

5. melléklet a 25/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
 Cegléd Város Önkormányzata
 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Javasolt módosítás 06.30.			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	163 769 780	0	0	163 769 780	0	0	0	0	163 769 780	0	0	163 769 780
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
I. Személyi juttatások	163 769 780	2 100 000	0	165 869 780	0	0	0	0	163 769 780	2 100 000	0	165 869 780
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 130 838	0	0	23 130 838	0	0	0	0	23 130 838	0	0	23 130 838
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	245 700	0	245 700	0	0	0	0	0	245 700	0	245 700
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 130 838	245 700	0	23 376 538	0	0	0	0	23 130 838	245 700	0	23 376 538
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	186 476 528	16 207 740	0	202 684 268	336 285 801	-2 167 467	0	334 118 334	522 762 329	14 040 273	0	536 802 602
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104 476 886	0	0	104 476 886	10 349 999	403 280	0	10 753 279	114 826 885	403 280	0	115 230 165
Közterület rendjének fenntartása	5 349 222	0	0	5 349 222	0	0	0	0	5 349 222	0	0	5 349 222
Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	484 488	0	0	484 488	484 488	0	0	484 488
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 002 001	0	0	24 002 001	759 460	0	0	759 460	24 761 461	0	0	24 761 461
Parkoló, garázs üzemeltetése fenntartása	37 401 500	0	0	37 401 500	0	0	0	0	37 401 500	0	0	37 401 500
Hulladékgyűjtés igazgatása	0	0	0	0	16 415 622	0	0	16 415 622	16 415 622	0	0	16 415 622
Közvilágítás	244 166 857	0	0	244 166 857	0	0	0	0	244 166 857	0	0	244 166 857
Zöldterület-kezelés	124 675 069	0	0	124 675 069	0	0	0	0	124 675 069	0	0	124 675 069
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	549 315 020	10 200 000	0	559 515 020	39 668 214	-234 484	0	39 433 730	588 983 234	9 965 516	0	598 948 750
Háziorvosi alapellátás	24 067 127	0	0	24 067 127	698 500	0	0	698 500	24 765 627	0	0	24 765 627
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	43 999 592	0	0	43 999 592	1 270 000	0	0	1 270 000	45 269 592	0	0	45 269 592
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 759 450	0	0	5 759 450	0	0	0	0	5 759 450	0	0	5 759 450
Közművelődés közösség és fejlesztése	152 400 000	0	0	152 400 000	0	0	0	0	152 400 000	0	0	152 400 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	44 196 762	0	0	44 196 762	0	0	0	0	44 196 762	0	0	44 196 762
III. Dologi kiadások	1 546 286 014	26 407 740	0	1 572 693 754	405 932 084	-1 998 671	0	403 933 413	1 952 218 098	24 409 069	0	1 976 627 167
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	0	0	0	0	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	0	0	0	0	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	779 832 016	11 500 000	0	791 332 016	112 337 160	-1 600 000	0	110 737 160	892 169 176	9 900 000	0	902 069 176
Támogatási célú finanszírozási műveletek	771 978 037	16 500 000	0	788 478 037	8 270 945	1 500 000	0	9 770 945	780 248 982	18 000 000	0	798 248 982
Központi költségvetési befizetések	220 676 102	0	0	220 676 102	0	0	0	0	220 676 102	0	0	220 676 102
Ifjúság-egészségügyi gondozás	19 612 944	0	0	19 612 944	0	0	0	0	19 612 944	0	0	19 612 944
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	125 056 623	65 000 000	0	190 056 623	0	85 629 116	0	85 629 116	125 056 623	150 629 116	0	275 685 739
Civil szervezetek programtámogatása	0	20 800 000	0	20 800 000	0	500 000	0	500 000	0	21 300 000	0	21 300 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 400 000	3 800 000	0	9 200 000	0	0	0	0	5 400 000	3 800 000	0	9 200 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	11 811 000	0	11 811 000	0	0	0	0	0	11 811 000	0	11 811 000
Közművelődés közösség és fejlesztése	231 364 000	0	0	231 364 000	0	0	0	0	231 364 000	0	0	231 364 000
V. Egyéb működési célú kiadások	2 153 919 722	129 411 000	0	2 283 330 722	120 608 105	86 029 116	0	206 637 221	2 274 527 827	215 440 116	0	2 489 967 943
ebből: Tartalékok	206 300 639	0	0	206 300 639	112 337 160	0	0	112 337 160	318 637 799	0	0	318 637 799
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	3 912 379 194	191 884 440	0	4 104 263 634	526 540 189	84 030 445	0	610 570 634	4 438 919 383	275 914 885	0	4 714 834 268
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 804 800	0	0	63 804 800	-21 000 000	0	0	-21 000 000	42 804 800	0	0	42 804 800
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 308 653 580	0	0	1 308 653 580	17 987 902	0	0	17 987 902	1 326 641 482	0	0	1 326 641 482
Területfejlesztés igazgatása	504 043 602	0	0	504 043 602	-49 446 105	0	0	-49 446 105	454 597 497	0	0	454 597 497
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 493 185	0	0	23 493 185	0	0	0	0	23 493 185	0	0	23 493 185
Közvilágítás	39 912 867	0	0	39 912 867	0	0	0	0	39 912 867	0	0	39 912 867
VI. Beruházások	1 939 908 034	0	0	1 939 908 034	-52 458 203	0	0	-52 458 203	1 887 449 831	0	0	1 887 449 831
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 970 841 673	0	0	1 970 841 673	995 972 243	0	0	995 972 243	2 966 813 916	0	0	2 966 813 916
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	915 217 537	0	0	915 217 537	-20 000 000	0	0	-20 000 000	895 217 537	0	0	895 217 537
VII. Felújítások	2 886 059 210	0	0	2 886 059 210	975 972 243	0	0	975 972 243	3 862 031 453	0	0	3 862 031 453

Cegléd Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Javasolt módosítás 06.30.			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 798 055	12 500 000	0	28 298 055	0	0	0	0	15 798 055	12 500 000	0	28 298 055
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	152 600 000	0	0	152 600 000	6 992 417	0	0	6 992 417	159 592 417	0	0	159 592 417
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 943 788	0	0	13 943 788	0	0	0	0	13 943 788	0	0	13 943 788
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	182 341 843	12 500 000	0	194 841 843	6 992 417	0	0	6 992 417	189 334 260	12 500 000	0	201 834 260
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	5 008 309 087	12 500 000	0	5 020 809 087	930 506 457	0	0	930 506 457	5 938 815 544	12 500 000	0	5 951 315 544
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	8 920 688 281	204 384 440	0	9 125 072 721	1 457 046 646	84 030 445	0	1 541 077 091	10 377 734 927	288 414 885	0	10 666 149 812
Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 252 210 753	0	0	3 252 210 753	-1 909 704	0	0	-1 909 704	3 250 301 049	0	0	3 250 301 049
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	113 848 323	0	0	113 848 323	599 286	0	0	599 286	114 447 609	0	0	114 447 609
D.) Finanszírozási kiadások	3 366 059 076	0	0	3 366 059 076	-1 310 418	0	0	-1 310 418	3 364 748 658	0	0	3 364 748 658
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	12 286 747 357	204 384 440	0	12 491 131 797	1 455 736 228	84 030 445	0	1 539 766 673	13 742 483 585	288 414 885	0	14 030 898 470