

Cegléd Város Önkormányzata  
 2017. évi költségvetési mérlege

| Bevételek                                                    |                     |               |        |                      |                  |            |        |                      |                    |              |        |                      |               |               |        |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|----------------------|------------------|------------|--------|----------------------|--------------------|--------------|--------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Működési mérleg                                              |                     |               |        |                      |                  |            |        |                      |                    |              |        |                      |               |               |        |                      |
| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |               |        |                      | Eddig módosított |            |        |                      | Javasolt módosítás |              |        |                      | Összesen      |               |        |                      |
|                                                              | Feladat             | Kötelező      | Önként | Állam-<br>igazgatási | Összesen         | Kötelező   | Önként | Állam-<br>igazgatási | Összesen           | Kötelező     | Önként | Állam-<br>igazgatási | Összesen      | Kötelező      | Önként | Állam-<br>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        |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 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        |
| 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        |
| IV. Közhatalmi bevételek                                     | 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        |
| V. Működési bevételek                                        | 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          |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök                        | 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           |
| A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)              | 4 586 301 338       | 50 949 221    | 0      | 4 637 250 559        | 369 868 785      | 34 100 000 | 0      | 403 968 785          | 50 002 655         | 1 000 000    | 0      | 51 002 655           | 5 006 172 778 | 86 049 221    | 0      | 5 092 221 999        |
| 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        | 0                | 0          | 0      | 0                    | 0                  | -12 271 202  | 0      | -12 271 202          | 755 753 554   | 1 084 206 525 | 0      | 1 839 960 079        |
| VIII. Felhalmozási bevételek                                 | 105 156 238         | 500 000 000   | 0      | 605 156 238          | 0                | 0          | 0      | 0                    | 0                  | -143 363 374 | 0      | -143 363 374         | 105 156 238   | 356 636 626   | 0      | 461 792 864          |
| 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           |
| B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)           | 860 909 792         | 1 656 477 727 | 0      | 2 517 387 519        | 8 000 000        | 0          | 0      | 8 000 000            | 0                  | -155 634 576 | 0      | -155 634 576         | 868 909 792   | 1 500 843 151 | 0      | 2 369 752 943        |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))               |                     |               |        |                      |                  |            |        |                      |                    |              |        |                      |               |               |        |                      |
| C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))                             | 5 447 211 130       | 1 707 426 948 | 0      | 7 154 638 078        | 377 868 785      | 34 100 000 | 0      | 411 968 785          | 50 002 655         | -154 634 576 | 0      | -104 631 921         | 5 875 082 570 | 1 586 892 372 | 0      | 7 461 974 942        |
| D.) Finanszírozási bevételek                                 | 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          |
| E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))                              | 6 196 223 705       | 1 707 426 948 | 0      | 7 903 650 653        | 273 405 211      | 34 100 000 | 0      | 307 505 211          | 113 789 184        | -154 634 576 | 0      | -40 845 392          | 6 583 418 100 | 1 586 892 372 | 0      | 8 170 310 472        |

Cegléd Város Önkormányzata  
2017. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

| Kiadások                                                         |                     |               |           |                      |                  |             |        |                      |                    |            |        |                      |               |               |           |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------|------------|--------|----------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| Működési mérleg                                                  |                     |               |           |                      |                  |             |        |                      |                    |            |        |                      |               |               |           |                      |
| Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat |               |           |                      | Eddig módosított |             |        |                      | Javasolt módosítás |            |        |                      | Összesen      |               |           |                      |
|                                                                  | Feladat             | Kötelező      | Önként    | Állam-<br>igazgatási | Összesen         | Kötelező    | Önként | Állam-<br>igazgatási | Összesen           | Kötelező   | Önként | Állam-<br>igazgatási | Összesen      | Kötelező      | Önként    | Állam-<br>igazgatási |
| X. Személyi juttatások                                           | 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           |
| XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 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           |
| XII. Dologi kiadások                                             | 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        |
| XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 40 060 803          | 0             | 0         | 40 060 803           | 0                | 0           | 0      | 0                    | 17 915 450         | 0          | 0      | 17 915 450           | 57 976 253    | 0             | 0         | 57 976 253           |
| XIV. Egyéb működési célú kiadások                                | 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        |
| e.) 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.)                      | 1 810 055 183       | 807 340 531   | 3 000 000 | 2 620 395 714        | 41 028 528       | -14 707 612 | 0      | 26 320 916           | 1 788 701          | 0          | 0      | 1 788 701            | 1 852 872 412 | 792 632 919   | 3 000 000 | 2 648 505 331        |
|                                                                  |                     |               |           | 2 016 854 845        |                  |             |        |                      |                    |            |        |                      |               |               |           | 2 443 716 668        |
| Felhalmozási mérleg                                              |                     |               |           |                      |                  |             |        |                      |                    |            |        |                      |               |               |           |                      |
| XV. Beruházások                                                  | 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        |
| XVI. Felújítások                                                 | 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          |
| 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          |
| G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)               | 2 214 827 386       | 1 268 527 365 | 0         | 3 483 354 751        | 20 484 222       | 131 427 776 | 0      | 151 911 998          | -95 311 925        | -1 500 001 | 0      | -96 811 926          | 2 139 999 683 | 1 398 455 140 | 0         | 3 538 454 823        |
|                                                                  |                     |               |           | -965 967 232         |                  |             |        | -143 911 998         |                    |            |        | -58 822 650          |               |               |           | -1 168 701 880       |
| H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.)                                   | 4 024 882 569       | 2 075 867 896 | 3 000 000 | 6 103 750 465        | 61 512 750       | 116 720 164 | 0      | 178 232 914          | -93 523 224        | -1 500 001 | 0      | -95 023 225          | 3 992 872 095 | 2 191 088 059 | 3 000 000 | 6 186 960 154        |
| L.) 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        |
| J.) Kiadás összesen (H.)+L.)                                     | 5 824 782 757       | 2 075 867 896 | 3 000 000 | 7 903 650 653        | 189 485 047      | 118 020 164 | 0      | 307 505 211          | -39 345 391        | -1 500 001 | 0      | -40 845 392          | 5 974 922 413 | 2 192 388 059 | 3 000 000 | 8 170 310 472        |