

17. melléklet a 6/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
Összesített 2023. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-felhasználási ütemterv											
		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Bevételek	Eredeti												
Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 578 482	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207	272 048 207
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 403 933 779	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148	283 661 148
Termékek és szolgáltatások adói	2 882 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 700 000 000	0	0	182 000 000
Közhatalmi bevételek	2 903 900 000	0	0	1 010 000 000	0	3 000 000	0	0	0	1 705 000 000	3 900 000	0	182 000 000
Működési bevételek	1 381 171 797	616 797 437	128 217 364	55 790 365	100 921 481	55 790 365	55 790 364	100 921 481	55 760 364	55 760 364	100 921 481	55 760 364	68 590 367
Működési célú átvett pénzeszközök	59 680 000	0	0	0	0	59 680 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 095 166	816 673 046	0	249 864 260	149 999 998	399 110 000	314 960 631	0	0	0	0	0	151 487 231
Felhalmozási bevételek	899 806 753	1 732 666	586 026 066	121 832 666	1 732 666	1 732 666	1 732 666	33 732 666	51 732 666	51 732 666	44 354 027	1 732 666	1 732 666
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 873 372	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448	239 448
Finanszírozási műveletek	5 348 373 009	1 956 462 256	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 250	295 628 253
Összesen	16 081 833 876	3 675 566 001	1 293 772 276	2 017 016 137	832 182 991	1 098 841 877	952 012 507	714 182 993	687 021 876	2 392 021 876	728 704 354	637 021 876	983 339 113
Kiadások													
Személyi juttatások	2 200 575 714	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310	183 381 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 954 047	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504	24 579 504
Dologi kiadások	2 706 938 341	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195	225 578 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 992 840	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070	4 916 070
Egyéb működési célú kiadások	2 284 297 001	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083	190 358 083
Beruházások	2 083 115 804	100 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	300 000 000	300 000 000	500 000 000	500 000 000	116 305 804
Felújítások	2 886 059 210	816 673 046	100 000 000	200 000 000	300 000 000	0	0	320 000 000	300 000 000	393 066 862	332 111 533	134 367 769	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 841 843	15 798 055	2 500 000	5 943 788	6 000 000	3 600 000	18 000 000	15 000 000	55 000 000	6 000 000	65 000 000	6 000 000	2 000 000
Finanszírozási műveletek	3 366 059 076	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923	280 504 923
Összesen	16 081 833 876	1 841 789 186	1 061 818 085	1 215 261 873	1 315 318 085	912 918 085	927 318 085	1 544 318 085	1 564 318 085	1 808 384 947	1 806 429 618	1 165 991 658	911 318 085