

5. melléklet a 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Előző módosítás			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Összesen			
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 577 927	0	0	100 577 927	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	100 957 927	0	0	100 957 927
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 563 773	0	0	4 563 773	0	0	0	0	0	0	0	0	4 563 773	0	0	4 563 773
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
I. Személyi juttatások	105 141 700	2 040 000	0	107 181 700	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	105 521 700	2 040 000	0	107 561 700
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 837 842	0	0	14 837 842	46 500	0	0	46 500	0	0	0	0	14 884 342	0	0	14 884 342
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	383 442	0	0	383 442	0	0	0	0	0	0	0	0	383 442	0	0	383 442
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	284 580	0	284 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 580	0	284 580
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 284	284 580	0	15 505 864	46 500	0	0	46 500	0	0	0	0	15 267 784	284 580	0	15 552 364
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	322 941 291	9 352 407	0	332 293 698	125 147 930	0	0	125 147 930	0	0	0	0	448 089 221	9 352 407	0	457 441 628
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	79 131 899	0	0	79 131 899	3 833 241	0	0	3 833 241	0	0	0	0	82 965 140	0	0	82 965 140
Közüterület rendjének fenntartása	6 150 700	1 225 377	0	7 376 077	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 700	1 225 377	0	7 376 077
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	3 704 882	0	0	3 704 882	0	0	0	0	3 704 882	0	0	3 704 882
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	59 146 767	0	0	59 146 767	112 370 159	0	0	112 370 159	0	0	0	0	171 516 926	0	0	171 516 926
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
Hulladékigazgatók igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Közüvilágítás	76 025 358	0	0	76 025 358	0	0	0	0	0	0	0	0	76 025 358	0	0	76 025 358
Zöldterület-kezelés	247 829 542	0	0	247 829 542	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	260 829 542	0	260 829 542
Város-, közüszolgáltatások egyéb szolgáltatások	268 517 384	1 524 000	0	270 041 384	0	0	0	0	0	0	0	0	268 517 384	1 524 000	0	270 041 384
Háziorvosi alapellátás	30 849 818	0	0	30 849 818	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0	30 769 818	0	0	30 769 818
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	22 336 000	0	0	22 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 336 000	0	0	22 336 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 522 394	0	4 522 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522 394	0	4 522 394
Közüművelődés közöszség és fejlesztése	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	59 370 251	0	0	0	59 370 251	79 370 251	0	79 370 251
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	29 334 712	0	0	29 334 712	0	0	0	0	0	0	0	0	29 334 712	0	0	29 334 712
III. Dolgoi kiadások	1 162 263 471	16 624 178	0	1 178 887 649	244 976 212	0	0	244 976 212	97 120 251	0	0	97 120 251	1 504 359 934	16 624 178	0	1 520 984 112
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680	0	0	0	0	0	0	0	0	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680	0	0	0	0	0	0	0	0	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	844 987 526	6 315 000	0	851 302 526	12 571 831	0	0	12 571 831	-400 000 000	0	0	-400 000 000	457 559 357	6 315 000	0	463 874 357
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	848 400 579	0	0	848 400 579	848 400 579	0	0	848 400 579
Közüponti költségvetési befejezések	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	0	0	0	180 000 000	0	0	180 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	538 096 533	0	0	538 096 533	89 583 975	0	0	89 583 975	-594 475 351	0	0	-594 475 351	33 205 157	0	0	33 205 157
Ifjúszág-egészségügyi gondozás	17 504 400	0	0	17 504 400	0	0	0	0	-15 600 000	0	0	0	1 904 400	0	0	1 904 400
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	87 403 700	40 000 000	0	127 403 700	0	10 000 000	0	10 000 000	47 000 000	0	0	0	47 000 000	134 403 700	50 000 000	184 403 700
Civil szervezetek programtámogatása	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 148 000	2 042 000	0	12 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 148 000	2 042 000	0	12 190 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 498 140 159	60 357 000	0	1 558 497 159	102 155 806	10 000 000	0	112 155 806	81 425 228	0	0	81 425 228	1 681 721 193	70 357 000	0	1 752 078 193
eből: Tartalékok	50 000 000	0	0	50 000 000	-346 500	0	0	-346 500	-49 653 500	0	0	-49 653 500	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	2 827 506 294	108 045 758	0	2 935 552 052	347 558 518	10 000 000	0	357 558 518	178 545 479	0	0	178 545 479	3 353 610 291	118 045 758	0	3 471 656 049
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 749 718	0	0	45 749 718	-1 547 500	0	0	-1 547 500	-1 218 070	0	0	-1 218 070	42 984 148	0	0	42 984 148
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 060 610 222	0	0	1 060 610 222	69 255 346	0	0	69 255 346	216 969 665	0	0	216 969 665	1 346 835 233	0	0	1 346 835 233
Közüterület rendjének fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
Területfejlesztés igazgatása	789 000 000	0	0	789 000 000	-21 618 527	0	0	-21 618 527	-3 227 070	0	0	-3 227 070	764 154 403	0	0	764 154 403
Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	134 635 898	0	0	134 635 898	-112 370 159	0	0	-112 370 159	70 206 931	0	0	0	92 472 670	0	0	92 472 670
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 421 543	0	0	0	10 421 543	0	0	10 421 543
Közüvilágítás	21 260 025	0	0	21 260 025	0	0	0	0	0	0	0	0	21 260 025	0	0	21 260 025
Háziorvosi alapellátás	698 500	0	0	698 500	0	0	0	0	1 310 694	0	0	0	1 310 694	2 009 194	0	2 009 194
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
VI. Beruházások	2 056 954 363	100 000	0	2 057 054 363	-66 280 840	0	0	-66 280 840	294 463 693	0	0	294 463 693	2 285 137 216	100 000	0	2 285 237 216
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	741 967 349	0	0	741 967 349	79 953 342	0	0	79 953 342	2 006 135 779	0	0	2 006 135 779	2 828 056 470	0	0	2 828 056 470
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	190 482 818	0	0	0	190 482 818	190 482 818	0	190 482 818
Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	889 000	0	0	889 000	0	0	0	0	102 710 189	0	0	0	102 710 189	103 599 189	0	103 599 189
VII. Felújítások	742 856 349	0	0	742 856 349	79 953 342	0	0	79 953 342	2 299 328 786	0	0	2 299 328 786	3 122 138 477	0	0	3 122 138 477
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 000 000	67 700 000	0	69 700 000	0	2 654 950	0	2 654 950	-20 500 000	0	0	-20 500 000	-18 500 000	70 354 950	0	51 854 950

5. melléklet a 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Előző módosítás			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Összesen			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5 666 777	0	5 666 777	0	0	0	0	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000	5 666 777	0	26 166 777
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	424 382 506	0	0	424 382 506	0	0	0	0	1 886 100 000	0	0	1 886 100 000	2 310 482 506	0	0	2 310 482 506
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 382 506	73 366 777	0	499 749 283	0	2 654 950	0	2 654 950	1 886 100 000	4 500 000	0	1 890 600 000	2 312 482 506	80 521 727	0	2 393 004 233
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	3 226 193 218	73 466 777	0	3 299 659 995	13 672 502	2 654 950	0	16 327 452	4 479 892 479	4 500 000	0	4 484 392 479	7 719 758 199	80 621 727	0	7 800 379 926
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	6 053 699 512	181 512 535	0	6 235 212 047	361 231 020	12 654 950	0	373 885 970	4 658 437 958	0	0	4 662 937 958	11 073 368 490	198 667 485	0	11 272 035 975
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 447 789 545	0	0	2 447 789 545	38 031 807	0	0	38 031 807	146 975 382	0	0	146 975 382	2 632 796 734	0	0	2 632 796 734
D.) Finanszírozási kiadások	2 447 789 545	0	0	2 447 789 545	38 031 807	0	0	38 031 807	146 975 382	0	0	146 975 382	2 632 796 734	0	0	2 632 796 734
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	8 501 489 057	181 512 535	0	8 683 001 592	399 262 827	12 654 950	0	411 917 777	4 805 413 340	0	0	4 809 913 340	13 706 165 224	198 667 485	0	13 904 832 709