

Cegléd Város Önkormányzata
2023. 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	
I.I. Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 578 482	0	0	3 264 578 482	3 840 337 772	0	0	3 840 337 772	3 840 337 772	0	0	3 840 337 772	100,00%
a.) Önkormányzat	3 264 578 482	0	0	3 264 578 482	3 840 337 772	0	0	3 840 337 772	3 840 337 772	0	0	3 840 337 772	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 397 100 357	6 833 422	0	3 403 933 779	4 045 943 679	6 833 422	0	4 052 777 101	4 032 406 387	6 042 137	0	4 038 448 524	99,65%
a.) Önkormányzat	3 307 150 307	6 833 422	0	3 313 983 729	3 908 234 530	6 833 422	0	3 915 067 952	3 894 697 238	6 042 137	0	3 900 739 375	99,63%
b.) Intézmények	89 950 050	0	0	89 950 050	137 709 149	0	0	137 709 149	137 709 149	0	0	137 709 149	100,00%
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	2 882 000 000	0	0	2 882 000 000	3 479 738 099	0	0	3 479 738 099	3 441 832 541	0	0	3 441 832 541	98,91%
a.) Önkormányzat	2 882 000 000	0	0	2 882 000 000	3 479 738 099	0	0	3 479 738 099	3 441 832 541	0	0	3 441 832 541	98,91%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Közhatalmi bevételek	2 903 900 000	0	0	2 903 900 000	3 501 638 099	0	0	3 501 638 099	3 494 229 554	0	0	3 494 229 554	99,79%
a.) Önkormányzat	2 903 900 000	0	0	2 903 900 000	3 501 638 099	0	0	3 501 638 099	3 494 229 554	0	0	3 494 229 554	99,79%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Működési bevételek	1 364 585 597	16 586 200	0	1 381 171 797	830 156 915	259 368 842	0	1 089 525 757	624 025 638	243 252 957	0	867 278 595	79,60%
a.) Önkormányzat	1 118 917 693	16 586 200	0	1 135 503 893	459 562 338	259 368 842	0	718 931 180	365 535 481	243 252 957	0	608 788 438	84,68%
b.) Intézmények	245 667 904	0	0	245 667 904	370 594 577	0	0	370 594 577	258 490 157	0	0	258 490 157	69,75%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	59 680 000	0	59 680 000	5 865 171	124 680 000	0	130 545 171	350 000	14 000 000	0	14 350 000	10,99%
a.) Önkormányzat	0	59 680 000	0	59 680 000	5 515 171	124 680 000	0	130 195 171	0	14 000 000	0	14 000 000	10,75%
b.) Intézmények	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	100,00%
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III+IV.)	7 665 585 954	83 099 622	0	7 748 685 576	8 383 603 864	390 882 264	0	8 774 486 128	8 151 011 579	263 295 094	0	8 414 306 673	95,90%
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 095 166	0	0	2 082 095 166	5 246 694 934	0	0	5 246 694 934	4 584 972 258	0	0	4 584 972 258	87,39%
a.) Önkormányzat	2 082 095 166	0	0	2 082 095 166	5 246 694 934	0	0	5 246 694 934	4 584 972 258	0	0	4 584 972 258	87,39%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VI. Felhalmozási bevételek	0	899 806 753	0	899 806 753	2 533 622	1 046 221 724	0	1 048 755 346	2 533 622	770 104 783	0	772 638 405	73,67%
a.) Önkormányzat	0	899 806 753	0	899 806 753	10 000	1 046 221 724	0	1 046 231 724	10 000	770 104 783	0	770 114 783	73,61%
b.) Intézmények	0	0	0	0	2 523 622	0	0	2 523 622	2 523 622	0	0	2 523 622	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 873 372	0	0	2 873 372	9 927 999	0	0	9 927 999	2 889 999	7 038 000	0	9 927 999	100,00%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	7 038 000	0	0	7 038 000	0	7 038 000	0	7 038 000	0,00%
b.) Intézmények	2 873 372	0	0	2 873 372	2 889 999	0	0	2 889 999	2 889 999	0	0	2 889 999	100,00%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	2 084 968 538	899 806 753	0	2 984 775 291	5 259 156 555	1 046 221 724	0	6 305 378 279	4 590 395 879	777 142 783	0	5 367 538 662	85,13%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	9 750 554 492	982 906 375	0	10 733 460 867	13 642 760 419	1 437 103 988	0	15 079 864 407	12 741 407 458	1 040 437 877	0	13 781 845 335	91,39%
D.) Finanszírozási bevételek	5 348 373 009	0	0	5 348 373 009	6 308 060 856	0	0	6 308 060 856	6 078 811 019	0	0	6 078 811 019	96,37%
a.) Önkormányzat	2 096 162 256	0	0	2 096 162 256	2 884 859 635	0	0	2 884 859 635	2 884 859 635	0	0	2 884 859 635	100,00%
b.) Intézmények	3 252 210 753	0	0	3 252 210 753	3 423 201 221	0	0	3 423 201 221	3 193 951 384	0	0	3 193 951 384	93,30%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	15 098 927 501	982 906 375	0	16 081 833 876	19 950 821 275	1 437 103 988	0	21 387 925 263	18 820 218 477	1 040 437 877	0	19 860 656 354	92,86%

Cegléd Város Önkormányzata
2023. 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	2 198 475 714	2 100 000	0	2 200 575 714	2 231 392 977	2 100 000	0	2 233 492 977	2 150 590 707	1 925 000	0	2 152 515 707	96,37%
a.) Önkormányzat	163 769 780	2 100 000	0	165 869 780	175 859 232	2 100 000	0	177 959 232	172 517 727	1 925 000	0	174 442 727	98,02%
b.) Intézmények	2 034 705 934	0	0	2 034 705 934	2 055 533 745	0	0	2 055 533 745	1 978 072 980	0	0	1 978 072 980	96,23%
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 708 347	245 700	0	294 954 047	293 824 286	245 700	0	294 069 986	274 673 712	225 225	0	274 898 937	93,48%
a.) Önkormányzat	23 130 838	245 700	0	23 376 538	21 637 758	245 700	0	21 883 458	14 555 338	225 225	0	14 780 563	67,54%
b.) Intézmények	271 577 509	0	0	271 577 509	272 186 528	0	0	272 186 528	260 118 374	0	0	260 118 374	95,57%
X. Dolgoi kiadások	2 680 530 601	26 407 740	0	2 706 938 341	3 598 768 451	31 363 205	0	3 630 131 656	2 954 256 852	29 648 777	0	2 983 905 629	82,20%
a.) Önkormányzat	1 546 286 014	26 407 740	0	1 572 693 754	2 140 792 953	31 363 205	0	2 172 156 158	1 771 968 339	29 648 777	0	1 801 617 116	82,94%
b.) Intézmények	1 134 244 587	0	0	1 134 244 587	1 457 975 498	0	0	1 457 975 498	1 182 288 513	0	0	1 182 288 513	81,09%
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	11 472 306	23 313 750	0	34 786 056	58,97%
a.) Önkormányzat	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	11 472 306	23 313 750	0	34 786 056	58,97%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XII. Egyéb működési célú kiadások	2 154 886 001	129 411 000	0	2 284 297 001	2 460 569 023	269 640 116	0	2 730 209 139	2 140 958 186	265 638 116	0	2 406 596 302	88,15%
a.) Önkormányzat	2 153 919 722	129 411 000	0	2 283 330 722	2 458 043 055	269 640 116	0	2 727 683 171	2 138 432 218	265 638 116	0	2 404 070 334	88,14%
b.) Intézmények	966 279	0	0	966 279	2 525 968	0	0	2 525 968	2 525 968	0	0	2 525 968	100,00%
c.) ebből Tartalékok:	206 300 639	0	0	206 300 639	253 121 474	0	0	253 121 474	0	0	0	0	0,00%
ca.) Céltartalék	195 491 015	0	0	195 491 015	240 993 757	0	0	240 993 757	0	0	0	0	0,00%
cb.) Általános tartalék	10 809 624	0	0	10 809 624	12 127 717	0	0	12 127 717	0	0	0	0	0,00%
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...+XII.)	7 353 873 503	191 884 440	0	7 545 757 943	8 609 827 577	337 069 021	0	8 946 896 598	7 531 951 763	320 750 868	0	7 852 702 631	87,77%
				202 927 633				-172 410 470				561 604 042	
Felhalmozási mérleg													
XIII. Beruházások	2 083 115 804	0	0	2 083 115 804	2 071 554 925	0	0	2 071 554 925	897 650 983	0	0	897 650 983	43,33%
a.) Önkormányzat	1 939 908 034	0	0	1 939 908 034	1 928 508 096	0	0	1 928 508 096	825 058 981	0	0	825 058 981	42,78%
b.) Intézmények	143 207 770	0	0	143 207 770	143 046 829	0	0	143 046 829	72 592 002	0	0	72 592 002	50,75%
XIV. Felújítások	2 886 059 210	0	0	2 886 059 210	6 598 030 029	2 917 228	0	6 600 947 257	6 034 672 254	2 917 228	0	6 037 589 482	91,47%
a.) Önkormányzat	2 886 059 210	0	0	2 886 059 210	6 598 030 029	2 917 228	0	6 600 947 257	6 034 672 254	2 917 228	0	6 037 589 482	91,47%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 341 843	12 500 000	0	200 841 843	195 404 140	22 800 000	0	218 204 140	153 253 203	16 800 000	0	170 053 203	77,93%
a.) Önkormányzat	182 341 843	12 500 000	0	194 841 843	189 404 140	22 800 000	0	212 204 140	151 253 203	16 800 000	0	168 053 203	79,19%
b.) Intézmények	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	33,33%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XIII.+XIV.+XV.)	5 157 516 857	12 500 000	0	5 170 016 857	8 864 989 094	25 717 228	0	8 890 706 322	7 085 576 440	19 717 228	0	7 105 293 668	79,92%
				-2 185 241 566				-2 585 328 043				-1 737 755 006	
H.) Kiadás főösszege (=F.+G.)	12 511 390 360	204 384 440	0	12 715 774 800	17 474 816 671	362 786 249	0	17 837 602 920	14 617 528 203	340 468 096	0	14 957 996 299	83,86%
I.) Finanszírozási kiadások	3 366 059 076	0	0	3 366 059 076	3 550 322 343	0	0	3 550 322 343	3 196 120 542	0	0	3 196 120 542	90,02%
a.) Önkormányzat	3 366 059 076	0	0	3 366 059 076	3 550 322 343	0	0	3 550 322 343	3 196 120 542	0	0	3 196 120 542	90,02%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
J.) Kiadás összesen (H.+I.)	15 877 449 436	204 384 440	0	16 081 833 876	21 025 139 014	362 786 249	0	21 387 925 263	17 813 648 745	340 468 096	0	18 154 116 841	84,88%