

Cegléd Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 577 927	0	0	100 577 927	100 957 927	0	0	100 957 927	98 216 484	0	0	98 216 484
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 563 773	0	0	4 563 773	4 563 773	0	0	4 563 773	3 025 751	0	0	3 025 751
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000	0	1 932 000	0	1 932 000
I. Személyi juttatások	105 141 700	2 040 000	0	107 181 700	105 521 700	2 040 000	0	107 561 700	101 242 235	1 932 000	0	103 174 235
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 837 842	0	0	14 837 842	14 884 342	0	0	14 884 342	11 495 086	0	0	11 495 086
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	383 442	0	0	383 442	383 442	0	0	383 442	234 490	0	0	234 490
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	284 580	0	284 580	0	284 580	0	284 580	0	269 520	0	269 520
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 284	284 580	0	15 505 864	15 267 784	284 580	0	15 552 364	11 729 576	269 520	0	11 999 096
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	322 941 291	9 352 407	0	332 293 698	448 089 221	9 352 407	0	457 441 628	454 320 479	0	0	454 320 479
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	79 131 899	0	0	79 131 899	82 965 140	0	0	82 965 140	62 425 809	0	0	62 425 809
Közüterület rendjének fenntartása	6 150 700	1 225 377	0	7 376 077	6 150 700	1 225 377	0	7 376 077	3 586 237	0	0	3 586 237
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	3 704 882	0	0	3 704 882	1 427 075	0	0	1 427 075
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	67 236	0	0	67 236
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	59 146 767	0	0	59 146 767	171 516 926	0	0	171 516 926	128 476 460	0	0	128 476 460
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	19 044 773	0	0	19 044 773
Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 279 233	0	0	3 279 233
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	108 814	0	0	108 814
Közüvilágítás	76 025 358	0	0	76 025 358	76 025 358	0	0	76 025 358	55 273 209	0	0	55 273 209
Zöldterület-kezelés	247 829 542	0	0	247 829 542	260 829 542	0	0	260 829 542	260 474 497	0	0	260 474 497
Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	268 517 384	1 524 000	0	270 041 384	268 517 384	1 524 000	0	270 041 384	186 141 105	0	0	186 141 105
Háziorvosi alapellátás	30 849 818	0	0	30 849 818	30 769 818	0	0	30 769 818	25 545 995	0	0	25 545 995
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	22 336 000	0	0	22 336 000	22 336 000	0	0	22 336 000	18 742 382	0	0	18 742 382
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	953 644	0	0	953 644
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 522 394	0	4 522 394	0	4 522 394	0	4 522 394	2 345 402	0	0	2 345 402
Közüművelődés közüszség és fejlesztése	20 000 000	0	0	20 000 000	79 370 251	0	0	79 370 251	74 583 580	0	0	74 583 580
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	29 334 712	0	0	29 334 712	29 334 712	0	0	29 334 712	26 734 586	0	0	26 734 586
III. Dologi kiadások	1 162 263 471	16 624 178	0	1 178 887 649	1 504 359 934	16 624 178	0	1 520 984 112	1 321 185 114	2 345 402	0	1 323 530 516
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680	19 114 780	14 813 491	0	33 928 271
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680	46 739 680	28 740 000	0	75 479 680	19 114 780	14 813 491	0	33 928 271
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	844 987 526	6 315 000	0	851 302 526	457 559 357	6 315 000	0	463 874 357	455 725 606	0	0	455 725 606
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	848 400 579	0	0	848 400 579	847 291 013	0	0	847 291 013
Közüponti költségvetési befizetések	0	0	0	0	180 000 000	0	0	180 000 000	164 036 751	0	0	164 036 751
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	538 096 533	0	0	538 096 533	33 205 157	0	0	33 205 157	33 205 157	0	0	33 205 157
Ifjúszág-egészségügyi gondozás	17 504 400	0	0	17 504 400	1 904 400	0	0	1 904 400	1 904 400	0	0	1 904 400
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	16 100 000	0	0	16 100 000	16 100 000	0	0	16 100 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	87 403 700	40 000 000	0	127 403 700	134 403 700	50 000 000	0	184 403 700	183 071 200	0	0	183 071 200
Civil szervezetek programtámogatása	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	11 112 500	0	0	11 112 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 148 000	2 042 000	0	12 190 000	10 148 000	2 042 000	0	12 190 000	6 398 000	0	0	6 398 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 498 140 159	60 357 000	0	1 558 497 159	1 681 721 193	70 357 000	0	1 752 078 193	1 718 844 627	0	0	1 718 844 627
ebből: Tartalékok	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	2 827 506 294	108 045 758	0	2 935 552 052	3 353 610 291	118 045 758	0	3 471 656 049	3 172 116 332	19 360 413	0	3 191 476 745
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 749 718	0	0	45 749 718	42 984 148	0	0	42 984 148	17 375 148	0	0	17 375 148
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 060 610 222	0	0	1 060 610 222	1 346 835 233	0	0	1 346 835 233	349 792 750	0	0	349 792 750

5. melléklet a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Közterület rendjének fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	779 427	0	0	779 427
Területfejlesztés igazgatása	789 000 000	0	0	789 000 000	764 154 403	0	0	764 154 403	2 298 800	0	0	2 298 800
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	134 635 898	0	0	134 635 898	92 472 670	0	0	92 472 670	53 234 255	0	0	53 234 255
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	10 421 543	0	0	10 421 543	4 811 913	0	0	4 811 913
Közüvilágítás	21 260 025	0	0	21 260 025	21 260 025	0	0	21 260 025	12 151 561	0	0	12 151 561
Háziorvosi alapellátás	698 500	0	0	698 500	2 009 194	0	0	2 009 194	1 710 109	0	0	1 710 109
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	97 700	0	97 700
VI. Beruházások	2 056 954 363	100 000	0	2 057 054 363	2 285 137 216	100 000	0	2 285 237 216	442 153 963	97 700	0	442 251 663
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	741 967 349	0	0	741 967 349	2 828 056 470	0	0	2 828 056 470	200 638 556	0	0	200 638 556
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	190 482 818	0	0	190 482 818	190 482 818	0	0	190 482 818
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	889 000	0	0	889 000	103 599 189	0	0	103 599 189	62 588 668	0	0	62 588 668
VII. Felújítások	742 856 349	0	0	742 856 349	3 122 138 477	0	0	3 122 138 477	453 710 042	0	0	453 710 042
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 000 000	67 700 000	0	69 700 000	-18 500 000	70 354 950	0	51 854 950	0	48 566 400	0	48 566 400
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5 666 777	0	5 666 777	20 500 000	5 666 777	0	26 166 777	20 321 974	5 666 777	0	25 988 751
Civil szervezetek működési támogatása	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	2 310 482 506	0	0	2 310 482 506	420 000 000	0	0	420 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 382 506	73 366 777	0	499 749 283	2 312 482 506	80 521 727	0	2 393 004 233	440 321 974	58 733 177	0	499 055 151
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	3 226 193 218	73 466 777	0	3 299 659 995	7 719 758 199	80 621 727	0	7 800 379 926	1 336 185 979	58 830 877	0	1 395 016 856
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	6 053 699 512	181 512 535	0	6 235 212 047	11 073 368 490	198 667 485	0	11 272 035 975	4 508 302 311	78 191 290	0	4 586 493 601
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 447 789 545	0	0	2 447 789 545	2 632 796 734	0	0	2 632 796 734	2 286 524 111	0	0	2 286 524 111
D.) Finanszírozási kiadások	2 447 789 545	0	0	2 447 789 545	2 632 796 734	0	0	2 632 796 734	2 286 524 111	0	0	2 286 524 111
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	8 501 489 057	181 512 535	0	8 683 001 592	13 706 165 224	198 667 485	0	13 904 832 709	6 794 826 422	78 191 290	0	6 873 017 712