 369 000		25 000 000	841 500						66 210 500
066010	Zöldterület kezelés												
	Eredeti előirányzat			6 977 000		0							6 977 000
	Módosított előirányzat			6 977 000									6 977 000
072111	Háziorvosi alapellátás												
	Eredeti előirányzat			9 177 000			0						9 177 000
	Módosított előirányzat			9 177 000			0						9 177 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	Eredeti előirányzat			0		0	0						0
	Módosított előirányzat			0									0
074031	Család és nővédelmi gondozás												
	Eredeti előirányzat	212	26	2 702 000			0						2 702 238
	Módosított előirányzat	212	26	2 702 000			0						2 702 238
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000	0									525 000
	Módosított előirányzat	447 000	78 000	0									525 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												
	Eredeti előirányzat			0									0
	Módosított előirányzat												
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz												
	Eredeti előirányzat	720 000	95 000	1 062 000				1 200 000					3 077 000
	Módosított előirányzat	720 000	95 000	1 062 000				1 200 000					3 077 000
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 800 000					1 800 000
	Módosított előirányzat							1 800 000					1 800 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			9 611 000									9 611 000
	Módosított előirányzat			9 611 000									9 611 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							254 885 879					254 885 879
	Módosított előirányzat							259 217 787					259 217 787
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							15 100 000	31 633 724				46 733 724
	Módosított előirányzat							15 100 000	31 633 724				46 733 724
													0
091110	Óvodai nevelés												
	Eredeti előirányzat					0	0						0
096015	Módosított előirányzat Gyermekétk.köznev.int.												
	Eredeti előirányzat			74 879 000									74 879 000
	Módosított előirányzat			74 879 000									74 879 000
104037	Int. kívüli gyermekétkeztetés												

	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
	Módosított előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 731 000									1 731 000
	Módosított előirányzat			1 731 000									1 731 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
	Módosított előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat												
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	Eredeti előirányzat				0								0
	Módosított előirányzat				0								0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			254 000	25 000 000			0					25 254 000
	Módosított előirányzat			254 000	25 000 000			0					25 254 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat			363 000								0	363 000
	Módosított előirányzat			363 000			69 188 580					0	69 551 580
Kötelező feladatok ktgv.kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**87 864 212**	**14 089 026**	**442 626 000**	**25 500 000**	**396 411 341**	**1 268 250 360**	**961 517 195**	**31 633 724**	**154 628 954**	**31 163 000**	**1 408 304 049**	**4 821 987 861**
	Módosított előirányzat	**88 755 212**	**14 089 026**	**442 626 000**	**25 500 000**	**396 411 341**	**1 337 438 940**	**965 849 103**	**138 041 089**	**83 405 535**	**0**	**1 446 872 811**	**4 938 989 057**
Önként vállalt feladatok													
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat					0	16 946 500	3 843 537					20 790 037
	Módosított előirányzat					0	16 946 500	3 843 537					20 790 037
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	25 212 000	3 538 000	10 171 000			0						38 921 000
	Módosított előirányzat	28 076 400	3 538 000	10 171 000									41 785 400
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			12 884 000									12 884 000
	Módosított előirányzat			12 884 000									12 884 000
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	63 000	3 061 000			0						3 604 000
	Módosított előirányzat	480 000	63 000	3 061 000			0						3 604 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
	Módosított előirányzat	24 000											24 000
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása												
	Eredeti előirányzat			0			0						0
	Módosított előirányzat												
Önként vállalt feladatok ktgv. Kiadása összesen													
	Eredeti előirányzat	**25 716 000**	**3 601 000**	**26 116 000**	**0**	**0**	**16 946 500**	**3 843 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 223 037**
	Módosított előirányzat	**28 580 400**	**3 601 000**	**26 116 000**	**0**	**0**	**16 946 500**	**3 843 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 087 437**
Költségvetési kiadások összesen													
	Eredeti előirányzat	**113 580 212**	**17 690 026**	**468 742 000**	**25 500 000**	**396 411 341**	**1 285 196 860**	**965 360 732**	**31 633 724**	**154 628 954**	**31 163 000**	**1 408 304 049**	**4 898 210 898**
	Módosított előirányzat	**117 335 612**	**17 690 026**	**468 742 000**	**25 500 000**	**396 411 341**	**1 354 385 440**	**969 692 640**	**138 041 089**	**83 405 535**	**0**	**1 446 872 811**	**5 018 076 494**