

Cegléd Város Önkormányzata
2022. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek													
Működési mérleg													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 825 614 238	0	0	2 825 614 238	3 334 534 848	0	0	3 334 534 848	3 334 534 848	0	0	3 334 534 848	100,00%
a.) Önkormányzat	2 825 614 238	0	0	2 825 614 238	3 334 534 848	0	0	3 334 534 848	3 334 534 848	0	0	3 334 534 848	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 182 288 742	7 205 940	0	3 189 494 682	3 667 725 785	14 568 475	0	3 682 294 260	3 668 497 847	6 787 506	0	3 675 285 353	99,81%
a.) Önkormányzat	3 010 253 099	7 205 940	0	3 017 459 039	3 420 204 709	14 568 475	0	3 434 773 184	3 425 125 300	6 787 506	0	3 431 912 806	99,92%
b.) Intézmények	172 035 643	0	0	172 035 643	247 521 076	0	0	247 521 076	243 372 547	0	0	243 372 547	98,32%
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	1 714 020 000	0	0	1 714 020 000	1 853 039 219	0	0	1 853 039 219	1 838 509 288	0	0	1 838 509 288	99,22%
a.) Önkormányzat	1 714 020 000	0	0	1 714 020 000	1 853 039 219	0	0	1 853 039 219	1 838 509 288	0	0	1 838 509 288	99,22%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Közhatalmi bevételek	2 116 210 000	11 000 000	0	2 127 210 000	2 269 078 213	11 000 000	0	2 280 078 213	2 220 653 527	10 766 627	0	2 231 420 154	97,87%
a.) Önkormányzat	2 116 210 000	11 000 000	0	2 127 210 000	2 269 078 213	11 000 000	0	2 280 078 213	2 220 653 527	10 766 627	0	2 231 420 154	97,87%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Működési bevételek	1 141 355 291	226 340 704	0	1 367 695 995	621 696 378	226 348 089	0	848 044 467	467 205 762	35 236 140	0	502 441 902	59,25%
a.) Önkormányzat	1 001 368 045	226 340 704	0	1 227 708 749	412 886 069	226 348 089	0	639 234 158	314 835 015	35 236 140	0	350 071 155	54,76%
b.) Intézmények	139 987 246	0	0	139 987 246	208 810 309	0	0	208 810 309	152 370 747	0	0	152 370 747	72,97%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	117 680 000	0	117 680 000	5 861 982	121 680 000	0	127 541 982	59 000 000	3 000 000	0	62 000 000	48,61%
a.) Önkormányzat	0	117 680 000	0	117 680 000	5 861 982	121 680 000	0	127 541 982	59 000 000	3 000 000	0	62 000 000	48,61%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III+IV.)	6 439 854 033	362 226 644	0	6 802 080 677	6 564 362 358	373 596 564	0	6 937 958 922	6 415 357 136	55 790 273	0	6 471 147 409	93,27%
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 243 498	0	0	395 243 498	2 320 704 254	0	0	2 320 704 254	2 169 217 023	0	0	2 169 217 023	93,47%
a.) Önkormányzat	395 243 498	0	0	395 243 498	2 320 704 254	0	0	2 320 704 254	2 169 217 023	0	0	2 169 217 023	93,47%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 028 612 761	0	1 028 612 761	4 501 574	1 028 612 761	0	1 033 114 335	39 267 635	222 098 504	0	261 366 139	25,30%
a.) Önkormányzat	0	1 028 612 761	0	1 028 612 761	2 800 000	1 028 612 761	0	1 031 412 761	37 566 848	222 098 504	0	259 665 352	25,18%
b.) Intézmények	0	0	0	0	1 701 574	0	0	1 701 574	1 700 787	0	0	1 700 787	99,95%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 340 068	0	0	3 340 068	10 343 204	0	0	10 343 204	3 661 721	0	0	3 661 721	35,40%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b.) Intézmények	3 340 068	0	0	3 340 068	10 343 204	0	0	10 343 204	3 661 721	0	0	3 661 721	35,40%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	398 583 566	1 028 612 761	0	1 427 196 327	2 335 549 032	1 028 612 761	0	3 364 161 793	2 212 146 379	222 098 504	0	2 434 244 883	72,36%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	6 838 437 599	1 390 839 405	0	8 229 277 004	8 899 911 390	1 402 209 325	0	10 302 120 715	8 627 503 515	277 888 777	0	8 905 392 292	86,44%
D.) Finanszírozási bevételek	6 084 986 126	0	0	6 084 986 126	8 555 410 089	0	0	8 555 410 089	8 516 513 467	0	0	8 516 513 467	99,55%
a.) Önkormányzat	3 423 346 653	0	0	3 423 346 653	5 918 521 481	0	0	5 918 521 481	5 918 521 481	0	0	5 918 521 481	100,00%
b.) Intézmények	2 661 639 473	0	0	2 661 639 473	2 636 888 608	0	0	2 636 888 608	2 597 991 986	0	0	2 597 991 986	98,52%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	12 923 423 725	1 390 839 405	0	14 314 263 130	17 455 321 479	1 402 209 325	0	18 857 530 804	17 144 016 982	277 888 777	0	17 421 905 759	92,39%

Cegléd Város Önkormányzata
2020. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások													
Működési mérleg													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
VIII. Személyi juttatások	2 015 282 880	2 160 000	0	2 017 442 880	1 887 065 039	2 160 000	0	1 889 225 039	1 875 007 068	0	0	1 875 007 068	99,25%
a.) Önkormányzat	107 771 320	2 160 000	0	109 931 320	122 321 823	2 160 000	0	124 481 823	123 513 907	0	0	123 513 907	99,22%
b.) Intézmények	1 907 511 560	0	0	1 907 511 560	1 764 743 216	0	0	1 764 743 216	1 751 493 161	0	0	1 751 493 161	99,25%
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 955 657	252 720	0	262 208 377	256 733 059	252 720	0	256 985 779	246 465 789	0	0	246 465 789	95,91%
a.) Önkormányzat	13 982 148	252 720	0	14 234 868	13 982 148	252 720	0	14 234 868	10 884 906	0	0	10 884 906	76,47%
b.) Intézmények	247 973 509	0	0	247 973 509	242 750 911	0	0	242 750 911	235 580 883	0	0	235 580 883	97,05%
X. Dologi kiadások	2 053 439 408	19 247 808	0	2 072 687 216	2 951 246 157	21 442 631	0	2 972 688 788	2 176 159 109	16 082 106	0	2 192 241 215	73,75%
a.) Önkormányzat	1 274 855 744	19 247 808	0	1 294 103 552	1 927 658 546	21 442 631	0	1 949 101 177	1 311 894 945	16 082 106	0	1 327 977 051	68,13%
b.) Intézmények	778 583 664	0	0	778 583 664	1 023 587 611	0	0	1 023 587 611	864 264 164	0	0	864 264 164	84,43%
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	30 744 825	0	0	30 744 825	62,35%
a.) Önkormányzat	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	19 429 840	29 880 000	0	49 309 840	30 744 825	0	0	30 744 825	62,35%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XII. Egyéb működési célú kiadások	1 696 554 421	110 542 000	0	1 807 096 421	2 011 543 850	139 942 000	0	2 151 485 850	1 812 021 187	70 886 375	0	1 882 907 562	87,52%
a.) Önkormányzat	1 696 554 421	110 542 000	0	1 807 096 421	1 990 706 142	139 942 000	0	2 130 648 142	1 812 021 187	70 886 375	0	1 882 907 562	88,37%
b.) Intézmények	0	0	0	0	20 837 708	0	0	20 837 708	0	0	0	0	0,00%
c.) ebből Tartalékok:	57 000 000	0	0	57 000 000	162 162 831	0	0	162 162 831	0	0	0	0	0,00%
ca.) Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
cb.) Általános tartalék	57 000 000	0	0	57 000 000	162 162 831	0	0	162 162 831	0	0	0	0	0,00%
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...+XII.)	6 046 662 206	162 082 528	0	6 208 744 734	7 126 017 945	193 677 351	0	7 319 695 296	6 140 397 978	86 968 481	0	6 227 366 459	85,08%
				593 335 943				-381 736 374				243 780 950	
Felhalmozási mérleg													
XIII. Beruházások	1 421 405 965	6 905 001	0	1 428 310 966	1 560 431 999	12 495 001	0	1 572 927 000	466 008 940	11 894 558	0	477 903 498	30,38%
a.) Önkormányzat	1 384 472 268	6 905 001	0	1 391 377 269	1 513 086 674	12 495 001	0	1 525 581 675	432 260 250	11 894 558	0	444 154 808	29,11%
b.) Intézmények	36 933 697	0	0	36 933 697	47 345 325	0	0	47 345 325	33 748 690	0	0	33 748 690	71,28%
XIV. Felújítások	1 754 367 769	0	0	1 754 367 769	4 954 340 107	0	0	4 954 340 107	3 015 016 748	0	0	3 015 016 748	60,86%
a.) Önkormányzat	1 754 367 769	0	0	1 754 367 769	4 954 340 107	0	0	4 954 340 107	3 015 016 748	0	0	3 015 016 748	60,86%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 141 815 031	17 700 000	0	2 159 515 031	2 186 326 956	17 700 000	0	2 204 026 956	2 176 235 718	0	0	2 176 235 718	98,74%
a.) Önkormányzat	2 135 815 031	17 700 000	0	2 153 515 031	2 180 326 956	17 700 000	0	2 198 026 956	2 175 235 718	0	0	2 175 235 718	98,96%
b.) Intézmények	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	16,67%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XIII.+XIV.+XV.)	5 317 588 765	24 605 001	0	5 342 193 766	8 701 099 062	30 195 001	0	8 731 294 063	5 657 261 406	11 894 558	0	5 669 155 964	64,93%
				-3 914 997 439				-5 367 132 270				-3 234 911 081	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.)	11 364 250 971	186 687 529	0	11 550 938 500	15 827 117 007	223 872 352	0	16 050 989 359	11 797 659 384	98 863 039	0	11 896 522 423	74,12%
I.) Finanszírozási kiadások	2 763 324 630	0	0	2 763 324 630	2 806 541 445	0	0	2 806 541 445	2 653 796 500	0	0	2 653 796 500	94,56%
a.) Önkormányzat	2 763 324 630	0	0	2 763 324 630	2 806 541 445	0	0	2 806 541 445	2 653 796 500	0	0	2 653 796 500	94,56%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	14 127 575 601	186 687 529	0	14 314 263 130	18 633 658 452	223 872 352	0	18 857 530 804	14 451 455 884	98 863 039	0	14 550 318 923	77,16%