

7. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2023. 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	741 271 080	0	0	741 271 080	739 758 689	0	0	739 758 689	710 796 541	0	0	710 796 541
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 290 108	0	0	101 290 108	101 290 108	0	0	101 290 108	98 187 606	0	0	98 187 606
03	Dologi kiadások	617 214 623	0	0	617 214 623	869 076 811	0	0	869 076 811	685 771 672	0	0	685 771 672
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	966 279	0	0	966 279	966 279	0	0	966 279	966 279	0	0	966 279
06	Beruházások	56 804 872	0	0	56 804 872	56 804 872	0	0	56 804 872	14 233 738	0	0	14 233 738
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	2 000 000	0	0	2 000 000
09	Költségvetési kiadások összesen:	1 523 546 962	0	0	1 523 546 962	1 773 896 759	0	0	1 773 896 759	1 511 955 836	0	0	1 511 955 836
2	Széchenyi úti óvoda												
01	Személyi juttatások	325 302 967	0	0	325 302 967	325 246 547	0	0	325 246 547	319 967 270	0	0	319 967 270
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 783 371	0	0	41 783 371	41 783 371	0	0	41 783 371	39 076 831	0	0	39 076 831
03	Dologi kiadások	151 012 872	0	0	151 012 872	162 604 608	0	0	162 604 608	129 919 887	0	0	129 919 887
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	18 054 999	0	0	18 054 999	18 403 375	0	0	18 403 375	11 105 066	0	0	11 105 066
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:	536 154 209	0	0	536 154 209	548 037 901	0	0	548 037 901	500 069 054	0	0	500 069 054
3	Pesti úti óvoda												
01	Személyi juttatások	284 458 231	0	0	284 458 231	284 458 231	0	0	284 458 231	266 875 843	0	0	266 875 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 159 401	0	0	37 159 401	37 159 401	0	0	37 159 401	36 521 412	0	0	36 521 412
03	Dologi kiadások	126 774 747	0	0	126 774 747	147 297 449	0	0	147 297 449	127 239 109	0	0	127 239 109
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	18 460 000	0	0	18 460 000	21 810 197	0	0	21 810 197	21 801 233	0	0	21 801 233
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:	466 852 379	0	0	466 852 379	490 725 278	0	0	490 725 278	452 437 597	0	0	452 437 597

**Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2023. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
4	Lövész utcai óvoda												
01	Személyi juttatások	227 216 650	0	0	227 216 650	227 216 650	0	0	227 216 650	214 651 843	0	0	214 651 843
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 314	0	0	29 756 314	29 756 314	0	0	29 756 314	27 634 907	0	0	27 634 907
02	Dologi kiadások	84 254 029	0	0	84 254 029	97 791 999	0	0	97 791 999	82 059 619	0	0	82 059 619
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	10 985 000	0	0	10 985 000	10 985 000	0	0	10 985 000	10 749 286	0	0	10 749 286
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:	352 211 993	0	0	352 211 993	365 749 963	0	0	365 749 963	335 095 655	0	0	335 095 655
5	Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság												
01	Személyi juttatások	331 895 970	0	0	331 895 970	351 036 942	0	0	351 036 942	343 595 557	0	0	343 595 557
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 866 601	0	0	44 866 601	45 475 620	0	0	45 475 620	44 156 089	0	0	44 156 089
02	Dologi kiadások	89 823 346	0	0	89 823 346	97 003 331	0	0	97 003 331	95 339 849	0	0	95 339 849
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	4 375 000	0	0	4 375 000	1 880 560	0	0	1 880 560	1 880 560	0	0	1 880 560
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:	470 960 917	0	0	470 960 917	495 396 453	0	0	495 396 453	484 972 055	0	0	484 972 055
6	Ceglédi Városi Könyvtár												
01	Személyi juttatások	81 676 896	0	0	81 676 896	81 655 246	0	0	81 655 246	78 181 978	0	0	78 181 978
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 937 542	0	0	10 937 542	10 937 542	0	0	10 937 542	10 004 634	0	0	10 004 634
02	Dologi kiadások	23 460 701	0	0	23 460 701	23 993 475	0	0	23 993 475	16 899 629	0	0	16 899 629
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	1 324 983	0	0	1 324 983	1 324 983	0	0	1 324 983
05	Beruházások	14 147 800	0	0	14 147 800	13 396 410	0	0	13 396 410	9 099 371	0	0	9 099 371
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:	130 222 939	0	0	130 222 939	131 307 656	0	0	131 307 656	115 510 595	0	0	115 510 595

**Cegléd Város Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2023. évi kiadásai**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
7	Kossuth Múzeum												
01	Személyi juttatások	42 884 140	0	0	42 884 140	46 161 440	0	0	46 161 440	44 003 948	0	0	44 003 948
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 784 172	0	0	5 784 172	5 784 172	0	0	5 784 172	4 536 895	0	0	4 536 895
02	Dologi kiadások	41 704 269	0	0	41 704 269	60 207 825	0	0	60 207 825	45 058 748	0	0	45 058 748
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	234 706	0	0	234 706	234 706	0	0	234 706
06	Beruházások	20 380 099	0	0	20 380 099	19 766 415	0	0	19 766 415	3 722 748	0	0	3 722 748
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:	110 752 680	0	0	110 752 680	132 154 558	0	0	132 154 558	97 557 045	0	0	97 557 045
8	Intézmények összesen												
01	Személyi juttatások	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 577 509	0	0	271 577 509	272 186 528	0	0	272 186 528	260 118 374	0	0	260 118 374
02	Dologi kiadások	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
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	966 279	0	0	966 279	2 525 968	0	0	2 525 968	2 525 968	0	0	2 525 968
06	Beruházások	143 207 770	0	0	143 207 770	143 046 829	0	0	143 046 829	72 592 002	0	0	72 592 002
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	2 000 000	0	0	2 000 000
09	Költségvetési kiadások összesen:	3 590 702 079	0	0	3 590 702 079	3 937 268 568	0	0	3 937 268 568	3 497 597 837	0	0	3 497 597 837