

7. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
kölségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Előző módosítás			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
1	Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal																
01	Személyi juttatások	611 743 338	0	0	611 743 338	10 405 633	0	0	10 405 633	13 205 527	0	0	13 205 527	635 354 498	0	0	635 354 498
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 156 233	0	0	82 156 233	1 514 239	0	0	1 514 239	3 447 153	0	0	3 447 153	87 117 625	0	0	87 117 625
03	Dologi kiadások	394 455 995	0	0	394 455 995	37 243 998	0	0	37 243 998	142 685 062	0	0	142 685 062	574 385 055	0	0	574 385 055
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	20 227 896	0	0	20 227 896	0	0	0	0	20 227 896	0	0	20 227 896
06	Beruházások	8 813 800	0	0	8 813 800	0	0	0	0	5 268 804	0	0	5 268 804	14 082 604	0	0	14 082 604
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
09	Kölségvetési kiadások összesen:	1 103 169 366	0	0	1 103 169 366	69 391 766	0	0	69 391 766	164 606 546	0	0	164 606 546	1 337 167 678	0	0	1 337 167 678
2	Széchenyi úti óvoda																
01	Személyi juttatások	277 113 159	0	0	277 113 159	0	0	0	0	-10 902 421	0	0	-10 902 421	266 210 738	0	0	266 210 738
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 469 561	0	0	35 469 561	0	0	0	0	442 421	0	0	442 421	35 911 982	0	0	35 911 982
03	Dologi kiadások	88 456 336	0	0	88 456 336	0	0	0	0	20 544 267	0	0	20 544 267	109 000 603	0	0	109 000 603
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	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
06	Beruházások	7 994 650	0	0	7 994 650	0	0	0	0	-5 913 000	0	0	-5 913 000	2 081 650	0	0	2 081 650
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
09	Kölségvetési kiadások összesen:	409 033 706	0	0	409 033 706	75 000	0	0	75 000	4 171 267	0	0	4 171 267	413 279 973	0	0	413 279 973
3	Pesti úti óvoda																
01	Személyi juttatások	246 834 233	0	0	246 834 233	0	0	0	0	-24 304 337	0	0	-24 304 337	222 529 896	0	0	222 529 896
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 951 692	0	0	31 951 692	0	0	0	0	430 479	0	0	430 479	32 382 171	0	0	32 382 171
03	Dologi kiadások	71 385 431	0	0	71 385 431	0	0	0	0	28 671 359	0	0	28 671 359	100 056 790	0	0	100 056 790
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	64 857	0	0	64 857	699 857	0	0	699 857
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
09	Kölségvetési kiadások összesen:	350 806 356	0	0	350 806 356	0	0	0	0	4 862 358	0	0	4 862 358	355 668 714	0	0	355 668 714

Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai

adatok forintban

4	Lövész utcai óvoda																
01	Személyi juttatások	267 434 583	0	0	267 434 583	0	0	0	0	-38 100 000	0	0	-38 100 000	229 334 583	0	0	229 334 583
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 449 658	0	0	34 449 658	0	0	0	0	-2 800 000	0	0	-2 800 000	31 649 658	0	0	31 649 658
03	Dologi kiadások	76 875 122	0	0	76 875 122	0	0	0	0	14 114 970	0	0	14 114 970	90 990 092	0	0	90 990 092
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	6 092 767	0	0	6 092 767	0	0	0	0	-3 568 341	0	0	-3 568 341	2 524 426	0	0	2 524 426
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
09	Költségvetési kiadások összesen:	384 852 130	0	0	384 852 130	0	0	0	0	-30 353 371	0	0	-30 353 371	354 498 759	0	0	354 498 759
5	Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság																
01	Személyi juttatások	392 545 813	0	0	392 545 813	764 253	0	0	764 253	-87 046 157	0	0	-87 046 157	306 263 909	0	0	306 263 909
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 321 006	0	0	49 321 006	111 558	0	0	111 558	-7 495 337	0	0	-7 495 337	41 937 227	0	0	41 937 227
03	Dologi kiadások	114 599 860	0	0	114 599 860	257 310	0	0	257 310	-5 743 480	0	0	-5 743 480	109 113 690	0	0	109 113 690
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	534 812	0	0	534 812	0	0	0	0	534 812	0	0	534 812
06	Beruházások	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	0	2 960 421	0	0	2 960 421	4 611 421	0	0	4 611 421
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
09	Költségvetési kiadások összesen:	558 117 679	0	0	558 117 679	1 667 933	0	0	1 667 933	-97 324 553	0	0	-97 324 553	462 461 059	0	0	462 461 059
6	Ceglédi Városi Könyvtár																
01	Személyi juttatások	76 390 382	0	0	76 390 382	0	0	0	0	-9 694 964	0	0	-9 694 964	66 695 418	0	0	66 695 418
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 022 172	0	0	10 022 172	0	0	0	0	-1 304 253	0	0	-1 304 253	8 717 919	0	0	8 717 919
03	Dologi kiadások	15 912 020	0	0	15 912 020	22 375	0	0	22 375	1 146 793	0	0	1 146 793	17 081 188	0	0	17 081 188
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	8 071 480	0	0	8 071 480	237 000	0	0	237 000	-226 813	0	0	-226 813	8 081 667	0	0	8 081 667
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
09	Költségvetési kiadások összesen:	110 396 054	0	0	110 396 054	259 375	0	0	259 375	-10 079 237	0	0	-10 079 237	100 576 192	0	0	100 576 192

Cegléd Város Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2022. évi kiadásai

adatok forintban

7	Kossuth Múzeum																
01	Személyi juttatások	35 450 052	0	0	35 450 052	-480 000	0	0	-480 000	3 384 122	0	0	3 384 122	38 354 174	0	0	38 354 174
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 187	0	0	4 603 187	0	0	0	0	431 142	0	0	431 142	5 034 329	0	0	5 034 329
03	Dologi kiadások	16 898 900	0	0	16 898 900	480 000	0	0	480 000	5 581 293	0	0	5 581 293	22 960 193	0	0	22 960 193
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	3 675 000	0	0	3 675 000	0	0	0	0	11 588 700	0	0	11 588 700	15 263 700	0	0	15 263 700
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
09	Költségvetési kiadások összesen:	60 627 139	0	0	60 627 139	0	0	0	0	20 985 257	0	0	20 985 257	81 612 396	0	0	81 612 396
8	Intézmények összesen																
01	Személyi juttatások	1 907 511 560	0	0	1 907 511 560	10 689 886	0	0	10 689 886	-153 458 230	0	0	-153 458 230	1 764 743 216	0	0	1 764 743 216
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 973 509	0	0	247 973 509	1 625 797	0	0	1 625 797	-6 848 395	0	0	-6 848 395	242 750 911	0	0	242 750 911
03	Dologi kiadások	778 583 664	0	0	778 583 664	38 003 683	0	0	38 003 683	207 000 264	0	0	207 000 264	1 023 587 611	0	0	1 023 587 611
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	20 837 708	0	0	20 837 708	0	0	0	0	20 837 708	0	0	20 837 708
06	Beruházások	36 933 697	0	0	36 933 697	237 000	0	0	237 000	10 174 628	0	0	10 174 628	47 345 325	0	0	47 345 325
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
09	Költségvetési kiadások összesen:	2 977 002 430	0	0	2 977 002 430	71 394 074	0	0	71 394 074	56 868 267	0	0	56 868 267	3 105 264 771	0	0	3 105 264 771