

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

Cegléd Város Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2017. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	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
<b>1</b>	<b>Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal</b>																
01	Személyi juttatások	343 902 032	928 960	0	344 830 992	19 912 772	0	0	19 912 772	1 332 120	0	0	1 332 120	365 146 924	928 960	0	366 075 884
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 100 032	3 774 967	0	74 874 999	6 373 941	0	0	6 373 941	2 290 468	0	0	2 290 468	79 764 441	3 774 967	0	83 539 408
03	Dologi kiadások	84 122 969	1 640 600	0	85 763 569	8 405 351	0	0	8 405 351	13 798 679	0	0	13 798 679	106 326 999	1 640 600	0	107 967 599
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	20 342 559	0	0	20 342 559	0	0	0	0	20 342 559	0	0	20 342 559
06	Beruházások	14 883 125	0	0	14 883 125	10 758 098	0	0	10 758 098	-9 005 357	0	0	-9 005 357	16 635 866	0	0	16 635 866
07	Felújítások	3 504 518	0	0	3 504 518	120 015	0	0	120 015	120 015	0	0	120 015	3 744 548	0	0	3 744 548
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>517 512 676</b>	<b>6 344 527</b>	<b>0</b>	<b>523 857 203</b>	<b>65 912 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 912 736</b>	<b>8 535 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 535 925</b>	<b>591 961 337</b>	<b>6 344 527</b>	<b>0</b>	<b>598 305 864</b>
<b>2</b>	<b>Széchenyi úti óvoda</b>																
01	Személyi juttatások	189 954 564	0	0	189 954 564	5 217 557	0	0	5 217 557	0	0	0	0	195 172 121	0	0	195 172 121
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 109 167	0	0	45 109 167	1 147 602	0	0	1 147 602	0	0	0	0	46 256 769	0	0	46 256 769
03	Dologi kiadások	39 826 790	0	0	39 826 790	12 546 899	0	0	12 546 899	25	0	0	25	52 373 714	0	0	52 373 714
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 990 000	0	0	7 990 000	0	0	0	0	7 990 000	0	0	7 990 000
06	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások	2 542 510	0	0	2 542 510	10 395 206	0	0	10 395 206	-25	0	0	-25	12 937 691	0	0	12 937 691
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>277 433 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 433 031</b>	<b>37 297 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 297 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 730 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 730 295</b>
<b>3</b>	<b>Pesti úti óvoda</b>																
01	Személyi juttatások	171 771 898	0	0	171 771 898	6 928 828	0	0	6 928 828	0	0	0	0	178 700 726	0	0	178 700 726
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 368 453	0	0	41 368 453	1 524 102	0	0	1 524 102	0	0	0	0	42 892 555	0	0	42 892 555
03	Dologi kiadások	37 678 743	0	0	37 678 743	6 647 387	0	0	6 647 387	0	0	0	0	44 326 130	0	0	44 326 130
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5 592 000	0	0	5 592 000	0	0	0	0	5 592 000	0	0	5 592 000
06	Beruházások	0	0	0	0	501 142	0	0	501 142	0	0	0	0	501 142	0	0	501 142
07	Felújítások	0	0	0	0	8 727 694	0	0	8 727 694	0	0	0	0	8 727 694	0	0	8 727 694
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>250 819 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 819 094</b>	<b>29 921 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 921 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 740 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 740 247</b>
<b>4</b>	<b>Lövész utcai óvoda</b>																
01	Személyi juttatások	172 666 788	0	0	172 666 788	4 427 678	0	0	4 427 678	0	0	0	0	177 094 466	0	0	177 094 466
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 280 764	0	0	41 280 764	974 048	0	0	974 048	0	0	0	0	42 254 812	0	0	42 254 812
03	Dologi kiadások	36 868 338	0	0	36 868 338	8 104 592	0	0	8 104 592	0	0	0	0	44 972 930	0	0	44 972 930
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	6 815 000	0	0	6 815 000	0	0	0	0	6 815 000	0	0	6 815 000
06	Beruházások	0	0	0	0	162 560	0	0	162 560	0	0	0	0	162 560	0	0	162 560
07	Felújítások	0	0	0	0	6 141 887	0	0	6 141 887	0	0	0	0	6 141 887	0	0	6 141 887
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>250 815 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 815 890</b>	<b>26 625 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 625 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 441 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 441 655</b>

**Cegléd Város Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2017. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
		Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen
<b>5</b>	<b>Ceglédi Intézmények Gazdasági Hivatala</b>																
01	Személyi juttatások	67 602 900	0	0	67 602 900	2 733 316	819 500	0	3 552 816	0	0	0	0	70 336 216	819 500	0	71 155 716
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 803	0	0	14 460 803	695 369	180 290	0	875 659	0	0	0	0	15 156 172	180 290	0	15 336 462
03	Dologi kiadások	224 099 000	0	0	224 099 000	13 852 147	925 210	0	14 777 357	0	0	0	0	237 951 147	925 210	0	238 876 357
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	36 295 455	0	0	36 295 455	0	0	0	0	36 295 455	0	0	36 295 455
06	Beruházások	0	0	0	0	426 000	0	0	426 000	0	0	0	0	426 000	0	0	426 000
07	Felújítások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>306 162 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 162 703</b>	<b>54 002 287</b>	<b>1 925 000</b>	<b>0</b>	<b>55 927 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 164 990</b>	<b>1 925 000</b>	<b>0</b>	<b>362 089 990</b>
<b>6</b>	<b>Bölesödék Védőnök Igazgatósága</b>																
01	Személyi juttatások	190 648 955	0	0	190 648 955	28 142 814	0	0	28 142 814	0	0	0	0	218 791 769	0	0	218 791 769
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 060 048	0	0	45 060 048	6 329 990	0	0	6 329 990	0	0	0	0	51 390 038	0	0	51 390 038
03	Dologi kiadások	34 611 028	0	0	34 611 028	2 566 350	0	0	2 566 350	0	0	0	0	37 177 378	0	0	37 177 378
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	8 891 000	0	0	8 891 000	0	0	0	0	8 891 000	0	0	8 891 000
06	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások	750 000	0	0	750 000	5 342 284	0	0	5 342 284	0	0	0	0	6 092 284	0	0	6 092 284
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>271 070 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 070 031</b>	<b>51 272 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 272 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 342 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 342 469</b>
<b>7</b>	<b>Ceglédi Városi Könyvtár (Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár)</b>																
01	Személyi juttatások	49 576 902	0	0	49 576 902	6 090 415	0	0	6 090 415	0	0	0	0	55 667 317	0	0	55 667 317
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 535 796	0	0	10 535 796	1 871 900	0	0	1 871 900	0	0	0	0	12 407 696	0	0	12 407 696
03	Dologi kiadások	34 192 794	0	0	34 192 794	6 055 087	0	0	6 055 087	0	0	0	0	40 247 881	0	0	40 247 881
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	6 484 074	0	0	6 484 074	0	0	0	0	6 484 074	0	0	6 484 074
06	Beruházások	0	0	0	0	614 000	0	0	614 000	0	0	0	0	614 000	0	0	614 000
07	Felújítások	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>94 305 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 305 492</b>	<b>21 205 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 205 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 510 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 510 968</b>
<b>8</b>	<b>Kossuth Múzeum</b>																
01	Személyi juttatások	21 011 592	0	0	21 011 592	2 105 503	0	0	2 105 503	0	0	0	0	23 117 095	0	0	23 117 095
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 706 130	0	0	4 706 130	463 211	0	0	463 211	0	0	0	0	5 169 341	0	0	5 169 341
03	Dologi kiadások	12 889 278	0	0	12 889 278	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	13 239 278	0	0	13 239 278
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	6 711 000	0	0	6 711 000	0	0	0	0	6 711 000	0	0	6 711 000
06	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 607 000</b>	<b>9 629 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 629 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 236 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 236 714</b>

Cegléd Város Önkormányzata  
kölségvetési intézményeinek  
2017. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat				Eddig módosított				Javasolt módosítás				Összesen			
		Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Allam- igazgatási	Összesen
9	Intézmények összesen																
01	Személyi juttatások	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
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
03	Dologi kiadások	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
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	99 121 088	0	0	99 121 088	0	0	0	0	99 121 088	0	0	99 121 088
06	Beruházások	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
07	Felújítások	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
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kölségvetési kiadások összesen:	2 006 725 917	6 344 527	0	2 013 070 444	295 866 833	1 925 000	0	297 791 833	8 535 925	0	0	8 535 925	2 311 128 675	8 269 527	0	2 319 398 202