

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési mérlege**

adatok forintban

<b>Bevételek</b>													
<b>Működési mérleg</b>													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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>III. Termékek és szolgáltatások adói</b>	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>IV. Közhatalmi bevételek</b>	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>V. Működési bevételek</b>	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>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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>A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)</b>	5 266 341 119	107 450 592	0	5 373 791 711	5 722 532 370	118 160 592	0	5 840 692 962	4 928 311 055	12 215 280	0	4 940 526 335	84,59%
<b>Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)</b>													
<b>Felhalmozási mérleg</b>													
<b>VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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>VIII. Felhalmozási bevételek</b>	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>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)</b>	1 385 731 499	397 124 464	0	1 782 855 963	1 926 322 896	157 625 295	0	2 083 948 191	1 541 443 726	0	0	1 541 443 726	73,97%
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)</b>													
<b>C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)</b>	6 652 072 618	504 575 056	0	7 156 647 674	7 648 855 266	275 785 887	0	7 924 641 153	6 469 754 781	12 215 280	0	6 481 970 061	81,80%
<b>D.) Finanszírozási bevételek</b>	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>E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)</b>	7 965 481 232	504 575 056	0	8 470 056 288	9 153 304 787	275 785 887	0	9 429 090 674	7 974 204 302	12 215 280	0	7 986 419 582	84,70%

Kiadások													
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	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%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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%
XII. Dologi kiadások	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%
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%
XIV. Egyéb működési célú kiadások	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%
c.) ebből Tartalékok:	500 167 807	0	0	500 167 807	397 425 034	0	0	397 425 034	0	0	0	0	0,00%
ca.) Céltartalék	450 167 807	0	0	450 167 807	380 954 535	0	0	380 954 535	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.)	2 740 129 158	291 486 904	0	3 031 616 062	3 588 569 400	267 159 545	0	3 855 728 945	3 011 622 160	85 539 988	0	3 097 162 148	80,33%
				2 342 175 649				1 984 964 017				1 843 364 187	
Felhalmozási mérleg													
XV. Beruházások	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%
XVI. Felújítások	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%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	3 051 359 217	69 600 236	0	3 120 959 453	3 084 154 113	69 600 236	0	3 153 754 349	1 042 281 718	15 762 800	0	1 058 044 518	33,55%
				-1 338 103 490				-1 069 806 158				483 399 208	-45,19%
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	5 791 488 375	361 087 140	0	6 152 575 515	6 672 723 513	336 759 781	0	7 009 483 294	4 053 903 878	101 302 788	0	4 155 206 666	59,28%
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%
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	8 108 969 148	361 087 140	0	8 470 056 288	9 092 330 893	336 759 781	0	9 429 090 674	6 179 074 821	101 302 788	0	6 280 377 609	66,61%