

Cegléd Város Önkormányzata
2022. évi 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%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
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%
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%
III. Működési bevételek	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%
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.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	10 667 465 382	362 226 644	0	11 029 692 026	11 295 605 040	373 596 564	0	11 669 201 604	11 192 657 978	55 790 273	0	11 248 448 251	96,39%
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%
VI. Felhalmozási bevételek	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%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	395 243 498	1 028 612 761	0	1 423 856 259	2 323 504 254	1 028 612 761	0	3 352 117 015	2 206 783 871	222 098 504	0	2 428 882 375	72,46%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	11 062 708 880	1 390 839 405	0	12 453 548 285	13 619 109 294	1 402 209 325	0	15 021 318 619	13 399 441 849	277 888 777	0	13 677 330 626	91,05%
D.) Finanszírozási bevételek	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%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	14 486 055 533	1 390 839 405	0	15 876 894 938	19 537 630 775	1 402 209 325	0	20 939 840 100	19 317 963 330	277 888 777	0	19 595 852 107	93,58%

Kiadások													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	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%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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%
XII. Dologi kiadások	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%
XIII. 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%
XIV. Egyéb működési célú kiadások	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%
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 (=X.+...+XIV.)	3 112 593 473	162 082 528	0	3 274 676 001	4 074 098 499	193 677 351	0	4 267 775 850	3 289 059 770	86 968 481	0	3 376 028 251	79,11%
				7 755 016 025				7 401 425 754				7 872 420 000	
Felhalmozási mérleg													
XV. Beruházások	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%
XVI. 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%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	5 274 655 068	24 605 001	0	5 299 260 069	8 647 753 737	30 195 001	0	8 677 948 738	5 622 512 716	11 894 558	0	5 634 407 274	64,93%
				-3 875 403 810				-5 325 831 723				-3 205 524 899	60,19%
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.)	8 387 248 541	186 687 529	0	8 573 936 070	12 721 852 236	223 872 352	0	12 945 724 588	8 911 572 486	98 863 039	0	9 010 435 525	69,60%
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%
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	11 150 573 171	186 687 529	0	11 337 260 700	15 528 393 681	223 872 352	0	15 752 266 033	11 565 368 986	98 863 039	0	11 664 232 025	74,05%