

Cegléd Város Önkormányzata
 2017. évi összesített költségvetési mérlege

Bevételek																
Működési mérleg																
Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási
I. Önkormányzatok működési támogatásai	1 676 763 018	0	0	1 676 763 018	215 338 473	0	0	215 338 473	1 425 810	0	0	1 425 810	1 893 527 301	0	0	1 893 527 301
a.) Önkormányzat	1 676 763 018	0	0	1 676 763 018	215 338 473	0	0	215 338 473	1 425 810	0	0	1 425 810	1 893 527 301	0	0	1 893 527 301
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892 361 320	11 989 696	0	1 904 351 016	250 812 222	3 000 000	0	253 812 222	10 819 476	0	0	10 819 476	2 153 993 018	14 989 696	0	2 168 982 714
a.) Önkormányzat	1 787 185 888	11 989 696	0	1 799 175 584	252 774 254	3 000 000	0	255 774 254	10 819 476	0	0	10 819 476	2 050 779 618	14 989 696	0	2 065 769 314
b.) Intézmények	105 175 432	0	0	105 175 432	-1 962 032	0	0	-1 962 032	0	0	0	0	103 213 400	0	0	103 213 400
III. Termékek és szolgáltatások adói	1 740 000 000	0	0	1 740 000 000	115 321 074	0	0	115 321 074	339 004 364	0	0	339 004 364	2 194 325 438	0	0	2 194 325 438
a.) Önkormányzat	1 740 000 000	0	0	1 740 000 000	115 321 074	0	0	115 321 074	339 004 364	0	0	339 004 364	2 194 325 438	0	0	2 194 325 438
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	1 752 895 000	9 500 000	0	1 762 395 000	117 094 531	0	0	117 094 531	348 004 364	1 000 000	0	349 004 364	2 217 993 895	10 500 000	0	2 228 493 895
a.) Önkormányzat	1 752 700 000	9 500 000	0	1 762 200 000	117 094 531	0	0	117 094 531	348 004 364	1 000 000	0	349 004 364	2 217 798 895	10 500 000	0	2 228 298 895
b.) Intézmények	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000
V. Működési bevételek	1 153 707 274	2 747 525	0	1 156 454 799	70 702 330	625 000	0	71 327 330	-300 285 260	0	0	-300 285 260	924 124 344	3 372 525	0	927 496 869
a.) Önkormányzat	1 046 415 450	2 239 525	0	1 048 654 975	0	0	0	0	-308 821 185	0	0	-308 821 185	737 594 265	2 239 525	0	739 833 790
b.) Intézmények	107 291 824	508 000	0	107 799 824	70 702 330	625 000	0	71 327 330	8 535 925	0	0	8 535 925	186 530 079	1 133 000	0	187 663 079
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 220 000	0	27 220 000	30 000	31 100 000	0	31 130 000	0	0	0	0	30 000	58 320 000	0	58 350 000
a.) Önkormányzat	0	27 220 000	0	27 220 000	0	31 100 000	0	31 100 000	0	0	0	0	0	58 320 000	0	58 320 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	4 798 963 594	51 457 221	0	4 850 420 815	438 639 083	34 725 000	0	473 364 083	58 538 580	1 000 000	0	59 538 580	5 296 141 257	87 182 221	0	5 383 323 478
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-(F.)																
Felhalmozási mérleg																
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	755 753 554	1 096 477 727	0	1 852 231 281	3 150	0	0	3 150	0	-12 271 202	0	-12 271 202	755 756 704	1 084 206 525	0	1 839 963 229
a.) Önkormányzat	755 753 554	1 096 477 727	0	1 852 231 281	0	0	0	0	0	-12 271 202	0	-12 271 202	755 753 554	1 084 206 525	0	1 839 960 079
b.) Intézmények	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150
VIII. Felhalmozási bevételek	105 156 238	500 000 000	0	605 156 238	0	0	0	0	-143 363 374	0	0	-143 363 374	105 156 238	356 636 626	0	461 792 864
a.) Önkormányzat	105 156 238	500 000 000	0	605 156 238	0	0	0	0	-143 363 374	0	0	-143 363 374	105 156 238	356 636 626	0	461 792 864
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60 000 000	0	60 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	60 000 000	0	68 000 000
a.) Önkormányzat	0	60 000 000	0	60 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	60 000 000	0	68 000 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	860 909 792	1 656 477 727	0	2 517 387 519	8 003 150	0	0	8 003 150	0	-155 634 576	0	-155 634 576	868 912 942	1 500 843 151	0	2 369 756 093
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-(G.)																
C.) Bevétel főösszege (=A.)+(B.)	5 659 873 386	1 707 934 948	0	7 367 808 334	446 642 233	34 725 000	0	481 367 233	58 538 580	-154 634 576	0	-96 095 996	6 165 054 199	1 588 025 372	0	7 753 079 571
D.) Finanszírozási bevételek	2 548 912 763	0	0	2 548 912 763	122 629 811	1 300 000	0	123 929 811	63 786 529	0	0	63 786 529	2 735 329 103	1 300 000	0	2 736 629 103
a.) Önkormányzat	749 012 575	0	0	749 012 575	-104 463 574	0	0	-104 463 574	63 786 529	0	0	63 786 529	708 335 530	0	0	708 335 530
b.) Intézmények	1 799 900 188	0	0	1 799 900 188	227 093 385	1 300 000	0	228 393 385	0	0	0	0	2 026 993 573	1 300 000	0	2 028 293 573
E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.)	8 208 786 149	1 707 934 948	0	9 916 721 097	569 272 044	36 025 000	0	605 297 044	122 325 109	-154 634 576	0	-32 309 467	8 900 383 302	1 589 325 372	0	10 489 708 674

Cegléd Város Önkormányzata
2017. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások																
Megnevezés	Működési mérleg															
	2017. évi Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási
X. Személyi juttatások	1 276 814 034	7 288 960	0	1 284 102 994	81 007 974	1 779 500	0	82 787 474	18 585 976	0	0	18 585 976	1 376 407 984	9 068 460	0	1 385 476 444
a.) Önkormányzat	69 678 403	6 360 000	0	76 038 403	5 449 091	960 000	0	6 409 091	17 253 856	0	0	17 253 856	92 381 350	7 320 000	0	99 701 350
b.) Intézmények	1 207 135 631	928 960	0	1 208 064 591	75 558 883	819 500	0	76 378 383	1 332 120	0	0	1 332 120	1 284 026 634	1 748 460	0	1 285 775 094
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 361 514	5 641 867	0	293 003 381	19 809 828	383 330	0	20 193 158	5 333 975	0	0	5 333 975	312 505 317	6 025 197	0	318 530 514
a.) Önkormányzat	13 740 321	1 866 900	0	15 607 221	429 665	203 040	0	632 705	3 043 507	0	0	3 043 507	17 213 493	2 069 940	0	19 283 433
b.) Intézmények	273 621 193	3 774 967	0	277 396 160	19 380 163	180 290	0	19 560 453	2 290 468	0	0	2 290 468	295 291 824	3 955 257	0	299 247 081
XII. Dologi kiadások	1 402 120 719	279 888 658	3 000 000	1 685 009 377	30 524 175	15 314 441	0	45 838 616	2 669 794	0	0	2 669 794	1 435 314 688	295 203 099	3 000 000	1 733 517 787
a.) Önkormányzat	897 831 779	278 248 058	3 000 000	1 179 079 837	-28 003 638	14 389 231	0	-13 614 407	-11 128 910	0	0	-11 128 910	858 699 231	292 637 289	3 000 000	1 154 336 520
b.) Intézmények	504 288 940	1 640 600	0	505 929 540	58 527 813	925 210	0	59 453 023	13 798 704	0	0	13 798 704	576 615 457	2 565 810	0	579 181 267
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 060 803	0	0	40 060 803	0	0	0	17 915 450	57 976 253	0	0	57 976 253	0	0	0	57 976 253
a.) Önkormányzat	40 060 803	0	0	40 060 803	0	0	0	17 915 450	57 976 253	0	0	57 976 253	0	0	0	57 976 253
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	788 743 877	520 865 573	0	1 309 609 450	162 274 498	-30 259 883	0	132 014 615	-25 295 202	0	0	-25 295 202	925 723 173	490 605 690	0	1 416 328 863
a.) Önkormányzat	788 743 877	520 865 573	0	1 309 609 450	63 153 410	-30 259 883	0	32 893 527	-25 295 202	0	0	-25 295 202	826 602 085	490 605 690	0	1 317 207 775
b.) Intézmények	0	0	0	0	99 121 088	0	0	99 121 088	0	0	0	0	99 121 088	0	0	99 121 088
c.) ebből Tartalékok:	177 076 000	111 707 963	0	288 783 963	-30 599 194	-66 589 463	0	-97 188 657	-38 003 046	0	0	-38 003 046	108 473 760	45 118 500	0	153 592 260
ca.) Céltartalék	33 000 000	111 707 963	0	144 707 963	-5 386 015	-66 589 463	0	-71 975 478	0	0	0	0	27 613 985	45 118 500	0	72 732 485
cb.) Általános tartalék	144 076 000	0	0	144 076 000	-25 213 179	0	0	-25 213 179	-38 003 046	0	0	-38 003 046	80 859 775	0	0	80 859 775
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	3 795 100 947	813 685 058	3 000 000	4 611 786 005	293 616 475	-12 782 612	0	280 833 863	19 209 993	0	0	19 209 993	4 107 927 415	800 902 446	3 000 000	4 911 829 861
				238 634 810												471 493 617
Felhalmozási mérleg																
XV. Beruházások	1 139 792 968	871 009 820	0	2 010 802 788	6 569 847	48 685 835	0	55 255 682	-10 021 357	0	0	-10 021 357	1 136 341 458	919 695 655	0	2 056 037 113
a.) Önkormányzat	1 124 909 843	871 009 820	0	1 995 919 663	-5 891 953	48 685 835	0	42 793 882	-1 016 000	0	0	-1 016 000	1 118 001 890	919 695 655	0	2 037 697 545
b.) Intézmények	14 883 125	0	0	14 883 125	12 461 800	0	0	12 461 800	-9 005 357	0	0	-9 005 357	18 339 568	0	0	18 339 568
XVI. Felújítások	301 332 507	328 117 545	0	629 450 052	49 193 261	22 741 941	0	71 935 202	-66 471 231	0	0	-66 471 231	284 054 537	350 859 486	0	634 914 023
a.) Önkormányzat	294 535 479	328 117 545	0	622 653 024	18 376 175	22 741 941	0	41 118 116	-66 591 221	0	0	-66 591 221	246 320 433	350 859 486	0	597 179 919
b.) Intézmények	6 797 028	0	0	6 797 028	30 817 086	0	0	30 817 086	119 990	0	0	119 990	37 734 104	0	0	37 734 104
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 382 064	69 400 000	0	864 782 064	8 000 000	60 000 000	0	68 000 000	-27 704 704	-1 500 001	0	-29 204 705	775 677 360	127 899 999	0	903 577 359
a.) Önkormányzat	795 382 064	69 400 000	0	864 782 064	8 000 000	60 000 000	0	68 000 000	-27 704 704	-1 500 001	0	-29 204 705	775 677 360	127 899 999	0	903 577 359
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	2 236 507 539	1 268 527 365	0	3 505 034 904	63 763 108	131 427 776	0	195 190 884	-104 197 292	-1 500 001	0	-105 697 293	2 196 073 355	1 398 455 140	0	3 594 528 495
				-987 647 385				-187 187 734				-49 937 283				-1 224 772 402
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	6 031 608 486	2 082 212 423	3 000 000	8 116 820 909	357 379 583	118 645 164	0	476 024 747	-84 987 299	-1 500 001	0	-86 487 300	6 304 000 770	2 199 357 586	3 000 000	8 506 358 356
I.) Finanszírozási kiadások	1 799 900 188	0	0	1 799 900 188	127 972 297	1 300 000	0	129 272 297	54 177 833	0	0	54 177 833	1 982 050 318	1 300 000	0	1 983 350 318
a.) Önkormányzat	1 799 900 188	0	0	1 799 900 188	127 972 297	1 300 000	0	129 272 297	54 177 833	0	0	54 177 833	1 982 050 318	1 300 000	0	1 983 350 318
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	7 831 508 674	2 082 212 423	3 000 000	9 916 721 097	485 351 880	119 945 164	0	605 297 044	-30 809 466	-1 500 001	0	-32 309 467	8 286 051 088	2 200 657 586	3 000 000	10 489 708 674