

5. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet a 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

Cegléd Város Önkormányzata  
2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 213 001	4 700 000	0	73 913 001	1 308 000	960 000	0	2 268 000	14 753 856	0	0	14 753 856	85 274 857	5 660 000	0	90 934 857
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 560 000	0	1 560 000	262 020	0	0	262 020	0	0	0	262 020	262 020	1 560 000	0	1 822 020
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	465 402	0	0	465 402	3 879 071	0	0	3 879 071	500 000	0	0	500 000	4 844 473	0	0	4 844 473
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100 000	0	2 100 000
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>69 678 403</b>	<b>6 360 000</b>	<b>0</b>	<b>76 038 403</b>	<b>5 449 091</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>6 409 091</b>	<b>17 253 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 253 856</b>	<b>92 381 350</b>	<b>7 320 000</b>	<b>0</b>	<b>99 701 350</b>
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 614 662	1 145 700	0	14 760 362	25 740	203 040	0	228 780	3 043 507	0	0	3 043 507	16 683 909	1 348 740	0	18 032 649
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	421 200	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0	421 200
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	125 659	0	0	125 659	403 925	0	0	403 925	0	0	0	0	529 584	0	0	529 584
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 740 321</b>	<b>1 866 900</b>	<b>0</b>	<b>15 607 221</b>	<b>429 665</b>	<b>203 040</b>	<b>0</b>	<b>632 705</b>	<b>3 043 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 043 507</b>	<b>17 213 493</b>	<b>2 069 940</b>	<b>0</b>	<b>19 283 433</b>
Hulladékgazdálkodási igazgatás	9 882 492	0	0	9 882 492	0	0	0	0	0	0	0	0	9 882 492	0	0	9 882 492
Mezőgazdasági támogatások	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	67 430	0	0	67 430	52 673	0	0	52 673	0	0	0	0	120 103	0	0	120 103
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 804 182	0	4 804 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 182	0	4 804 182
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	154 336 122	0	0	154 336 122	0	0	0	0	0	0	0	0	154 336 122	0	0	154 336 122
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	123 992 098	77 465 841	0	201 457 939	-1 710 180	5 623 231	0	3 913 051	0	0	0	0	122 281 918	83 089 072	0	205 370 990
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	139 610 487	36 750 000	0	176 360 487	-30 152 488	5 266 000	0	-24 886 488	0	0	0	0	109 457 999	42 016 000	0	151 473 999
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	142 978 035	0	142 978 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 978 035	0	142 978 035
Közvilágítás	50 031 123	0	0	50 031 123	0	0	0	0	0	0	0	0	50 031 123	0	0	50 031 123
Zöldterület-kezelés	295 996 588	0	0	295 996 588	0	0	0	0	-11 128 910	0	0	-11 128 910	284 867 678	0	0	284 867 678
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	85 868 584	5 000 000	0	90 868 584	0	0	0	0	0	0	0	0	85 868 584	5 000 000	0	90 868 584
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	622 300	0	0	622 300	0	0	0	0	0	0	0	0	622 300	0	0	622 300
Háziorvosi alapellátás	15 580 361	0	0	15 580 361	0	0	0	0	0	0	0	0	15 580 361	0	0	15 580 361
Közterület rendjének fenntartása	3 745 300	0	0	3 745 300	809 157	0	0	809 157	0	0	0	0	4 554 457	0	0	4 554 457
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	13 163 901	0	0	13 163 901	2 997 200	0	0	2 997 200	0	0	0	0	16 161 101	0	0	16 161 101
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	11 250 000	0	11 250 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	14 750 000	0	14 750 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 731 698	0	0	1 731 698	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 698	0	0	1 731 698
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 703 295	0	0	2 703 295	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703 295	0	0	2 703 295
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>897 831 779</b>	<b>278 248 058</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 179 079 837</b>	<b>-28 003 638</b>	<b>14 389 231</b>	<b>0</b>	<b>-13 614 407</b>	<b>-11 128 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 128 910</b>	<b>858 699 231</b>	<b>292 637 289</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 154 336 520</b>
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 128 600	0	0	1 128 600	0	0	0	0	17 915 450	0	0	17 915 450	19 044 050	0	0	19 044 050
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	38 932 203	0	0	38 932 203	0	0	0	0	0	0	0	0	38 932 203	0	0	38 932 203
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 060 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 060 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 915 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 915 450</b>	<b>57 976 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 976 253</b>
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	775 743 877	345 198 573	0	1 120 942 450	63 153 410	-66 609 883	0	-3 456 473	-25 295 202	0	0	-25 295 202	813 602 085	278 588 690	0	1 092 190 775
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 000 000	83 447 000	0	90 447 000	0	-2 928 000	0	-2 928 000	0	0	0	0	7 000 000	80 519 000	0	87 519 000
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	68 220 000	0	68 220 000	0	38 278 000	0	38 278 000	0	0	0	0	0	106 498 000	0	106 498 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	6 000 000	0	6 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
Civil szervezetek programtámogatása	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>788 743 877</b>	<b>520 865 573</b>	<b>0</b>	<b>1 309 609 450</b>	<b>63 153 410</b>	<b>-30 259 883</b>	<b>0</b>	<b>32 893 527</b>	<b>-25 295 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 295 202</b>	<b>826 602 085</b>	<b>490 605 690</b>	<b>0</b>	<b>1 317 207 775</b>
ebből: 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
ebből: 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
<b>A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)</b>	<b>1 810 055 183</b>	<b>807 340 531</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 620 395 714</b>	<b>41 028 528</b>	<b>-14 707 612</b>	<b>0</b>	<b>26 320 916</b>	<b>1 788 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 788 701</b>	<b>1 852 872 412</b>	<b>792 632 919</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 648 505 331</b>
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 360 000	26 238 412	0	62 598 412	-2 026 210	0	0	-2 026 210	0	0	0	0	34 333 790	26 238 412	0	60 572 202
Közterület rendjének fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
Közvilágítás	17 000 000	0	0	17 000 000	12 980 716	0	0	12 980 716	0	0	0	0	29 980 716	0	0	29 980 716
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	979 234	0	0	979 234	0	0	0	0	979 234	0	0	979 234
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	29 884 721	0	0	29 884 721	0	0	0	0	29 884 721	0	0	29 884 721
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	242 548 516	0	0	242 548 516	34 632 420	0	0	34 632 420	0	0	0	0	277 180 936	0	0	277 180 936

**Cegléd Város Önkormányzata**  
2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	385 928 813	826 896 158	0	1 212 824 971	-84 369 044	3 024 467	0	-81 344 577	0	0	0	0	301 559 769	829 920 625	0	1 131 480 394
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 947 398	0	0	19 947 398	2 026 210	25 661 368	0	27 687 578	-1 016 000	0	0	-1 016 000	20 957 608	25 661 368	0	46 618 976
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	418 125 116	17 875 250	0	436 000 366	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	418 125 116	37 875 250	0	456 000 366
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 124 909 843</b>	<b>871 009 820</b>	<b>0</b>	<b>1 995 919 663</b>	<b>-5 891 953</b>	<b>48 685 835</b>	<b>0</b>	<b>42 793 882</b>	<b>-1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 016 000</b>	<b>1 118 001 890</b>	<b>919 695 655</b>	<b>0</b>	<b>2 037 697 545</b>
Háziorvosi alapellátás	6 350 000	0	0	6 350 000	-4 455 610	0	0	-4 455 610	-1 894 390	0	0	-1 894 390	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	3 572 896	0	0	3 572 896	0	0	0	0	3 572 896	0	0	3 572 896
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	69 000 000	0	0	69 000 000	8 898 179	0	0	8 898 179	0	0	0	0	77 898 179	0	0	77 898 179
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	154 185 479	0	0	154 185 479	-29 884 721	0	0	-29 884 721	-28 781 774	0	0	-28 781 774	95 518 984	0	0	95 518 984
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	65 000 000	328 117 545	0	393 117 545	40 245 431	22 741 941	0	62 987 372	-35 915 057	0	0	-35 915 057	69 330 374	350 859 486	0	420 189 860
<b>VII. Felújítások</b>	<b>294 535 479</b>	<b>328 117 545</b>	<b>0</b>	<b>622 653 024</b>	<b>18 376 175</b>	<b>22 741 941</b>	<b>0</b>	<b>41 118 116</b>	<b>-66 591 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 591 221</b>	<b>246 320 433</b>	<b>350 859 486</b>	<b>0</b>	<b>597 179 919</b>
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	795 382 064	45 000 000	0	840 382 064	0	0	0	0	-27 704 704	0	0	-27 704 704	767 677 360	45 000 000	0	812 677 360
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 400 000	0	24 400 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	-1 500 001	0	-1 500 001	0	82 899 999	0	82 899 999
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>795 382 064</b>	<b>69 400 000</b>	<b>0</b>	<b>864 782 064</b>	<b>8 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>	<b>-27 704 704</b>	<b>-1 500 001</b>	<b>0</b>	<b>-29 204 705</b>	<b>775 677 360</b>	<b>127 899 999</b>	<b>0</b>	<b>903 577 359</b>
<b>B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 214 827 386</b>	<b>1 268 527 365</b>	<b>0</b>	<b>3 483 354 751</b>	<b>20 484 222</b>	<b>131 427 776</b>	<b>0</b>	<b>151 911 998</b>	<b>-95 311 925</b>	<b>-1 500 001</b>	<b>0</b>	<b>-96 811 926</b>	<b>2 139 999 683</b>	<b>1 398 455 140</b>	<b>0</b>	<b>3 538 454 823</b>
<b>C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)</b>	<b>4 024 882 569</b>	<b>2 075 867 896</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 103 750 465</b>	<b>61 512 750</b>	<b>116 720 164</b>	<b>0</b>	<b>178 232 914</b>	<b>-93 523 224</b>	<b>-1 500 001</b>	<b>0</b>	<b>-95 023 225</b>	<b>3 992 872 095</b>	<b>2 191 088 059</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 186 960 154</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	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>D.) Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 799 900 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 900 188</b>	<b>127 972 297</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>129 272 297</b>	<b>54 177 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 177 833</b>	<b>1 982 050 318</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 983 350 318</b>
<b>E.) Kiadás összesen</b>	<b>5 824 782 757</b>	<b>2 075 867 896</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 903 650 653</b>	<b>189 485 047</b>	<b>118 020 164</b>	<b>0</b>	<b>307 505 211</b>	<b>-39 345 391</b>	<b>-1 500 001</b>	<b>0</b>	<b>-40 845 392</b>	<b>5 974 922 413</b>	<b>2 192 388 059</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 170 310 472</b>