

Cegléd Város Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek																
Működési mérleg																
Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	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	328 210 787	0	0	328 210 787	247 548 503	0	0	247 548 503	3 840 337 772	0		3 840 337 772
a.) Önkormányzat	3 264 578 482	0	0	3 264 578 482	328 210 787	0	0	328 210 787	247 548 503	0	0	247 548 503	3 840 337 772	0		3 840 337 772
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 397 100 357	6 833 422	0	3 403 933 779	328 210 787	0	0	328 210 787	320 632 535	0	0	320 632 535	4 045 943 679	6 833 422		4 052 777 101
a.) Önkormányzat	3 307 150 307	6 833 422	0	3 313 983 729	328 210 787	0	0	328 210 787	272 873 436	0	0	272 873 436	3 908 234 530	6 833 422		3 915 067 952
b.) Intézmények	89 950 050	0	0	89 950 050	0	0	0	0	47 759 099	0	0	47 759 099	137 709 149	0		137 709 149
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	2 882 000 000	0	0	2 882 000 000	0	0	0	0	597 738 099	0	0	597 738 099	3 479 738 099	0	0	3 479 738 099
a.) Önkormányzat	2 882 000 000	0	0	2 882 000 000	0	0	0	0	597 738 099	0	0	597 738 099	3 479 738 099	0	0	3 479 738 099
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	2 903 900 000	0	0	2 903 900 000	0	0	0	0	597 738 099	0	0	597 738 099	3 501 638 099	0	0	3 501 638 099
a.) Önkormányzat	2 903 900 000	0	0	2 903 900 000	0	0	0	0	597 738 099	0	0	597 738 099	3 501 638 099	0	0	3 501 638 099
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	1 364 585 597	16 586 200	0	1 381 171 797	-180 077 450	0	0	-180 077 450	-354 351 232	242 782 642	0	-111 568 590	830 156 915	259 368 842	0	1 089 525 757
a.) Önkormányzat	1 118 917 693	16 586 200	0	1 135 503 893	-211 330 823	0	0	-211 330 823	-448 024 532	242 782 642	0	-205 241 890	459 562 338	259 368 842	0	718 931 180
b.) Intézmények	245 667 904	0	0	245 667 904	31 253 373	0	0	31 253 373	93 673 300	0	0	93 673 300	370 594 577	0	0	370 594 577
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	59 680 000	0	59 680 000	0	0	0	0	5 865 171	65 000 000	0	70 865 171	5 865 171	124 680 000	0	130 545 171
a.) Önkormányzat	0	59 680 000	0	59 680 000	0	0	0	0	5 515 171	65 000 000	0	70 515 171	5 515 171	124 680 000	0	130 195 171
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	7 665 585 954	83 099 622	0	7 748 685 576	148 133 337	0	0	148 133 337	569 884 573	307 782 642	0	877 667 215	8 383 603 864	390 882 264	0	8 774 486 128
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.)																
Felhalmozási mérleg																
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 095 166	0	0	2 082 095 166	613 458 762	0	0	613 458 762	2 551 141 006	0	0	2 551 141 006	5 246 694 934	0	0	5 246 694 934
a.) Önkormányzat	2 082 095 166	0	0	2 082 095 166	613 458 762	0	0	613 458 762	2 551 141 006	0	0	2 551 141 006	5 246 694 934	0	0	5 246 694 934
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	899 806 753	0	899 806 753	0	146 414 971	0	146 414 971	2 533 622	0	0	2 533 622	2 533 622	1 046 221 724	0	1 048 755 346
a.) Önkormányzat	0	899 806 753	0	899 806 753	0	146 414 971	0	146 414 971	10 000	0	0	10 000	10 000	1 046 221 724	0	1 046 231 724
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	2 523 622	0	0	2 523 622	2 523 622	0	0	2 523 622
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 873 372	0	0	2 873 372	0	0	0	0	7 054 627	0	0	7 054 627	9 927 999	0	0	9 927 999
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	7 038 000	0	0	7 038 000	7 038 000	0	0	7 038 000
b.) Intézmények	2 873 372	0	0	2 873 372	0	0	0	0	16 627	0	0	16 627	2 889 999	0	0	2 889 999
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII)	2 084 968 538	899 806 753	0	2 984 775 291	613 458 762	146 414 971	0	759 873 733	2 560 729 255	0	0	2 560 729 255	5 259 156 555	1 046 221 724	0	6 305 378 279
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.)																
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	9 750 554 492	982 906 375	0	10 733 460 867	761 592 099	146 414 971	0	908 007 070	3 130 613 828	307 782 642	0	3 438 396 470	13 642 760 419	1 437 103 988	0	15 079 864 407
D.) Finanszírozási bevételek	5 348 373 009	0	0	5 348 373 009	774 114 162	0	0	774 114 162	185 573 685	0	0	185 573 685	6 308 060 856	0	0	6 308 060 856
a.) Önkormányzat	2 096 162 256	0	0	2 096 162 256	663 012 976	0	0	663 012 976	125 684 403	0	0	125 684 403	2 884 859 635	0	0	2 884 859 635
b.) Intézmények	3 252 210 753	0	0	3 252 210 753	111 101 186	0	0	111 101 186	59 889 282	0	0	59 889 282	3 423 201 221	0	0	3 423 201 221
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.)	15 098 927 501	982 906 375	0	16 081 833 876	1 535 706 261	146 414 971	0	1 682 121 232	3 316 187 513	307 782 642	0	3 623 970 155	19 950 821 275	1 437 103 988	0	21 387 925 263

Cegléd Város Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások																
Működési mérleg																
Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	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	-842 517	0	0	-842 517	33 759 780	0	0	33 759 780	2 231 392 977	2 100 000	0	2 233 492 977
a.) Önkormányzat	163 769 780	2 100 000	0	165 869 780	0	0	0	0	12 089 452	0	0	12 089 452	175 859 232	2 100 000	0	177 959 232
b.) Intézmények	2 034 705 934	0	0	2 034 705 934	-842 517	0	0	-842 517	21 670 328	0	0	21 670 328	2 055 533 745	0	0	2 055 533 745
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 708 347	245 700	0	294 954 047	94 649	0	0	94 649	-978 710	0	0	-978 710	293 824 286	245 700	0	294 069 986
a.) Önkormányzat	23 130 838	245 700	0	23 376 538	0	0	0	0	-1 493 080	0	0	-1 493 080	21 637 758	245 700	0	21 883 458
b.) Intézmények	271 577 509	0	0	271 577 509	94 649	0	0	94 649	514 370	0	0	514 370	272 186 528	0	0	272 186 528
X. Dologi kiadások	2 680 530 601	26 407 740	0	2 706 938 341	547 474 822	-1 998 671	0	545 476 151	370 763 028	6 954 136	0	377 717 164	3 598 768 451	31 363 205	0	3 630 131 656
a.) Önkormányzat	1 546 286 014	26 407 740	0	1 572 693 754	405 932 084	-1 998 671	0	403 933 413	188 574 855	6 954 136	0	195 528 991	2 140 792 953	31 363 205	0	2 172 156 158
b.) Intézmények	1 134 244 587	0	0	1 134 244 587	141 542 738	0	0	141 542 738	182 188 173	0	0	182 188 173	1 457 975 498	0	0	1 457 975 498
XI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	0	0	0	0	0	0	0	0	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840
a.) Önkormányzat	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840	0	0	0	0	0	0	0	0	25 272 840	33 720 000	0	58 992 840
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Egyéb működési célú kiadások	2 154 886 001	129 411 000	0	2 284 297 001	122 167 794	86 029 116	0	208 196 910	183 515 228	54 200 000	0	237 715 228	2 460 569 023	269 640 116	0	2 730 209 139
a.) Önkormányzat	2 153 919 722	129 411 000	0	2 283 330 722	120 608 105	86 029 116	0	206 637 221	183 515 228	54 200 000	0	237 715 228	2 458 043 055	269 640 116	0	2 727 683 171
b.) Intézmények	966 279	0	0	966 279	1 559 689	0	0	1 559 689	0	0	0	0	2 525 968	0	0	2 525 968
c.) ebből Tartalékok:	206 300 639	0	0	206 300 639	112 337 160	0	0	112 337 160	-65 516 325	0	0	-65 516 325	253 121 474	0	0	253 121 474
																0
																0
F.) Működési kiadás összesen (=VIII.+...+XII)	7 353 873 503	191 884 440	0	7 545 757 943	668 894 748	84 030 445	0	752 925 193	587 059 326	61 154 136	0	648 213 462	8 609 827 577	337 069 021	0	8 946 896 598
																-172410470
Felhalmozási mérleg																
XIII. Beruházások	2 083 115 804	0	0	2 083 115 804	-52 458 203	0	0	-52 458 203	40 897 324	0	0	40 897 324	2 071 554 925	0	0	2 071 554 925
a.) Önkormányzat	1 939 908 034	0	0	1 939 908 034	-52 458 203	0	0	-52 458 203	41 058 265	0	0	41 058 265	1 928 508 096	0	0	1 928 508 096
b.) Intézmények	143 207 770	0	0	143 207 770	0	0	0	0	-160 941	0	0	-160 941	143 046 829	0	0	143 046 829
XIV. Felújítások	2 886 059 210	0	0	2 886 059 210	975 972 243	0	0	975 972 243	2 735 998 576	2 917 228	0	2 738 915 804	6 598 030 029	2 917 228	0	6 600 947 257
a.) Önkormányzat	2 886 059 210	0	0	2 886 059 210	975 972 243	0	0	975 972 243	2 735 998 576	2 917 228	0	2 738 915 804	6 598 030 029	2 917 228	0	6 600 947 257
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 341 843	12 500 000	0	200 841 843	6 992 417	0	0	6 992 417	69 880	10 300 000	0	10 369 880	195 404 140	22 800 000	0	218 204 140
a.) Önkormányzat	182 341 843	12 500 000	0	194 841 843	6 992 417	0	0	6 992 417	69 880	10 300 000	0	10 369 880	189 404 140	22 800 000	0	212 204 140
b.) Intézmények	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XIII.+XIV.+XV.)	5 157 516 857	12 500 000	0	5 170 016 857	930 506 457	0	0	930 506 457	2 776 965 780	13 217 228	0	2 790 183 008	8 864 989 094	25 717 228	0	8 890 706 322
																-2585328043
H.) Kiadás főösszege (=F.+G.)	12 511 390 360	204 384 440	0	12 715 774 800	1 599 401 205	84 030 445	0	1 683 431 650	3 364 025 106	74 371 364	0	3 438 396 470	17 474 816 671	362 786 249	0	17 837 602 920
I.) Finanszírozási kiadások	3 366 059 076	0	0	3 366 059 076	-1 310 418	0	0	-1 310 418	185 573 685	0	0	185 573 685	3 550 322 343	0	0	3 550 322 343
a.) Önkormányzat	3 366 059 076	0	0	3 366 059 076	-1 310 418	0	0	-1 310 418	185 573 685	0	0	185 573 685	3 550 322 343	0	0	3 550 322 343
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.+I.)	15 877 449 436	204 384 440	0	16 081 833 876	1 598 090 787	84 030 445	0	1 682 121 232	3 549 598 791	74 371 364	0	3 623 970 155	21 025 139 014	362 786 249	0	21 387 925 263