

Cegléd Város Önkormányzata
2020. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek													
Működési mérleg													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
I. Önkormányzatok működési támogatásai	2 024 145 247	0	0	2 024 145 247	2 250 886 194	0	0	2 250 886 194	2 250 886 194	0	0	2 250 886 194	100,00%
a.) Önkormányzat	2 024 145 247	0	0	2 024 145 247	2 250 886 194	0	0	2 250 886 194	2 250 886 194	0	0	2 250 886 194	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 156 589	11 812 500	0	366 969 089	516 162 089	11 812 500	0	527 974 589	364 549 733	3 510 000	0	368 059 733	69,71%
a.) Önkormányzat	176 382 996	11 812 500	0	188 195 496	337 388 496	11 812 500	0	349 200 996	203 084 937	3 510 000	0	206 594 937	59,16%
b.) Intézmények	178 773 593	0	0	178 773 593	178 773 593	0	0	178 773 593	161 464 796	0	0	161 464 796	90,32%
III. Termékek és szolgáltatások adói	2 255 000 000	0	0	2 255 000 000	2 131 155 582	0	0	2 131 155 582	1 754 693 294	0	0	1 754 693 294	82,34%
a.) Önkormányzat	2 255 000 000	0	0	2 255 000 000	2 131 155 582	0	0	2 131 155 582	1 754 693 294	0	0	1 754 693 294	82,34%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Közhatalmi bevételek	365 800 000	9 500 000	0	375 300 000	495 565 844	210 000	0	495 775 844	377 313 839	210 000	0	377 523 839	76,15%
a.) Önkormányzat	365 800 000	9 500 000	0	375 300 000	495 565 844	210 000	0	495 775 844	377 313 839	210 000	0	377 523 839	76,15%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V. Működési bevételek	667 856 313	15 458 092	0	683 314 405	673 819 916	15 458 092	0	689 278 008	426 701 767	2 495 280	0	429 197 047	62,27%
a.) Önkormányzat	445 012 876	15 458 092	0	460 470 968	459 181 527	15 458 092	0	474 639 619	309 988 137	2 495 280	0	312 483 417	65,84%
b.) Intézmények	222 843 437	0	0	222 843 437	214 638 389	0	0	214 638 389	116 713 630	0	0	116 713 630	54,38%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 680 000	0	70 680 000	48 392 828	90 680 000	0	139 072 828	32 382 755	6 000 000	0	38 382 755	27,60%
a.) Önkormányzat	0	70 680 000	0	70 680 000	48 354 727	90 680 000	0	139 034 727	32 344 654	6 000 000	0	38 344 654	27,58%
b.) Intézmények	0	0	0	0	38 101	0	0	38 101	38 101	0	0	38 101	100,00%
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	5 667 958 149	107 450 592	0	5 775 408 741	6 115 982 453	118 160 592	0	6 234 143 045	5 206 527 582	12 215 280	0	5 218 742 862	83,71%
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 731 499	0	0	1 381 731 499	1 829 733 842	0	0	1 829 733 842	1 445 176 572	0	0	1 445 176 572	78,98%
a.) Önkormányzat	1 381 731 499	0	0	1 381 731 499	1 828 733 842	0	0	1 828 733 842	1 444 176 572	0	0	1 444 176 572	78,97%
b.) Intézmények	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,00%
VIII. Felhalmozási bevételek	4 000 000	392 124 464	0	396 124 464	97 589 841	157 625 295	0	255 215 136	97 267 941	0	0	97 267 941	38,11%
a.) Önkormányzat	4 000 000	392 124 464	0	396 124 464	97 589 054	157 625 295	0	255 214 349	97 267 154	0	0	97 267 154	38,11%
b.) Intézmények	0	0	0	0	787	0	0	787	787	0	0	787	100,00%
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 032	5 000 000	0	6 600 032	10 016 633	0	0	10 016 633	2 571 699	0	0	2 571 699	25,67%
a.) Önkormányzat	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b.) Intézmények	1 600 032	0	0	1 600 032	10 016 633	0	0	10 016 633	2 571 699	0	0	2 571 699	25,67%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	1 387 331 531	397 124 464	0	1 784 455 995	1 937 340 316	157 625 295	0	2 094 965 611	1 545 016 212	0	0	1 545 016 212	73,75%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	7 055 289 680	504 575 056	0	7 559 864 736	8 053 322 769	275 785 887	0	8 329 108 656	6 751 543 794	12 215 280	0	6 763 759 074	81,21%
D.) Finanszírozási bevételek	3 551 269 217	0	0	3 551 269 217	3 766 228 297	0	0	3 766 228 297	3 569 578 062	0	0	3 569 578 062	94,78%
a.) Önkormányzat	1 313 408 614	0	0	1 313 408 614	1 504 449 521	0	0	1 504 449 521	1 504 449 521	0	0	1 504 449 521	100,00%
b.) Intézmények	2 237 860 603	0	0	2 237 860 603	2 261 778 776	0	0	2 261 778 776	2 065 128 541	0	0	2 065 128 541	91,31%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	10 606 558 897	504 575 056	0	11 111 133 953	11 819 551 066	275 785 887	0	12 095 336 953	10 321 121 856	12 215 280	0	10 333 337 136	85,43%

Cegléd Város Önkormányzata
2020. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások													
Működési mérleg													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
X. Személyi juttatások	1 567 283 002	1 920 000	0	1 569 203 002	1 653 682 241	1 947 013	0	1 655 629 254	1 494 162 748	1 947 013	0	1 496 109 761	90,37%
a.) Önkormányzat	122 862 803	1 920 000	0	124 782 803	126 395 525	1 947 013	0	128 342 538	96 465 812	1 947 013	0	98 412 825	76,68%
b.) Intézmények	1 444 420 199	0	0	1 444 420 199	1 527 286 716	0	0	1 527 286 716	1 397 696 936	0	0	1 397 696 936	91,52%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 356 531	336 000	0	289 692 531	288 976 965	336 000	0	289 312 965	256 611 844	288 073	0	256 899 917	88,80%
a.) Önkormányzat	21 053 038	336 000	0	21 389 038	21 053 038	336 000	0	21 389 038	12 253 081	288 073	0	12 541 154	58,63%
b.) Intézmények	268 303 493	0	0	268 303 493	267 923 927	0	0	267 923 927	244 358 763	0	0	244 358 763	91,20%
XII. Dologi kiadások	1 716 569 186	82 141 304	0	1 798 710 490	1 741 323 657	83 659 517	0	1 824 983 174	1 479 820 826	21 351 355	0	1 501 172 181	82,26%
a.) Önkormányzat	815 849 763	82 141 304	0	897 991 067	918 706 517	83 659 517	0	1 002 366 034	825 311 925	21 351 355	0	846 663 280	84,47%
b.) Intézmények	900 719 423	0	0	900 719 423	822 617 140	0	0	822 617 140	654 508 901	0	0	654 508 901	79,56%
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000	40 674 600	0	50 374 600	9 700 000	40 674 600	0	50 374 600	30 309 260	706 672	0	31 015 932	61,57%
a.) Önkormányzat	9 700 000	40 674 600	0	50 374 600	9 700 000	40 674 600	0	50 374 600	30 309 260	706 672	0	31 015 932	61,57%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XIV. Egyéb működési célú kiadások	1 770 663 554	166 415 000	0	1 937 078 554	2 532 380 521	140 542 415	0	2 672 922 936	2 047 282 082	61 246 875	0	2 108 528 957	78,88%
a.) Önkormányzat	1 770 663 554	166 415 000	0	1 937 078 554	2 512 714 320	140 542 415	0	2 653 256 735	2 047 282 082	61 246 875	0	2 108 528 957	79,47%
b.) Intézmények	0	0	0	0	19 666 201	0	0	19 666 201	0	0	0	0	0,00%
c.) ebből Tartalékok:	500 167 807	0	0	500 167 807	397 425 034	0	0	409 425 034	0	0	0	0	0,00%
ca.) Céltartalék	450 167 807	0	0	450 167 807	380 954 535	0	0	392 954 535	0	0	0	0	0,00%
cb.) Általános tartalék	50 000 000	0	0	50 000 000	16 470 499	0	0	16 470 499	0	0	0	0	0,00%
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	5 353 572 273	291 486 904	0	5 645 059 177	6 226 063 384	267 159 545	0	6 493 222 929	5 308 186 760	85 539 988	0	5 393 726 748	83,07%
				130 349 564				-259 079 884					
Felhalmozási mérleg													
XV. Beruházások	2 092 654 618	50 700 236	0	2 143 354 854	1 896 791 408	50 700 236	0	1 947 491 644	605 067 546	762 800	0	605 830 346	31,11%
a.) Önkormányzat	2 066 655 068	50 700 236	0	2 117 355 304	1 873 674 113	50 700 236	0	1 924 374 349	588 776 223	762 800	0	589 539 023	30,64%
b.) Intézmények	25 999 550	0	0	25 999 550	23 117 295	0	0	23 117 295	16 291 323	0	0	16 291 323	70,47%
XVI. Felújítások	406 988 102	0	0	406 988 102	1 098 342 566	0	0	1 098 342 566	350 175 799	0	0	350 175 799	31,88%
a.) Önkormányzat	406 353 102	0	0	406 353 102	1 097 707 566	0	0	1 097 707 566	350 175 799	0	0	350 175 799	31,90%
b.) Intézmények	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0,00%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	579 351 047	18 900 000	0	598 251 047	117 772 434	18 900 000	0	136 672 434	107 029 696	15 000 000	0	122 029 696	89,29%
a.) Önkormányzat	578 351 047	18 900 000	0	597 251 047	112 772 434	18 900 000	0	131 672 434	103 329 696	15 000 000	0	118 329 696	89,87%
b.) Intézmények	1 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 700 000	0	0	3 700 000	74,00%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	3 078 993 767	69 600 236	0	3 148 594 003	3 112 906 408	69 600 236	0	3 182 506 644	1 062 273 041	15 762 800	0	1 078 035 841	33,87%
				-1 364 138 008				-1 087 541 033				466 980 371	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.)	8 432 566 040	361 087 140	0	8 793 653 180	9 338 969 792	336 759 781	0	9 675 729 573	6 370 459 801	101 302 788	0	6 471 762 589	66,89%
I.) Finanszírozási kiadások	2 317 480 773	0	0	2 317 480 773	2 419 607 380	0	0	2 419 607 380	2 125 170 943	0	0	2 125 170 943	87,83%
a.) Önkormányzat	2 317 480 773	0	0	2 317 480 773	2 419 607 380	0	0	2 419 607 380	2 125 170 943	0	0	2 125 170 943	87,83%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	10 750 046 813	361 087 140	0	11 111 133 953	11 758 577 172	336 759 781	0	12 095 336 953	8 495 630 744	101 302 788	0	8 596 933 532	71,08%