

Cegléd Város Önkormányzata
2024. 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	3 650 771 564	0	0	3 650 771 564	3 905 137 044	0	0	3 905 137 044	3 905 137 044	0	0	3 905 137 044	100,00%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 682 070 822	7 072 249	0	3 689 143 071	3 969 863 332	7 072 249	0	3 976 935 581	3 969 723 748	7 211 353	0	3 976 935 101	100,00%
II.1. Termékek és szolgáltatások adói	4 122 350 000	0	0	4 122 350 000	4 066 741 596	0	0	4 066 741 596	3 585 659 384	0	0	3 585 659 384	88,17%
II. Közhatalmi bevételek	4 145 450 000	0	0	4 145 450 000	4 145 450 000	0	0	4 145 450 000	3 622 969 579	0	0	3 622 969 579	87,40%
III. Működési bevételek	766 569 149	56 155 505	0	822 724 654	738 471 421	59 112 018	0	797 583 439	387 974 368	38 911 605	0	426 885 973	53,52%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 680 000	0	110 680 000	28 273 122	110 680 000	0	138 953 122	22 879 500	0	0	22 879 500	16,47%
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.)	8 594 089 971	173 907 754	0	8 767 997 725	8 882 057 875	176 864 267	0	9 058 922 142	8 003 547 195	46 122 958	0	8 049 670 153	88,86%
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 747 737	0	0	115 747 737	211 764 440	0	0	211 764 440	96 016 703	0	0	96 016 703	45,34%
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 805 844 546	0	1 805 844 546	504 828 924	687 586 076	0	1 192 415 000	18 427 627	71 575 509	0	90 003 136	7,55%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	0	1 295 000	0	1 295 000	0,00%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (V.+VI.+VII.)	115 747 737	1 805 844 546	0	1 921 592 283	716 593 364	688 881 076	0	1 405 474 440	114 444 330	72 870 509	0	187 314 839	13,33%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	8 709 837 708	1 979 752 300	0	10 689 590 008	9 598 651 239	865 745 343	0	10 464 396 582	8 117 991 525	118 993 467	0	8 236 984 992	78,71%
D.) Finanszírozási bevételek	1 400 502 269	0	0	1 400 502 269	1 745 323 654	0	0	1 745 323 654	1 745 323 654	0	0	1 745 323 654	100,00%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	10 110 339 977	1 979 752 300	0	12 090 092 277	11 343 974 893	865 745 343	0	12 209 720 236	9 863 315 179	118 993 467	0	9 982 308 646	81,76%

Cegléd Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások														
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék	
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	%	
X. Személyi juttatások	189 302 010	0	0	189 302 010	200 994 821	0	0	200 994 821	196 451 627	0	0	196 451 627	97,74%	
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 313 155	0	0	26 313 155	26 693 955	0	0	26 693 955	17 511 336	0	0	17 511 336	65,60%	
XII. Dologi kiadások	1 705 908 945	39 054 631	0	1 744 963 576	1 896 403 448	39 054 631	0	1 935 458 079	1 488 664 381	28 544 235	0	1 517 208 616	78,39%	
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 075 240	36 845 000	0	62 920 240	26 075 240	36 845 000	0	62 920 240	16 584 882	29 165 694	0	45 750 576	72,71%	
XIV. Egyéb működési célú kiadások	1 401 484 039	1 023 260 738	0	2 424 744 777	1 535 752 461	947 553 863	0	2 483 306 324	1 510 555 149	826 579 939	0	2 337 135 088	94,11%	
c.) ebből Tartalékok:	139 250 000	0	0	139 250 000	55 572 410	0	0	55 572 410	0	0	0	0	0,00%	
ca.) Céltartalék	46 000 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
cb.) Általános tartalék	93 250 000	0	0	93 250 000	55 572 410	0	0	55 572 410	0	0	0	0	0,00%	
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	3 349 083 389	1 099 160 369	0	4 448 243 758	3 685 919 925	1 023 453 494	0	4 709 373 419	3 229 767 375	884 289 868	0	4 114 057 243	87,36%	
				4 319 753 967					4 349 548 723					3 935 612 910
Felhalmozási mérleg														
XV. Beruházások	1 184 135 288	0	0	1 184 135 288	549 930 958	0	0	549 930 958	149 055 524	0	0	149 055 524	27,10%	
XVI. Felújítások	1 901 955 911	0	0	1 901 955 911	1 491 705 975	0	0	1 491 705 975	513 061 891	0	0	513 061 891	34,39%	
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	107 655 850	0	107 655 850	1 207 952 537	168 655 850	0	1 376 608 387	1 190 952 537	143 261 920	0	1 334 214 457	96,92%	
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	3 086 091 199	107 655 850	0	3 193 747 049	3 249 589 470	168 655 850	0	3 418 245 320	1 853 069 952	143 261 920	0	1 996 331 872	58,40%	
				-1 272 154 766				-2 012 770 880				-1 809 017 033	89,88%	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	6 435 174 588	1 206 816 219	0	7 641 990 807	6 935 509 395	1 192 109 344	0	8 127 618 739	5 082 837 327	1 027 551 788	0	6 110 389 115	75,18%	
I.) Finanszírozási kiadások	4 448 101 470	0	0	4 448 101 470	4 082 101 497	0	0	4 082 101 497	3 622 711 566	0	0	3 622 711 566	88,75%	
J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	10 883 276 058	1 206 816 219	0	12 090 092 277	11 017 610 892	1 192 109 344	0	12 209 720 236	8 705 548 893	1 027 551 788	0	9 733 100 681	79,72%	