

7. melléklet a 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2020. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
<b>1</b>	<b>Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
01	Személyi juttatások	488 601 597	0	0	488 601 597	490 095 912	0	0	490 095 912	476 750 431	0	0	476 750 431
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 847 001	0	0	87 847 001	89 921 933	0	0	89 921 933	82 541 440	0	0	82 541 440
02	Dologi kiadások	510 386 008	0	0	510 386 008	473 546 765	0	0	473 546 765	376 853 713	0	0	376 853 713
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	19 645 831	0	0	19 645 831	0	0	0	0
06	Beruházások	16 409 550	0	0	16 409 550	16 409 550	0	0	16 409 550	11 398 190	0	0	11 398 190
07	Felújítások	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 700 000	0	0	3 700 000
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 104 879 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104 879 156</b>	<b>1 095 254 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 254 991</b>	<b>951 243 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 243 774</b>
<b>2</b>	<b>Széchenyi úti óvoda</b>												
01	Személyi juttatások	229 694 999	0	0	229 694 999	238 265 484	0	0	238 265 484	217 866 172	0	0	217 866 172
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 390 050	0	0	43 390 050	39 948 423	0	0	39 948 423	38 307 944	0	0	38 307 944
02	Dologi kiadások	107 571 848	0	0	107 571 848	95 143 626	0	0	95 143 626	80 276 023	0	0	80 276 023
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	500 000	0	0	500 000	616 598	0	0	616 598	616 598	0	0	616 598
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>381 156 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 156 897</b>	<b>373 974 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 974 131</b>	<b>337 066 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 066 737</b>
<b>3</b>	<b>Pesti úti óvoda</b>												
01	Személyi juttatások	189 768 441	0	0	189 768 441	203 867 488	0	0	203 867 488	186 877 987	0	0	186 877 987
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 893 574	0	0	33 893 574	34 043 033	0	0	34 043 033	32 033 781	0	0	32 033 781
02	Dologi kiadások	91 106 318	0	0	91 106 318	81 140 403	0	0	81 140 403	66 921 671	0	0	66 921 671
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	500 000	0	0	500 000	514 991	0	0	514 991	494 011	0	0	494 011
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>315 268 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 268 333</b>	<b>319 565 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 565 915</b>	<b>286 327 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 327 450</b>
<b>4</b>	<b>Lövész utcai óvoda</b>												
01	Személyi juttatások	225 581 243	0	0	225 581 243	232 522 644	0	0	232 522 644	208 307 043	0	0	208 307 043

**Cegléd Város Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2020. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 434 694	0	0	43 434 694	38 981 519	0	0	38 981 519	35 702 896	0	0	35 702 896
03	Dologi kiadások	92 299 982	0	0	92 299 982	83 598 751	0	0	83 598 751	68 622 936	0	0	68 622 936
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0
06	Beruházások	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	212 423	0	0	212 423
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>361 815 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 815 919</b>	<b>355 603 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 603 039</b>	<b>312 845 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 845 298</b>
<b>5</b>	<b>Bölcsegyházi és Védőnői Igazgatóság</b>												
01	Személyi juttatások	218 440 464	0	0	218 440 464	260 924 393	0	0	260 924 393	226 923 065	0	0	226 923 065
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 228 819	0	0	43 228 819	49 568 806	0	0	49 568 806	42 413 905	0	0	42 413 905
03	Dologi kiadások	64 876 391	0	0	64 876 391	60 804 192	0	0	60 804 192	45 663 277	0	0	45 663 277
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	500 000	0	0	500 000	102 262	0	0	102 262	102 262	0	0	102 262
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>327 045 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 045 674</b>	<b>371 399 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 399 653</b>	<b>315 102 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 102 509</b>
<b>6</b>	<b>Ceglédi Városi Könyvtár</b>												
01	Személyi juttatások	59 069 655	0	0	59 069 655	77 581 188	0	0	77 581 188	57 277 621	0	0	57 277 621
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 538 190	0	0	10 538 190	11 355 825	0	0	11 355 825	9 718 985	0	0	9 718 985
03	Dologi kiadások	17 008 070	0	0	17 008 070	13 792 348	0	0	13 792 348	10 738 158	0	0	10 738 158
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
06	Beruházások	7 090 000	0	0	7 090 000	4 473 894	0	0	4 473 894	3 043 539	0	0	3 043 539
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>93 705 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 705 915</b>	<b>107 223 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 223 255</b>	<b>80 778 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 778 303</b>

**Cegléd Város Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2020. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
<b>7</b>	<b>Kossuth Múzeum</b>												
01	Személyi juttatások	33 263 800	0	0	33 263 800	24 029 607	0	0	24 029 607	23 694 617	0	0	23 694 617
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 971 165	0	0	5 971 165	4 104 388	0	0	4 104 388	3 639 812	0	0	3 639 812
03	Dologi kiadások	17 470 806	0	0	17 470 806	14 591 055	0	0	14 591 055	5 433 123	0	0	5 433 123
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	245	0	0	245	0	0	0	0
06	Beruházások	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	424 300	0	0	424 300
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>57 205 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 205 771</b>	<b>43 225 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 225 295</b>	<b>33 191 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 191 852</b>
<b>8</b>	<b>Intézmények összesen</b>												
01	Személyi juttatások	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
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 303 493	0	0	268 303 493	267 923 927	0	0	267 923 927	244 358 763	0	0	244 358 763
03	Dologi kiadások	900 719 423	0	0	900 719 423	822 617 140	0	0	822 617 140	654 508 901	0	0	654 508 901
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	19 666 201	0	0	19 666 201	0	0	0	0
06	Beruházások	25 999 550	0	0	25 999 550	23 117 295	0	0	23 117 295	16 291 323	0	0	16 291 323
07	Felújítások	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	3 700 000	0	0	3 700 000
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 641 077 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641 077 665</b>	<b>2 666 246 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 246 279</b>	<b>2 316 555 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 316 555 923</b>