

Cegléd Város Önkormányzata
2023. 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	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%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
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%
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%
III. Működési bevételek	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%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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%
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	7 329 968 000	83 099 622	0	7 413 067 622	7 874 950 138	390 882 264	0	8 265 832 402	7 754 462 273	263 295 094	0	8 017 757 367	97,00%
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%
VI. Felhalmozási bevételek	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%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 038 000	0	0	7 038 000	0	7 038 000	0	7 038 000	0,00%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	2 082 095 166	899 806 753	0	2 981 901 919	5 253 742 934	1 046 221 724	0	6 299 964 658	4 584 982 258	777 142 783	0	5 362 125 041	85,11%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	9 412 063 166	982 906 375	0	10 394 969 541	13 128 693 072	1 437 103 988	0	14 565 797 060	12 339 444 531	1 040 437 877	0	13 379 882 408	91,86%
D.) Finanszírozási bevételek	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%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	11 508 225 422	982 906 375	0	12 491 131 797	16 013 552 707	1 437 103 988	0	17 450 656 695	15 224 304 166	1 040 437 877	0	16 264 742 043	93,20%

Cegléd Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%
X. Személyi juttatások	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%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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%
XII. Dologi kiadások	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%
XIII. 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%
XIV. Egyéb működési célú kiadások	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%
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 (=X.+...+XIV.)	3 912 379 194	191 884 440	0	4 104 263 634	4 821 605 838	337 069 021	0	5 158 674 859	4 108 945 928	320 750 868	0	4 429 696 796	85,87%
				3 308 803 988				3 107 157 543				3 588 060 571	
Felhalmozási mérleg													
XV. Beruházások	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%
XVI. 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%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	5 008 309 087	12 500 000	0	5 020 809 087	8 715 942 265	25 717 228	0	8 741 659 493	7 010 984 438	19 717 228	0	7 030 701 666	80,43%
				-2 038 907 168				-2 441 694 835				-1 668 576 625	68,34%
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	8 920 688 281	204 384 440	0	9 125 072 721	13 537 548 103	362 786 249	0	13 900 334 352	11 119 930 366	340 468 096	0	11 460 398 462	82,45%
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%
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	12 286 747 357	204 384 440	0	12 491 131 797	17 087 870 446	362 786 249	0	17 450 656 695	14 316 050 908	340 468 096	0	14 656 519 004	83,99%