

1. melléklet a 24/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek

Működési mérle

Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat 06.30.			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 001 967 484	0	0	4 001 967 484	225 460 638	0	0	225 460 638	4 227 428 122	0	0	4 227 428 122
a.) Önkormányzat	4 001 967 484	0	0	4 001 967 484	225 460 638	0	0	225 460 638	4 227 428 122	0	0	4 227 428 122
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 260 349 335	5 400 000	0	4 265 749 335	243 772 023	0	0	243 772 023	4 504 121 358	5 400 000	0	4 509 521 358
a.) Önkormányzat	4 154 845 735	5 400 000	0	4 160 245 735	219 491 265	0	0	219 491 265	4 374 337 000	5 400 000	0	4 379 737 000
b.) Intézmények	105 503 600	0	0	105 503 600	24 280 758	0	0	24 280 758	129 784 358	0	0	129 784 358
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	3 427 647 000	0	0	3 427 647 000	118 484 610	0	0	118 484 610	3 546 131 610	0	0	3 546 131 610
a.) Önkormányzat	3 427 647 000	0	0	3 427 647 000	118 484 610	0	0	118 484 610	3 546 131 610	0	0	3 546 131 610
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	3 937 747 000	13 200 000	0	3 950 947 000	118 484 610	0	0	118 484 610	4 056 231 610	13 200 000	0	4 069 431 610
a.) Önkormányzat	3 937 747 000	13 200 000	0	3 950 947 000	118 484 610	0	0	118 484 610	4 056 231 610	13 200 000	0	4 069 431 610
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	1 417 670 641	70 570 245	0	1 488 240 886	-459 213 150	0	0	-459 213 150	958 457 491	70 570 245	0	1 029 027 736
a.) Önkormányzat	1 220 343 787	70 570 245	0	1 290 914 032	-484 524 768	0	0	-484 524 768	735 819 019	70 570 245	0	806 389 264
b.) Intézmények	197 326 854	0	0	197 326 854	25 311 618	0	0	25 311 618	222 638 472	0	0	222 638 472
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	168 180 000	0	168 180 000	0	0	0	0	0	168 180 000	0	168 180 000
a.) Önkormányzat	0	168 180 000	0	168 180 000	0	0	0	0	0	168 180 000	0	168 180 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	9 615 766 976	257 350 245	0	9 873 117 221	-96 956 517	0	0	-96 956 517	9 518 810 459	257 350 245	0	9 776 160 704
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-(F.))												
Felhalmozási mérleg												
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 591 467	0	0	970 591 467	0	0	0	0	970 591 467	0	0	970 591 467
a.) Önkormányzat	970 591 467	0	0	970 591 467	0	0	0	0	970 591 467	0	0	970 591 467
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 405 045 976	0	1 405 045 976	0	0	0	0	0	1 405 045 976	0	1 405 045 976
a.) Önkormányzat	0	1 405 045 976	0	1 405 045 976	0	0	0	0	0	1 405 045 976	0	1 405 045 976
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 658 382	0	0	2 658 382	0	0	0	0	2 658 382	0	0	2 658 382
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	2 658 382	0	0	2 658 382	0	0	0	0	2 658 382	0	0	2 658 382
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII)	973 249 849	1 405 045 976	0	2 378 295 825	0	0	0	0	973 249 849	1 405 045 976	0	2 378 295 825
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-(G.))												
C.) Bevétel főösszege (=A.)+(B.))	10 589 016 825	1 662 396 221	0	12 251 413 046	-96 956 517	0	0	-96 956 517	10 492 060 308	1 662 396 221	0	12 154 456 529
D.) Finanszírozási bevételek	4 499 740 796	0	0	4 499 740 796	4 056 651 186	0	0	4 056 651 186	8 556 391 982	0	0	8 556 391 982
a.) Önkormányzat	129 855 026	0	0	129 855 026	4 074 127 675	0	0	4 074 127 675	4 203 982 701	0	0	4 203 982 701
b.) Intézmények	4 369 885 770	0	0	4 369 885 770	-17 476 489	0	0	-17 476 489	4 352 409 281	0	0	4 352 409 281
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	15 088 757 621	1 662 396 221	0	16 751 153 842	3 959 694 669	0	0	3 959 694 669	19 048 452 290	1 662 396 221	0	20 710 848 511
Költségvetési egyenleg (=C.)-I.))												

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módositott előirányzat 06.30.			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
VIII. Személyi juttatások	2 856 347 916	163 807 200	0	3 020 155 116	-13 255 758	8 356 800	0	-4 898 958	2 843 092 158	172 164 000	0	3 015 256 158
a.) Önkormányzat	78 989 600	163 807 200	0	242 796 800	-17 592 748	8 356 800	0	-9 235 948	61 396 852	172 164 000	0	233 560 852
b.) Intézmények	2 777 358 316	0	0	2 777 358 316	4 336 990	0	0	4 336 990	2 781 695 306	0	0	2 781 695 306
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 738 135	22 704 276	0	392 442 411	-155 003	-965 016	0	-1 120 019	369 583 132	21 739 260	0	391 322 392
a.) Önkormányzat	10 231 858	22 704 276	0	32 936 134	-264 658	-965 016	0	-1 229 674	9 967 200	21 739 260	0	31 706 460
b.) Intézmények	359 506 277	0	0	359 506 277	109 655	0	0	109 655	359 615 932	0	0	359 615 932
X. Dologi kiadások	3 802 238 935	108 022 717	0	3 910 261 652	-173 694 851	0	0	-173 694 851	3 628 544 085	108 022 717	0	3 736 566 802
a.) Önkormányzat	2 309 769 267	108 022 717	0	2 417 791 984	-201 364 093	0	0	-201 364 093	2 108 405 175	108 022 717	0	2 216 427 892
b.) Intézmények	1 492 469 668	0	0	1 492 469 668	27 669 242	0	0	27 669 242	1 520 138 910	0	0	1 520 138 910
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 878 450	62 795 240	0	71 673 690	0	0	0	0	8 878 450	62 795 240	0	71 673 690
a.) Önkormányzat	8 878 450	62 795 240	0	71 673 690	0	0	0	0	8 878 450	62 795 240	0	71 673 690
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Egyéb működési célú kiadások	1 534 166 588	943 728 606	0	2 477 895 194	198 071 743	41 500 000	0	239 571 743	1 732 238 331	985 228 606	0	2 717 466 937
a.) Önkormányzat	1 534 166 588	943 728 606	0	2 477 895 194	198 071 743	41 500 000	0	239 571 743	1 732 238 331	985 228 606	0	2 717 466 937
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tartalékok:	91 451 500	65 000 000	0	156 451 500	-16 693 378	0	0	-16 693 378	74 758 122	65 000 000	0	139 758 122
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...+XII)	8 571 370 024	1 301 058 039	0	9 872 428 063	10 966 131	48 891 784	0	59 857 915	8 582 336 156	1 349 949 823	0	9 932 285 979
												-156 125 275
Felhalmozási mérleg												
XIII. Beruházások	1 352 352 450	8 178 800	0	1 360 531 250	-82 857 239	0	0	-82 857 239	1 269 495 211	8 178 800	0	1 277 674 011
a.) Önkormányzat	1 312 312 105	8 178 800	0	1 320 490 905	-82 857 239	0	0	-82 857 239	1 229 454 866	8 178 800	0	1 237 633 666
b.) Intézmények	40 040 345	0	0	40 040 345	0	0	0	0	40 040 345	0	0	40 040 345
XIV. Felújítások	687 362 788	0	0	687 362 788	22 930 861	0	0	22 930 861	710 293 649	0	0	710 293 649
a.) Önkormányzat	687 362 788	0	0	687 362 788	22 930 861	0	0	22 930 861	710 293 649	0	0	710 293 649
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	255 551 546	102 173 000	0	357 724 546	0	0	0	0	255 551 546	102 173 000	0	35