

2. melléklet a 26/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek
Működési mérleg

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 825 614 238	0	0	2 825 614 238	232 281 398	0	0	232 281 398	3 057 895 636	0	0	3 057 895 636
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 010 253 099	7 205 940	0	3 017 459 039	127 866 221	0	0	127 866 221	3 138 119 320	7 205 940	0	3 145 325 260
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	1 714 020 000	0	0	1 714 020 000	0	0	0	0	1 714 020 000	0	0	1 714 020 000
II. Közhatalmi bevételek	2 116 210 000	11 000 000	0	2 127 210 000	0	0	0	0	2 116 210 000	11 000 000	0	2 127 210 000
III. Működési bevételek	1 001 368 045	226 340 704	0	1 227 708 749	-145 248 799	0	0	-145 248 799	856 119 246	226 340 704	0	1 082 459 950
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	117 680 000	0	117 680 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	121 680 000	0	121 680 000
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II+III.+IV.) Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)	6 127 831 144	362 226 644	0	8 204 077 788	-17 382 578	4 000 000	0	-13 382 578	6 110 448 566	366 226 644	0	6 476 675 210
Felhalmozási mérleg												
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 243 498	0	0	395 243 498	279 110 648	0	0	279 110 648	674 354 146	0	0	674 354 146
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 028 612 761	0	1 028 612 761	2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000	1 028 612 761	0	1 031 412 761
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII) Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)	395 243 498	1 028 612 761	0	1 423 856 259	281 910 648	0	0	281 910 648	677 154 146	1 028 612 761	0	1 705 766 907
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	6 523 074 642	1 390 839 405	0	9 627 934 047	264 528 070	4 000 000	0	268 528 070	6 787 602 712	1 394 839 405	0	8 182 442 117
D.) Finanszírozási bevételek	3 423 346 653	0	0	3 423 346 653	2 380 765 905	0	0	2 380 765 905	5 804 112 558	0	0	5 804 112 558
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	9 946 421 295	1 390 839 405	0	11 337 260 700	2 645 293 975	4 000 000	0	2 649 293 975	12 591 715 270	1 394 839 405	0	13 986 554 675

Kiadások

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
VIII. Személyi juttatások	107 771 320	2 160 000	0	109 931 320	0	0	0	0	107 771 320	2 160 000	0	109 931 320
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 982 148	252 720	0	14 234 868	0	0	0	0	13 982 148	252 720	0	14 234 868
X. Dologi kiadások	1 274 855 744	19 247 808	0	1 294 103 552	507 314 569	2 194 823	0	509 509 392	1 782 170 313	21 442 631	0	1 803 612 944
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	0	0	0	0	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840
XII. Egyéb működési célú kiadások	1 696 554 421	110 542 000	0	1 807 096 421	-61 910 544	29 400 000	0	-32 510 544	1 634 643 877	139 942 000	0	1 774 585 877
c.) ebből Tartalékok:	57 000 000	0	0	57 000 000	-25 467 050	0	0	-25 467 050	31 532 950	0	0	31 532 950
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...+XII)	3 112 593 473	162 082 528	0	3 274 676 001	445 404 025	31 594 823	0	476 998 848	3 557 997 498	193 677 351	0	3 751 674 849
												2 725 000 361
XIII. Beruházások	1 384 472 269	6 905 000	0	1 391 377 269	90 115 229	5 590 000	0	95 705 229	1 474 587 498	12 495 000	0	1 487 082 498
XIV. Felújítások	1 754 367 769	0	0	1 754 367 769	2 031 613 502	0	0	2 031 613 502	3 785 981 271	0	0	3 785 981 271
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 135 815 031	17 700 000	0	2 153 515 031	48 447 687	0	0	48 447 687	2 184 262 718	17 700 000	0	2 201 962 718
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XIII.+XIV.+XV.)	5 274 655 069	24 605 000	0	5 299 260 069	2 170 176 418	5 590 000	0	2 175 766 418	7 444 831 487	30 195 000	0	7 475 026 487
												-5 769 259 580
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	8 387 248 542	186 687 528	0	8 573 936 070	2 615 580 443	37 184 823	0	2 652 765 266	11 002 828 985	223 872 351	0	11 226 701 336
I.) Finanszírozási kiadások	2 763 324 630	0	0	2 763 324 630	-3 471 291	0	0	-3 471 291	2 759 853 339	0	0	2 759 853 339
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	11 150 573 172	186 687 528	0	11 337 260 700	2 612 109 152	37 184 823	0	2 649 293 975	13 762 682 324	223 872 351	0	13 986 554 675