

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

Cegléd Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Allam-igazgatási		Kötelező	Önként	Allam-igazgatási		Kötelező	Önként	Allam-igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	91 562 440	0	0	91 562 440	0	0	0	0	91 562 440	0	0	91 562 440
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	855 000	0	0	855 000	0	0	0	0	855 000	0	0	855 000
Háziorvosi alapellátás	15 353 880	0	0	15 353 880	0	0	0	0	15 353 880	0	0	15 353 880
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000
I. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 919 327	0	0	11 919 327	0	0	0	0	11 919 327	0	0	11 919 327
Háziorvosi alapellátás	2 004 060	0	0	2 004 060	0	0	0	0	2 004 060	0	0	2 004 060
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	58 761	0	0	58 761	0	0	0	0	58 761	0	0	58 761
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	252 720	0	252 720	0	0	0	0	0	252 720	0	252 720
II. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	217 352 792	13 970 000	0	231 322 792	275 426 841	0	0	275 426 841	492 779 633	13 970 000	0	506 749 633
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	119 117 319	0	0	119 117 319	15 743 249	0	0	15 743 249	134 860 568	0	0	134 860 568
Közüterület rendjének fenntartása	5 278 100	0	0	5 278 100	0	0	0	0	5 278 100	0	0	5 278 100
Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	42 989 359	0	0	42 989 359	235 480 774	0	0	235 480 774	278 470 133	0	0	278 470 133
Parkoló, garázs üzemeltetése fenntartása	33 620 710	0	0	33 620 710	0	0	0	0	33 620 710	0	0	33 620 710
Közüvilágítás	110 097 134	0	0	110 097 134	0	0	0	0	110 097 134	0	0	110 097 134
Zöldterület-kezelés	108 384 569	0	0	108 384 569	0	0	0	0	108 384 569	0	0	108 384 569
Város-, közüség-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	418 692 031	2 737 808	0	421 429 839	4 591 705	0	0	4 591 705	423 283 736	2 737 808	0	426 021 544
Háziorvosi alapellátás	31 597 410	0	0	31 597 410	0	0	0	0	31 597 410	0	0	31 597 410
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 450 040	0	0	24 450 040	0	0	0	0	24 450 040	0	0	24 450 040
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 194 823	0	2 194 823	0	4 734 823	0	4 734 823
Közüművelődés közüség és fejlesztése	127 000 000	0	0	127 000 000	-25 400 000	0	0	-25 400 000	101 600 000	0	0	101 600 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	36 276 280	0	0	36 276 280	0	0	0	0	36 276 280	0	0	36 276 280
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	1 472 000	0	0	1 472 000	1 472 000	0	0	1 472 000
III. 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
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	0	0	0	0	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840
IV. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	671 681 906	22 500 000	0	694 181 906	-208 391 000	4 000 000	0	-204 391 000	463 290 906	26 500 000	0	489 790 906
Támogatási célú finanszírozási műveletek	603 971 980	0	0	603 971 980	144 766 564	0	0	144 766 564	748 738 544	0	0	748 738 544
Közüponti költségvetési befizetések	120 288 675	0	0	120 288 675	490 732	0	0	490 732	120 779 407	0	0	120 779 407
Ifjúság-egészségügyi gondozás	24 304 400	0	0	24 304 400	0	0	0	0	24 304 400	0	0	24 304 400
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	106 970 570	75 000 000	0	181 970 570	1 223 160	0	0	1 223 160	108 193 730	75 000 000	0	183 193 730
Civil szervezetek programtámogatása	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 008 890	2 042 000	0	11 050 890	0	0	0	0	9 008 890	2 042 000	0	11 050 890
Közüterület rendjének fenntartása	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
Közüművelődés közüség és fejlesztése	160 308 000	0	0	160 308 000	0	25 400 000	0	25 400 000	160 308 000	25 400 000	0	185 708 000
V. 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
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
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	95 239 100	0	0	95 239 100	0	0	0	0	95 239 100	0	0	95 239 100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	695 466 443	0	0	695 466 443	84 815 848	0	0	84 815 848	780 282 291	0	0	780 282 291
Közüterület rendjének fenntartása	22 700 000	0	0	22 700 000	0	0	0	0	22 700 000	0	0	22 700 000
Területfejlesztés igazgatása	507 540 000	0	0	507 540 000	0	0	0	0	507 540 000	0	0	507 540 000
Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22 801 528	0	0	22 801 528	5 299 381	0	0	5 299 381	28 100 909	0	0	28 100 909
Közüvilágítás	38 408 388	0	0	38 408 388	0	0	0	0	38 408 388	0	0	38 408 388
Város-, közüség-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 905 000	0	1 905 000	0	4 955 000	0	4 955 000	0	6 860 000	0	6 860 000

Cegléd Város Önkormányzata
2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Háziiorvosi alapellátás	2 316 810	0	0	2 316 810	0	0	0	0	2 316 810	0	0	2 316 810
Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		5 000 000	0	5 000 000	0	635 000	0	635 000	0	5 635 000	0	5 635 000
VI. 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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	794 611 507	0	0	794 611 507	2 286 845 514	0	0	2 286 845 514	3 081 457 021	0	0	3 081 457 021
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	959 756 262	0	0	959 756 262	-255 232 012	0	0	-255 232 012	704 524 250	0	0	704 524 250
VII. 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 000 000	17 700 000	0	19 700 000	2 260 000	0	0	2 260 000	4 260 000	17 700 000	0	21 960 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	67 935 798	0	0	67 935 798	5 000 000	0	0	5 000 000	72 935 798	0	0	72 935 798
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 279 233	0	0	12 279 233	1 187 687	0	0	1 187 687	13 466 920	0	0	13 466 920
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 053 600 000	0	0	2 053 600 000	40 000 000	0	0	40 000 000	2 093 600 000	0	0	2 093 600 000
VIII. 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
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	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
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	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
Belföldi finanszírozás kiadásai	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
D.) 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
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	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