

7. melléklet a 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

**Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai**

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés Feladat | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|----------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen |
| 1 | Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 611 743 338 | 0 | 0 | 611 743 338 | 635 354 498 | 0 | 0 | 635 354 498 | 628 608 165 | 0 | 0 | 628 608 165 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 156 233 | 0 | 0 | 82 156 233 | 87 117 625 | 0 | 0 | 87 117 625 | 82 720 449 | 0 | 0 | 82 720 449 |
| 02 | Dologi kiadások | 394 455 995 | 0 | 0 | 394 455 995 | 574 385 055 | 0 | 0 | 574 385 055 | 477 904 928 | 0 | 0 | 477 904 928 |
| 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 227 896 | 0 | 0 | 20 227 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Beruházások | 8 813 800 | 0 | 0 | 8 813 800 | 14 082 604 | 0 | 0 | 14 082 604 | 14 045 657 | 0 | 0 | 14 045 657 |
| 06 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 08 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 103 169 366 | 0 | 0 | 1 103 169 366 | 1 337 167 678 | 0 | 0 | 1 337 167 678 | 1 204 279 199 | 0 | 0 | 1 204 279 199 |
| 2 | Széchenyi úti óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 277 113 159 | 0 | 0 | 277 113 159 | 266 210 738 | 0 | 0 | 266 210 738 | 263 916 607 | 0 | 0 | 263 916 607 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 469 561 | 0 | 0 | 35 469 561 | 35 911 982 | 0 | 0 | 35 911 982 | 35 911 982 | 0 | 0 | 35 911 982 |
| 02 | Dologi kiadások | 88 456 336 | 0 | 0 | 88 456 336 | 109 000 603 | 0 | 0 | 109 000 603 | 96 036 703 | 0 | 0 | 96 036 703 |
| 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Beruházások | 7 994 650 | 0 | 0 | 7 994 650 | 2 081 650 | 0 | 0 | 2 081 650 | 2 071 424 | 0 | 0 | 2 071 424 |
| 06 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Költségvetési kiadások összesen: | 409 033 706 | 0 | 0 | 409 033 706 | 413 279 973 | 0 | 0 | 413 279 973 | 397 936 716 | 0 | 0 | 397 936 716 |
| 3 | Pesti úti óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 246 834 233 | 0 | 0 | 246 834 233 | 222 529 896 | 0 | 0 | 222 529 896 | 222 376 401 | 0 | 0 | 222 376 401 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 951 692 | 0 | 0 | 31 951 692 | 32 382 171 | 0 | 0 | 32 382 171 | 30 035 800 | 0 | 0 | 30 035 800 |
| 02 | Dologi kiadások | 71 385 431 | 0 | 0 | 71 385 431 | 100 056 790 | 0 | 0 | 100 056 790 | 82 092 274 | 0 | 0 | 82 092 274 |
| 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Beruházások | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 | 699 857 | 0 | 0 | 699 857 | 699 857 | 0 | 0 | 699 857 |
| 06 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Költségvetési kiadások összesen: | 350 806 356 | 0 | 0 | 350 806 356 | 355 668 714 | 0 | 0 | 355 668 714 | 335 204 332 | 0 | 0 | 335 204 332 |
| 4 | Lövész utcai óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 267 434 583 | 0 | 0 | 267 434 583 | 229 334 583 | 0 | 0 | 229 334 583 | 227 421 275 | 0 | 0 | 227 421 275 |

Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2022. évi kiadásai

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés Feladat | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|-----------|--|---------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| | | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 449 658 | 0 | 0 | 34 449 658 | 31 649 658 | 0 | 0 | 31 649 658 | 31 624 863 | 0 | 0 | 31 624 863 |
| 03 | Dologi kiadások | 76 875 122 | 0 | 0 | 76 875 122 | 90 990 092 | 0 | 0 | 90 990 092 | 76 259 889 | 0 | 0 | 76 259 889 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 06 | Beruházások | 6 092 767 | 0 | 0 | 6 092 767 | 2 524 426 | 0 | 0 | 2 524 426 | 2 524 426 | 0 | 0 | 2 524 426 |
| 07 | Felújítások | 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 |
| 09 | Költségvetési kiadások összesen: | 384 852 130 | 0 | 0 | 384 852 130 | 354 498 759 | 0 | 0 | 354 498 759 | 337 830 453 | 0 | 0 | 337 830 453 |
| 5 | Bölcsokei és Védonoí Igazgatóság | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 392 545 813 | 0 | 0 | 392 545 813 | 306 263 909 | 0 | 0 | 306 263 909 | 306 263 909 | 0 | 0 | 306 263 909 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 321 006 | 0 | 0 | 49 321 006 | 41 937 227 | 0 | 0 | 41 937 227 | 41 937 227 | 0 | 0 | 41 937 227 |
| 03 | Dologi kiadások | 114 599 860 | 0 | 0 | 114 599 860 | 109 113 690 | 0 | 0 | 109 113 690 | 101 346 240 | 0 | 0 | 101 346 240 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 06 | Beruházások | 1 651 000 | 0 | 0 | 1 651 000 | 4 611 421 | 0 | 0 | 4 611 421 | 4 373 849 | 0 | 0 | 4 373 849 |
| 07 | Felújítások | 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 |
| 09 | Költségvetési kiadások összesen: | 558 117 679 | 0 | 0 | 558 117 679 | 462 461 059 | 0 | 0 | 462 461 059 | 453 921 225 | 0 | 0 | 453 921 225 |
| 6 | Ceglédi Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 76 390 382 | 0 | 0 | 76 390 382 | 66 695 418 | 0 | 0 | 66 695 418 | 66 657 318 | 0 | 0 | 66 657 318 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 022 172 | 0 | 0 | 10 022 172 | 8 717 919 | 0 | 0 | 8 717 919 | 8 717 919 | 0 | 0 | 8 717 919 |
| 03 | Dologi kiadások | 15 912 020 | 0 | 0 | 15 912 020 | 17 081 188 | 0 | 0 | 17 081 188 | 16 012 382 | 0 | 0 | 16 012 382 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 06 | Beruházások | 8 071 480 | 0 | 0 | 8 071 480 | 8 081 667 | 0 | 0 | 8 081 667 | 8 055 920 | 0 | 0 | 8 055 920 |
| 07 | Felújítások | 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 |
| 09 | Költségvetési kiadások összesen: | 110 396 054 | 0 | 0 | 110 396 054 | 100 576 192 | 0 | 0 | 100 576 192 | 99 443 539 | 0 | 0 | 99 443 539 |

Cegléd Város Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2022. évi kiadásai

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés Feladat | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|-----------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen | Kötelező | Önként | Állam- igazgatási | Összesen |
| 7 | Kossuth Múzeum | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 35 450 052 | 0 | 0 | 35 450 052 | 38 354 174 | 0 | 0 | 38 354 174 | 36 249 486 | 0 | 0 | 36 249 486 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 603 187 | 0 | 0 | 4 603 187 | 5 034 329 | 0 | 0 | 5 034 329 | 4 632 643 | 0 | 0 | 4 632 643 |
| 03 | Dologi kiadások | 16 898 900 | 0 | 0 | 16 898 900 | 22 960 193 | 0 | 0 | 22 960 193 | 14 611 748 | 0 | 0 | 14 611 748 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 06 | Beruházások | 3 675 000 | 0 | 0 | 3 675 000 | 15 263 700 | 0 | 0 | 15 263 700 | 1 977 557 | 0 | 0 | 1 977 557 |
| 07 | Felújítások | 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 |
| 09 | Költségvetési kiadások összesen: | 60 627 139 | 0 | 0 | 60 627 139 | 81 612 396 | 0 | 0 | 81 612 396 | 57 471 434 | 0 | 0 | 57 471 434 |
| 8 | Intézmények összesen | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Személyi juttatások | 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 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 247 973 509 | 0 | 0 | 247 973 509 | 242 750 911 | 0 | 0 | 242 750 911 | 235 580 883 | 0 | 0 | 235 580 883 |
| 03 | Dologi kiadások | 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 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| 06 | Beruházások | 36 933 697 | 0 | 0 | 36 933 697 | 47 345 325 | 0 | 0 | 47 345 325 | 33 748 690 | 0 | 0 | 33 748 690 |
| 07 | Felújítások | 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 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 09 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 977 002 430 | 0 | 0 | 2 977 002 430 | 3 105 264 771 | 0 | 0 | 3 105 264 771 | 2 886 086 898 | 0 | 0 | 2 886 086 898 |