

Európai Unió programok tervezett bevételei és kiadásai 2023-ban

		Forintban	
BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Maradvány 2022	164 570 849	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújítások	122 235 125 888 427 38 560 187
<i>Összesen:</i>	<i>164 570 849</i>	<i>Összesen:</i>	<i>164 570 849</i>
TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Maradvány 2022	36 874 000	TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Dologi kiadások Beruházások	2 874 000 34 000 000
<i>Összesen:</i>	<i>36 874 000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>36 874 000</i>
EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt- NépmesePont Harlekin Bábszínház Maradvány 2022	21 345 542	EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt- NépmesePont Harlekin Bábszínház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	7 034 709 3 565 327 10 745 506
<i>Összesen:</i>	<i>21 345 542</i>	<i>Összesen:</i>	<i>21 345 542</i>
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázata/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Maradvány 2022.	164 601 202	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázata/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Dologi kiadások	13 895 189

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>		Beruházások	150 706 013
	164 601 202	<i>Összesen:</i>	164 601 202
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése"		TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	299 509 321	Dologi kiadások Beruházások	8 288 998 291 220 323
	299 509 321	<i>Összesen:</i>	299 509 321
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése"		TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	404 011 122	Dologi kiadások Beruházások	58 555 040 345 456 082
	404 011 122	<i>Összesen:</i>	404 011 122
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása"		TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	77 202 245	Dologi kiadások Beruházások	4 393 447 72 808 798
	77 202 245	<i>Összesen:</i>	77 202 245
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése"		TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	554 503	Dologi kiadások Beruházások	554 503
	554 503	<i>Összesen:</i>	554 503

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
<p>TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben"</p> <p>Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:</p>	<p>444 873 401</p> <p>444 873 401</p>	<p>TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben"</p> <p>Dologi kiadások Beruházások</p> <p>Összesen:</p>	<p>105 259 899</p> <p>339 613 502</p> <p>444 873 401</p>
<p>TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben"</p> <p>Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:</p>	<p>33 098 230</p> <p>33 098 230</p>	<p>TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben"</p> <p>Dologi kiadások Beruházások</p> <p>Összesen:</p>	<p>7 756 723</p> <p>25 341 507</p> <p>33 098 230</p>
<p>TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"</p> <p>Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:</p>	<p>75 593 039</p> <p>75 593 039</p>	<p>TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"</p> <p>Dologi kiadások Beruházások</p> <p>Összesen:</p>	<p>8 699 138</p> <p>66 893 901</p> <p>75 593 039</p>
<p>TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"</p> <p>Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:</p>	<p>1 956 677</p> <p>1 956 677</p>	<p>TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"</p> <p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások</p> <p>Összesen:</p>	<p>0</p> <p>271 156</p> <p>1 685 521</p> <p>0</p> <p>1 956 677</p>

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"		GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	44 186 731 <i>44 186 731</i>	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	3 087 528 953 760 32 211 880 7 933 563 <i>44 186 731</i>
EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"		EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről XIX. fejezetből Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	6 682 650 <i>6 682 650</i>	Egyéb működési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások <i>Összesen:</i>	6 682 650 <i>6 682 650</i>
LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"		LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	35 086 274 <i>35 086 274</i>	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	16 927 987 3 200 461 14 957 826 0 <i>35 086 274</i>
KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "		KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	14 504 <i>14 504</i>	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	0 0 0 14 504 0 <i>14 504</i>
Mindösszesen:	1 810 160 290	Mindösszesen:	1 810 160 290

A 2023. január 1-én fennálló hitelek, valamint a 2023. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Ssz.	Hitel megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	77 600 000	13 126 406	90 726 406	31 295 779	1 776 253	33 072 032						
2.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	9 987 220	3 897 136	13 884 356	9 987 220	2 256 234	12 243 454	7 490 412	615 336	8 105 748			
3.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	52 166 968	31 013 263	83 180 231	52 166 968	22 457 878	74 624 846	52 166 968	13 902 496	66 069 464	52 166 958	5 347 112	57 514 070
4.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	6 816 870	14 224 502	7 407 632	5 604 982	13 012 614	7 407 632	4 393 094	11 800 726	7 407 632	3 181 206	10 588 838
5.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel Raiffeisen Bank Zrt.)	16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000	64 000 000	47 892 800	111 892 800	64 000 000	37 537 600	101 537 600
6.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel		32 360 000	32 360 000	16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000	64 000 000	47 892 800	111 892 800
	Összesen:	163 161 820	151 933 675	315 095 495	180 857 599	155 063 347	335 920 946	195 065 012	125 051 726	320 116 738	187 574 590	93 958 718	281 533 308

Forint

Ssz.	Hitel megnevezés	2027.			2028.			2029.			2030.			Összesen		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)													108 895 779	14 902 659	123 798 438
2.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													27 464 852	6 768 706	34 233 558
3.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													208 667 862	72 720 749	281 388 611
4.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	1 969 318	9 376 950	7 407 620	757 430	8 165 050							44 445 780	22 722 900	67 168 680
5.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel Raiffeisen Bank Zrt.)	64 000 000	27 182 400	91 182 400	64 000 000	16 827 200	80 827 200	64 000 000	6 472 000	70 472 000				400 000 000	258 880 000	658 880 000
6.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel	64 000 000	37 537 600	101 537 600	64 000 000	27 182 400	91 182 400	64 000 000	16 827 000	80 827 000	64 000 000	6 472 000	70 472 000	400 000 000	291 239 800	691 239 800
	Összesen:	135 407 632	66 689 318	202 096 950	135 407 620	44 767 030	180 174 650	128 000 000	23 299 000	151 299 000	64 000 000	6 472 000	70 472 000	1 189 474 273	667 234 814	1 856 709 087

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása 2023. évben

Ezer forintban

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Közgyűlési határozat száma	Kezességvállalás		2023.
					kezdete	vége	
EVAT Zrt.	CIB Bank Zrt.	112 000	G1A-055643	305/2011. (V.26.) 695/2012. (XI.29.)	2011.06.02	2023.04.15 2023.06.15	578
Eger Termál Kft	OTP Bank Nyrt.	150 000	1-1-21-3900-0404-5	3/2022. (I.27)	2022.02.28	2023.05.30	150 000
Összesen:		262 000					150 578

**Tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó várhatóan adósságot keletkeztető ügyletek
2023.**

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi hiteleszerződés alapján	2023. évi hitelből	Összesen
1.	Települési terv készítése	25 000 000		25 000 000
2.	Tervezési feladatok	1 500 000		1 500 000
3.	Járdafelújítás	10 000 000	10 000 000	20 000 000
4.	Útberuházások	29 500 000	31 800 000	61 300 000
5.	Fejlesztési tartalék	160 850 000	120 796 640	281 646 640
6.	Útfelújítások	20 000 000	8 000 000	28 000 000
7.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2 000 000		2 000 000
8.	Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás	4 000 000		4 000 000
9.	Földmérési alappontok visszaállítása	3 000 000		3 000 000
10.	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, víz maior feladatok		10 000 000	10 000 000
11.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés		6 000 000	6 000 000
12.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	9 000 000		9 000 000
13.	Járdák, parkolók építése		23 500 000	23 500 000
14.	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése		8 000 000	8 000 000
15.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 000 000	32 000 000	46 000 000
16.	Csapadékok csatorna kiépítése		23 000 000	23 000 000
17.	Intézmények tervezett kiújítása	5 000 000	56 500 000	61 500 000
18.	Úrnafal modernizálása	5 000 000		5 000 000
19.	Hídfelújítás	8 000 000	30 000 000	38 000 000
20.	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás, ravatalozó	20 000 000		20 000 000
21.	Intézményi felújítások, beruházások	83 150 000	40 403 360	123 553 360
Feladatok összesen:		400 000 000	400 000 000	800 000 000

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023.06.30. létszámkerete

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																							
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként					
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	kötelező	önként								
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																17,00		18,00		0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola			9,00																	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00		29,00																	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	38,50		37,25																	0,00	75,75	0,00	0,00	75,75
5	Benedek Elek Óvoda	55,00		53,00																	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
6	Szivárvány Óvoda	57,00		51,50																	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	137,00		39,50																	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50
8	Gárdonyi Géza Színház																				0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
9	Harlekin Bábszínház																57,00		60,50		0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
10	Egri Közzolgáltatások Városi Intézménye			80,13	7,00	19,00											17,00		11,25		0,00	28,25	0,00	0,00	28,25
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																		5,00		0,00	104,13	7,00	0,00	111,13
12	Dobó István Vármúzeum																				0,00	46,75	0,00	0,00	46,75
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																58,00		44,00		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	400,50	0,00	299,38	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00	8,25	14,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1283,38	7,00	0,00	1290,38	
	Eger MJV Önkormányzata *																2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00
	MINDÖSSZESEN:	400,50	0,00	299,38	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	0,00	2,00	206,00	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1286,38	7,00	2,00	1295,38	

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r e k í t v e (fő)																							
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként					
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	kötelező	önként								
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																								
2	Egri Városi Sportiskola			9																	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113		29																	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	39		37																	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
5	Benedek Elek Óvoda	55		53																	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
6	Szivárvány Óvoda	57		51																	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság*	137		40																	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
8	Gárdonyi Géza Színház																				0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
9	Harlekin Bábszínház																57		61		0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
10	Egri Közzolgáltatások Városi Intézménye			80	7	19											17		11		0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																		5		0,00	104,00	7,00	0,00	111,00
12	Dobó István Vármúzeum																				0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																58		44		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	401,00	0,00	299,00	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	203,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1284,00	7,00	0,00	1291,00	
	Eger MJV Önkormányzata*																2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00
	MINDÖSSZESEN:	401,00	0,00	299,00	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	2,00	206,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,00	7,00	2,00	1296,00	

* Önk.: ebből 1 fő 2026.12.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz

** Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság: 2023.06.30-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű foglalkoztatás szakképzés keretében

Költségvetési szervek és az Onkormányzat 2023. III. negyedévi létszámkereit változása

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																				
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztségviselő
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	kötelező	önként					
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																					
2	Egri Városi Sportiskola																		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény																		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda																		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benedek Elek Óvoda																		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szívavány Óvoda	-2,00		-1,00															0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság																		0,00	-3,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház																		0,00	26,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház																		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye																		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum																		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																		0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eger MJV Onkormányzata *													2,00	0,00	25,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
	MINDÖSSZESEN:	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	25,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r e k í t v e (fő)																				
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztségviselő
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	kötelező	önként					
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																					
2	Egri Városi Sportiskola																		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény																		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda																		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benedek Elek Óvoda																		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szívavány Óvoda	-2		-1															0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság																		0,00	-3,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház																		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház																		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye																		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum																		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																		0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	0,00	0,00	2	0,00	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eger MJV Onkormányzata *													2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	MINDÖSSZESEN:	-2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023.09.30. létszámkerete

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (f ő)																										
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen							
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztviselő						
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként											
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																											
2	Egri Városi Sportiskola			9,00																								
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00		29,00																								
4	Egri Kertvárosi Óvoda	38,50		37,25																								
5	Benedek Elek Óvoda	55,00		53,00																								
6	Szivárvány Óvoda	55,00		50,50																								
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	137,00		39,50																								
8	Gárdonyi Géza Színház																											
9	Harlekin Bábszínház																											
10	Egri Közszeolgáltatók Városi Intézménye			80,13	7,00	19,00																						
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																											
12	Dobó István Vármúzeum																											
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																											
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	398,50	0,00	298,38	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75	0,00	0,00	205,00	0,00	198,75	0,00	0,00	3,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	210,00	
	Eger MJV Önkormányzata*																											
	MINDÖSSZESEN:	398,50	0,00	298,38	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75	0,00	2,00	208,00	0,00	198,75	0,00	0,00	3,00	0,00	1309,38	7,00	2,00	0,00	2,00	1313,38		

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r k í t v e (f ő)																										
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati jogviszony				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen							
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Államigazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztviselő						
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként											
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																											
2	Egri Városi Sportiskola			9																								
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113		29																								
4	Egri Kertvárosi Óvoda	39		37																								
5	Benedek Elek Óvoda	55		53																								
6	Szivárvány Óvoda	57		51																								
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	137		40																								
8	Gárdonyi Géza Színház																											
9	Harlekin Bábszínház																											
10	Egri Közszeolgáltatók Városi Intézménye			80	7	19																						
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																											
12	Dobó István Vármúzeum																											
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal																											
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	401,00	0,00	299,00	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187	0,00	0,00	205,00	0,00	199,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1310,00	7,00	0,00	0,00	2,00	1317,00		
	Eger MJV Önkormányzata*																											
	MINDÖSSZESEN:	401,00	0,00	299,00	7,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	2,00	208,00	0,00	199,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1313,00	7,00	2,00	0,00	2,00	1322,00		

* Önk.: ebből 1 fő 2026.12.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz

** Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság: 16 fő 2023.10.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű foglalkoztatás szakképzés keretében
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság: 13 fő 2023.12.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű foglalkoztatás szakképzés keretében
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság: 16 fő 2023.12.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű foglalkoztatás szakképzés keretében

2/2023. (II. 28.) költségvetésről szóló rendelet bevételi előirányzatainak változása

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei	III. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai	IV. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	V. fejezet Támogatási kölcsonök igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei
I.	2023. évi eredeti előirányzat	43 540 238 309	2 637 361 908	10 978 135 254	5 625 012 228	339 000 000	11 500 000	23 949 228 919	
II.	Módosítások								
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	98 364 262			98 364 262				
2.	Pótelőirányzat - 2022. évi költségvetési támogatások elszámolásakor keletkezett pótlólagos igény	9 779 839			9 779 839				
3.	Pótelőirányzat - 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet „A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról” szerinti kiegészítő támogatás	376 894 107			376 894 107				
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	2 306 467				2 306 467			
5.	Támogatás államháztartáson belülről - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 960 000				2 960 000			
6.	Támogatás államháztartáson belülről - TOP_PIUSZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	76 983 946				76 983 946			
7.	Átvett pénzeszköz - Iparos utca útépités és csapadékvíz elvezetés támogatása	20 799 980				20 799 980			
8.	Átvett pénzeszköz - 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény	993 200				993 200			
9.	Közyűlési határozat - Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000						
10.	Közyűlési határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	84 900				84 900			
11.	Közyűlési határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	3 100 000				3 100 000			
12.	Közyűlési határozat - 2022. évi maradvány	2 028 150 371	1 080 030 113					948 120 258	
13.	Közyűlési határozat - intézményi elvonások	307 016 922							307 016 922
14.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/c. melléklet)	36 082 695	36 082 695						
15.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/b. melléklet)	333 558	333 558						
16.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/c. melléklet)	22 131 372	22 131 372						
	Módosítások összesen:	3 042 304 619	1 194 900 738		485 038 208	107 228 493		948 120 258	307 016 922
III.	2023. június 30-i módosított előirányzat	46 582 542 928	3 832 262 646	10 978 135 254	6 110 050 436	446 228 493	11 500 000	24 897 349 177	307 016 922

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei	III. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai	IV. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	V. fejezet Támogatási kölcsonök igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei
18.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés miatt	19 865 486			19 865 486				
19.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított támogatás	6 151 430			6 151 430				
20.	Pótelőirányzat - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 911 000			2 911 000				
21.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított kiegészítő támogatás	4 423 300			4 423 300				
22.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	617 694				617 694			
23.	Támogatás államháztartáson belülről - Nyári diákmunka 2023. támogatása	667 180				667 180			
24.	Támogatás államháztartáson belülről - Lenkey ház felújítása	2 450 000				2 450 000			
25.	Közyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapítványtól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000						
26.	Közyűlési határozat - SafeCross intelligens gyalogátkelöhely támogatása	4 141 000				4 141 000			
27.	Intézményvezetöi hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. július hónapban (15/c. melléklet)	125 480 387	125 480 387						
28.	Intézményvezetöi hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. augusztus hónapban (16/d. melléklet)	97 204 573	97 204 573						
29.	Intézményvezetöi hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. szeptember hónapban (17/c. melléklet)	465 064 455	465 064 455						
V.	Módosítások összesen:	787 760 700	687 999 415		91 885 411	7 875 874			
VI.	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	47 370 303 628	4 520 262 061	10 978 135 254	6 201 935 847	454 104 367	11 500 000	24 897 349 177	307 016 922

Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat nagyberuhá- zások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat kis- és közép- beruházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat részesedések növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülről és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
47.	Támogatás államháztartáson belülről - Nyári diák munka 2023. támogatása	667 180		667 180										
48.	Támogatás államháztartáson belülről - Lenkey ház felújítása	2 450 000					2 450 000							
49.	Közgyűlési határozat - 155/2023. (III.30.) Közgyűlési határozat visszavonása						-93 599 000					93 599 000		
50.	Közgyűlési határozat - Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium támogatása									399 733		-399 733		
51.	Közgyűlési határozat - Egri Szociális Szolgáltató Intézmény kettős bérigény, létszámváltozás bérfedezet		15 385 194									-15 385 194		
52.	Közgyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyettesítés fedezete		3 251 230									-3 251 230		
53.	Közgyűlési határozat - Hatodikosok Várjátéka támogatása		2 000 000									-2 000 000		
54.	Közgyűlési határozat - Egri Városi Sportiskola vagyonkezelte ingatlanokinfrastrukturális fejlesztése		28 750 000									-28 750 000		
55.	Közgyűlési határozat - Gárdonyi Géza Színház Stúdiószínházi Táncfesztivál támogatása		2 000 000	-2 000 000										
56.	Közgyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapítványtól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000											
57.	Közgyűlési határozat - SafeCross intelligens gyalogátkelőhely támogatása	4 141 000						4 141 000						
58.	Közgyűlési határozat - Sportmúzeum 30. évfordulója			1 500 000								-1 500 000		
59.	Közgyűlési határozat - Csányi Barna Vívóklub részére			2 000 000								-2 000 000		
60.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. július hónapban (15/c. melléklet)	125 480 387	125 480 387											
61.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. augusztus hónapban (16/d. melléklet)	97 204 573	97 204 573											
62.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. szeptember hónapban (17/c. melléklet)	465 064 455	465 064 455											
63.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. július hónapban (15/a-15/b. melléklet)			12 209 157	3 198 334	8 071 243	-9 424 088	-5 604 754				-8 449 892		
64.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. augusztus hónapban (16/a-16/c. melléklet)			-2 226 096	2 043 180	457 974	34 695 617	-14 692 832				-1 339 296	-18 938 547	
65.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. szeptember hónapban (17/a-17/b. melléklet)		58 534 195	42 094 390	2 571 537	186 812 491	16 288 769	-16 160 275				-290 141 107		
V.	Módosítások összesen:	787 760 700	800 831 034	57 367 378	7 813 051	195 341 708	-26 076 839	-32 316 861		399 733		-196 659 957	-18 938 547	
VI.	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	47 370 303 628	14 593 702 173	6 396 708 103	1 175 636 152	1 035 373 479	12 912 770 827	829 500 214	3 000 000	20 274 697	6 000 000	330 960 227	8 925 388 173	1 140 989 583

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. január-március hónapban

A.) II. fejezet és III. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
46/-/1/5	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-500 000	1/-/2/8	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (A Csoport a megítélt támogatásból fejlesztési támogatást is szeretne felhasználni)	500 000
Összesen		-500 000	Összesen		500 000

B.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
33/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	80 000	2/-/5	Polgármesteri céltartalék (Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület 16. Egri Civil Randevű)	-80 000
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	95 202 032	3/-/5	Fejlesztési tartalék (Szép bástya pótmunka)	-95 202 032
16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	500 000	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Közösségi színtér takarítás)	-500 000
Összesen		95 782 032	Összesen		-95 782 032

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. január-március hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
16/3/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Kábítószerügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-4 333	16/4/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Farsangi ünnepség)	4 333
16/3/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Kábítószerügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 758	16/4/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Farsangi ünnepség)	1 758
51/-/1/5	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-2 500 000	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egert népszerűsítő városimázs és turisztikai kommunikációs kampány)	2 500 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-60 000	23/7/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított áfa jogcímen ténylegesen felmerült befizetés)	60 000
14/6/1/5	Kulturális tevékenység/Jeszenczki István filmbemutató/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-200 000	14/6/1/3	Kulturális tevékenység/Jeszenczki István filmbemutató/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Jeszenczki István filmbemutató)	200 000
Összesen		-2 766 091	Összesen		2 766 091

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/5/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Emléktáblák elhelyezése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-74 740	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Mosonmagyaróvári hirdető tábla összeszerelése és kihelyezése)	74 740
23/8/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 855 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-1 855 000
Összesen		1 780 260	Összesen		-1 780 260

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
136/-/1/3	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	88 194 999	201/2/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Modern Városok Program támogatásból állampapír vásárlás)	-41 293 619
			201/3/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vizilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Modern Városok Program támogatásból állampapír vásárlás)	-46 901 380
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-33 000	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út építéséhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja)	33 000
Összesen		88 161 999	Összesen		-88 161 999

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-54 800	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Bervai út és Bervai lakótelep utca csatlakozásánál tervezett gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezése)	54 800
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-100 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Ifjúság u. gyalogos átkelőhely kiépítési munkái műszaki ellenőr)	100 000
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-17 800 250	219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (2022. évi maradvány elfogadásáig szükséges)	17 800 250
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-101 600	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sor új játszótér kialakítása tervdokumentáció)	101 600
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-290 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Vécsey völgy utca gyalogos átkelőhely kiépítési munkái műszaki ellenőr)	290 000
Összesen		-18 346 650	Összesen		18 346 650

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-914 400	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kracker udvar megrongált lámpatestek helyreállítása)	914 400
Összesen		-914 400	Összesen		914 400

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-3 275	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Ifjúság u. Pozsonyi u. gyalogátkelőhely létesítés Iparos utca útépítés e-építési napló rendszerhasználati díj)	3 275
142/-/2/7	Játszótér felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 388 999	218/-/2/6	Játszótérek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Ifjúság u. játszótér alépítményi munkák, Borház sor játszótér új eszköz telepítése)	1 388 999
151/-/2/7	Intézmények tervszerű kifelújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-18 816 320	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fogászati rendelők eszközeinek beszerzése, telepítése)	18 816 320
Összesen		-20 208 594	Összesen		20 208 594

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 000 000	124/-/2/8	Vagyoni jellegű kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Társasházak felújítással kapcsolatos költségei)	1 000 000
122/1/2/7	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-39 639 103	122/1/1/3	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezése)	34 963 792
			122/1/2/6	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezése)	4 675 311
Összesen		-40 639 103	Összesen		40 639 103

H.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
23/9/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/Működési költségvetés/Dologi kiadások	5 784 000	141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-5 784 000
Összesen		5 784 000	Összesen		-5 784 000

I.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/3/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség/Működési költségvetés/Dologi kiadások	4 680 085	124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Piacsarnok Társasház nagyarányú gázfogyasztás emelkedése)	-4 680 085
Összesen		4 680 085	Összesen		-4 680 085

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások működési és finanszírozási bevétel terhére
2023. január-március hónapban**

Ft-ban					
Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
II/203/-/2/6	Egri vár fejlesztése2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-18 938 547	VI/1	Finanszírozási kiadások/Fejlesztési célú hitelek törlesztése (2022. évi maradvány elfogadásáig szükséges a fedezet)	18 938 547
Összesen		-18 938 547	Összesen		18 938 547

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. április hónapban

A.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
154/-/2/7	Csapadéksatorna felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	16 401 796	3/-/5	Fejlesztési tartalék	-16 401 796
21/-/1/5	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	4 428	11/-/5	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék	-4 428
Összesen		16 406 224	Összesen		-16 406 224

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. április hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
6/7/1/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása/Működési kölségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-2 540 000	8/1/1/3	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási kiadásai/Működési kölségvetés/Dologi kiadások (Önkormányzati temetők üzemeltetési feladatai)	2 540 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési kölségvetés/Dologi kiadások	-2 980 000	28/-/1/3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása/Működési kölségvetés/Dologi kiadások (Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása)	2 980 000
1/1/1/3	Parkfenntartás/Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Működési kölségvetés/Dologi kiadások	-4 460 110	6/11/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata/Működési kölségvetés/Dologi kiadások (Önkormányzat által üzemeltetett játszótéren operatív ellenőrzés)	4 460 110
16/2/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élvezet drogprevenációs nap/Működési kölségvetés/Dologi kiadások	-266 636	16/1/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési kölségvetés/Dologi kiadások (Egeri Városi Diáktanács tavaszi tábor)	277 304
16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda/Működési kölségvetés/Dologi kiadások	-10 668			
Összesen		-10 257 414	Összesen		10 257 414

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/5/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Emléktáblák elhelyezése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-209 042	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (1 db Mosonmagyaróvári hirdető tábla)	209 042
23/6/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - TOP Külsősor út felújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	8 111 000	202/8/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-8 111 000
Összesen		7 901 958	Összesen		-7 901 958

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-13 200	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út építéséhez kapcsolódó művelési ág változás eljárás díja)	13 200
Összesen		-13 200	Összesen		13 200

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-304 800	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Cifrakapu u. gyalogos átkelőhely műszaki ellenőr)	304 800
207/-/2/6	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-89 500	219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (RACK falra szerelhető szekrény)	89 500
Összesen		-394 300	Összesen		394 300

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-91 364	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Dobó tér sérült kandeláber betáplálás javítási munkái)	91 364
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-11 237 976	153/-/2/7	Darvas u. pincebeszakadás vis maior/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Darvas u. 26. pincebeszakadás helyreállítás)	15 960 001
148/-/2/7	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-4 722 025			
Összesen		-16 051 365	Összesen		16 051 365

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-393 700	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sor játszóter új eszköz telepítése)	393 700
Összesen		-393 700	Összesen		393 700

G.) Vagyon kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-900	132/-/2/6	Települési terv készítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Települési terv szerződéskötés)	900
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-6 477 169	131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szakértői díjakhoz)	6 477 169
Összesen		-6 478 069	Összesen		6 478 069

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ					0								0
2	Egri Városi Sportiskola				34 887 729	34 887 729						34 887 729	34 887 729	
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény					0								0
4	Egri Kertvárosi Óvoda		315 608			315 608	296 346	19 262						315 608
5	Benedek Elek Óvoda		333 558			333 558	313 200	20 358						333 558
6	Szivárvány Óvoda					0								0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	3 800				3 800			3 800					3 800
8	Gárdonyi Géza Színház					0								0
9	Harlekin Bábszínház					0								0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye					0								0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	2 000				2 000			2 000					2 000
12	Dobó István Vármúzeum					0								0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000			540 000	477 876	62 124						540 000
Intézmények mindösszesen		5 800	1 189 166	0	34 887 729	0	36 082 695	1 087 422	101 744	5 800	0	0	34 887 729	36 082 695

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. május hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
7/1/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 000 000	7/2/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadécsatorna hálózat kisjavítása, karbantartása közbeszerzési eljáráshoz)	5 000 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-480 000	12/1/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Harley Davidson rendezvény zenei szolgáltatás)	480 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-85 812	52/1/1/3	1369/2021.(VI.10.) Korm. határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás/Sportegyesület részére nyújtott támogatás visszafizetése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fel nem használt támogatás visszafizetése)	85 812
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-64 531	12/1/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Open Road Tour mototros rendezvény rendőri biztosítása)	64 531
1/3/1/1	Parkfenntartás/Virágos rendezvénysorozat/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-50 000	6/15/1/1	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Kutyabarát nap konferálás)	50 000
1/3/1/2	Parkfenntartás/Virágos rendezvénysorozat/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-5 850	6/15/1/2	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kutyabarát nap konferálás)	5 850
44/1/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai/Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 109	44/1/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai/Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (A pályázat keretében el nem számolt előleg visszafizetése)	1 109
18/1/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-1 360 788	18/1/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő foglalkozására)	1 520 000
18/1/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-159 212			
1/1/1/3	Parkfenntartás/Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-31 905	7/2/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szalapart, Iskola utcákban eltulajdonított keresztvízvezetők helyreállítása, pótlása)	31 905
Összesen		-7 239 207	Összesen		7 239 207

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
23/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	12 113 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-12 113 000
6/15/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások	50 500	217/-/2/6	Kutyabarát város program/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kutyabarát nap matricák beszerzése, rendezvény felkonferálása)	-50 500
211/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-135 000	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Dobó kardja)	135 000
Összesen		12 163 500	Összesen		-12 163 500

C.) Vagyon kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 472 710	220/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Örökségvédelmi bejelentési terv)	1 041 400
			220/-/1/3	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Örökségvédelmi bejelentési terv)	431 310
Összesen		-1 472 710	Összesen		1 472 710

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-488 950	208/6/2/6	Utberuházások/Utberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Cifrakapu u. gyalogos átkelőhely módosított engedélyezési és kiviteli tervkorszerűsítés)	488 950
207/-/2/6	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-259 296	219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kracker udvarban térfigyelő kamera kiépítése)	259 296

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
224/-/1/3	Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-28 990 144	224/-/1/5	Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (7. sz. szerződésmódosítás szerint előleg visszafizetés)	28 990 144
219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-259 296	207/-/2/6	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kracker udvarban térfigyelő kamera kiépítése)	259 296
Összesen		-29 997 686	Összesen		29 997 686

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-735 389	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Béke úti ingatlan körbekerítés helyreállítása)	735 389
Összesen		-735 389	Összesen		735 389

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	749 300	210/-/2/6	Lajosvárosi temető bővítés ravatalozó és parkoló kialakítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lajosvárosi temető vad által okozott kár helyreállítása)	-749 300
142/-/2/7	Játszótér felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 159 000	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Pozsonyi u., Bartók B. tér, Király u. Faiskola u. játszótereken új eszköz telepítés)	2 159 000
143/-/2/7	Útfelújítások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 648 358	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Iparos út építéséhez kapcsolódó pótmunka)	1 648 358
Összesen		-3 058 058	Összesen		3 058 058

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ					0								0
2	Egri Városi Sportiskola					0								0
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény					0								0
4	Egri Kertvárosi Óvoda		222 372			222 372	208 800	13 572						222 372
5	Benedek Elek Óvoda		111 186			111 186	104 400	6 786						111 186
6	Szivárvány Óvoda					0								0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság					0								0
8	Gárdonyi Géza Színház					0								0
9	Harlekin Bábszínház					0								0
10	Egri Köszolgáltatások Városi Intézménye					0								0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár					0								0
12	Dobó István Vármúzeum					0								0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal					0								0
Intézmények mindösszesen		0	333 558	0	0	0	333 558	313 200	20 358	0	0	0	0	333 558

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. június hónapban

A.) V. fejezet és I. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
15/-/5	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-117 739 973	3/-/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	51 015 370
			3/-/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	6 632 011
			7/-/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	53 212 491
			7/-/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	6 880 101
Összesen		-117 739 973	Összesen		117 739 973

B.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
72/-/1/5	Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	100 000	2/-/5	Polgármesteri céltartalék (Iskola működési támogatása)	-100 000
Összesen		100 000	Összesen		-100 000

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. június hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
14/2/1/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-135 196	14/2/1/5	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Kulturális rendezvények működési célú támogatása)	195 000
14/2/1/2	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-59 804			
11/1/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-58 000	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Városkártya legyártása és szállítása)	96 128
11/1/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-38 128			
38/-/1/5	VOLÁNBUSZ ZRT - helyi közösségi közlekedés támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-3 256 518	38/-/1/3	VOLÁNBUSZ ZRT - helyi közösségi közlekedés támogatása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (2022. évi veszteség finanszírozás késedelmi kamattartozása)	3 256 518
6/15/1/1	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-50 000	6/15/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kutyabarát nap rendezvény konferálás költsége)	50 000
3/4/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Hidak karbantartása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-6 350 000	7/2/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadékcatorna hálózat kisjavítási, karbantartási munkái)	6 350 000
49/-/1/1	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-9 532 927	49/-/1/3	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egri Közbringa rendszer kapcsán felmerült egyéb dologi kiadások)	10 772 205
49/-/1/2	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 239 278			

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
21/-/1/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-330 000	8/1/1/1	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai /Működési költségvetés/Személyi juttatások (Önkormányzati tulajdonú temetők ellátása, nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálati feladatok elvégzése)	330 000
21/-/1/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-38 610	8/1/1/2	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai /Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Önkormányzati tulajdonú temetők ellátása, nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálati feladatok elvégzése)	38 610
Összesen		-21 088 461	Összesen		21 088 461

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/15/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások	20 000	217/-/2/6	Kutyabarát Város Program/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kutyabarát nap rendezvény elsősegély nyújtás biztosítása)	-20 000
23/2/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - TOP Kertész út felújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	24 364 000	202/3/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztés- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-24 364 000
Összesen		24 384 000	Összesen		-24 384 000

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
124/-1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-285 750	211/-2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Szépasszonyvölgy szelektív hulladékátroló tetejének lezárása)	285 750
131/-2/6	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	381 000	203/-2/6	Egri Vár fejlesztés 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Bölcsöde tervezés)	-381 000
Összesen		95 250	Összesen		-95 250

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/2/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Déli városrész közlekedésfejlesztése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-986 600	202/2/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Déli városrész közlekedésfejlesztése/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (2. számú támogatási szerződés módosítás utáni költségsor túllépés visszafizetése)	986 600
202/1/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-154 475 778	202/1/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (5. számú támogatási szerződés módosítás utáni előlegkövetelés)	143 975 688
			202/1/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (5. számú támogatási szerződés módosítás utáni előlegkövetelés)	10 500 090
Összesen		-155 462 378	Összesen		155 462 378

E.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 110 910	126/-/1/3	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Projekttek támogatás visszautalásával kapcsolatos kamatok)	-1 110 910
Összesen		1 110 910	Összesen		-1 110 910

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-8 931 580	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Érsekkert játszótér fejlesztése és bővítés, új eszköz telepítése)	8 931 580
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-76 200	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sori játszótér hulladékgyűjtő edény beszerzése és kihelyezése)	76 200
Összesen		-9 007 780	Összesen		9 007 780

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
126/-/1/3	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 746 973	125/-/1/3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Magas számú önkormányzati közbeszerzési eljárás költsége)	1 746 973
Összesen		-1 746 973	Összesen		1 746 973

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2	Egri Városi Sportiskola		4 520 000				4 520 000	1 007 250		3 512 750				4 520 000
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4	Egri Kertvárosi Óvoda		111 186				111 186	104 400	6 786					111 186
5	Bencdek Elek Óvoda		111 186				111 186	104 400	6 786					111 186
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	125 000	16 000 000				16 125 000	16 000 000		125 000				16 125 000
8	Gárdonyi Géza Színház						0							0
9	Harlekin Bábszínház						0							0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	4 000	720 000				724 000			724 000				724 000
12	Dobó István Vármúzeum						0							0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	477 876	62 124					540 000
Intézmények mindösszesen							22 131 372	17 693 926	75 696	4 361 750	0	0	0	22 131 372

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. július hónapban

A.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
203/-/2/6	Egri Vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/ /Felhalmozási költségvetés/Beruházások	8 449 892	3/-/5	Fejlesztési tartalék (Projekt felmerülő pótmunka)	-8 449 892
Összesen		8 449 892	Összesen		-8 449 892

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2023. július hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatszoport név/ Kiadási rovat név	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatszoport név/ Kiadási rovat név	Összeg
22/-/1/3	Önkormányzati vagyonbiztosítás/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 000 000	34/-/1/3	Állami ünnepek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Augusztus 20-i rendezvénysorozat)	5 000 000
14/2/1/1	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-500 000	12/2/1/1	Idegenforgalmi rendezvények/Gárdonyi Napok/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Gárdonyi Napok rendezvény)	500 000
14/2/1/2	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-150 000	12/2/1/2	Idegenforgalmi rendezvények/Gárdonyi Napok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Gárdonyi Napok rendezvény)	150 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1	21/-/1/5	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 Paktum projekt visszafizetési kötelezettség)	1
16/1/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-182 600	16/1/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Balatonszemesi tábor)	182 600
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-39 000	6/6/1/2	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kötelezettségvállalás fedezetére)	39 000
Összesen		-5 871 601	Összesen		5 871 601

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
3/2/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Közúti jelzőeszközök, úttartozékok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-419 100	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Parkolóház előjelző táblák beszerzése és kihelyezése)	419 100
23/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	12 113 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-12 113 000
23/8/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	948 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-948 000
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-270 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Vécsey völgy u. 61. valamint Tetemvár- Cifrapu utcai 2 db gyalogos átkelőhely rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata)	270 000
Összesen		12 371 900	Összesen		-12 371 900

C.) Vagyon kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
125/-/1/3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 500 000	203/-/2/6	Egri Vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Közbeszerzési díjak, reklámfelületekkel kapcsolatos díjak)	-3 000 000
139/-/1/3	Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 500 000			
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	36 941	220/-/1/3	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szakértői díjak)	-36 941
Összesen		3 036 941	Összesen		-3 036 941

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-5 000 000	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Jókai utca beléptető pont kiépítése)	5 000 000
211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-135 000	211/-/1/3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Dobó kardja elkészítése)	135 000

2031-/2/6	Egri Vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-508 000	220/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kossuth u. tervdokumentáció átdolgozása)	508 000
2031-/2/6	Egri Vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 252 980	220/-/1/3	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kertész u. megvilágítás, csapadékcsonna tisztítás)	635 000
			220/-/2/7	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Kertész u. megvilágítás, csapadékcsonna tisztítás)	1 617 980
2031-/2/6	Egri Vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 577 000	202/9/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Előleg lehívásáig szükséges a fedezet)	127 000
			202/10/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Lenkey Tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Előleg lehívásáig szükséges a fedezet)	2 450 000
Összesen		-10 472 980	Összesen		10 472 980

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg
1491-/2/7	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-13 935 431	1471-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Lajosvárosi járdák felújítása)	13 935 431
Összesen		-13 935 431	Összesen		13 935 431

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg
1471-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	8 000 000	208/4/2/6	Útberuházások/Kisasszony u. utépítés/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Képviselői módosító indítvány alapján)	-8 000 000
1411-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	69 893	2071-/2/6	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Dobó tré kandelláber helyreállítási munkái)	-69 893
Összesen		8 069 893	Összesen		-8 069 893

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
122/1/2/7	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-9 800 000	122/1/1/3	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lakásokkal kapcsolatos dologi kiadásokra)	9 800 000
Összesen		-9 800 000	Összesen		9 800 000

H.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 350	147/-/1/3	Járdák, parkolók felújítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lajosvárosi járdák felújítása e-építési napló)	1 350
Összesen		-1 350	Összesen		1 350

I.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
12/2/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Gárdonyi napok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-161 393	139/-/1/3	Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Gárdonyi napok plakátja és kihelyezése)	161 393
Összesen		-161 393	Összesen		161 393

ntézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. július hónapba

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2	Egri Városi Sportiskola	72 843 063	2 301 000				75 144 063	26 844 800	816 752	47 482 511				75 144 063
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4	Egri Kertvárosi Óvoda						0							0
5	Benedek Elek Óvoda						0							0
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	451 620					451 620	451 620						451 620
8	Gárdonyi Géza Színház		12 100 000				12 100 000	3 213 900	434 707	8 451 393				12 100 000
9	Harlekin Bábszínház		500 000				500 000			500 000				500 000
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	2 810 004	1 389 060				4 199 064	3 175 667	362 197	661 200				4 199 064
12	Dobó István Vármúzeum					33 085 640	33 085 640					33 085 640		33 085 640
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
	Intézmények mindösszesen	76 104 687	16 290 060	0	0	33 085 640	125 480 387	33 685 987	1 613 656	57 095 104	0	33 085 640	0	125 480 387

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. augusztus hónapban

A.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költésévetés/Beruházások	1 259 296	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Kamerarendszer bővítéséhez)	-1 259 296
33/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Működési költésévetés/Egyéb működési célú kiadások	80 000	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Várostarténeti Konferencia 2023)	-80 000
Összesen		1 339 296	Összesen		-1 339 296

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. augusztus hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
7/1/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 000 000	3/1/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Utak, hidak, járdák karbantartása/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Megnövekedett úthibák, kátyúk javítása)	8 000 000
3/5/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Külterületi utak fenntartása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3 000 000			
12/2/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Gárdonyi Napok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-6 573	12/2/1/2	Idegenforgalmi rendezvények/Gárdonyi Napok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Gárdonyi Napok rendezvény járulék elszámolása)	6 573
11/1/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-400 000	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Városkártya legyártása és szállítása)	508 000
11/1/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-108 000			
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-26 883	7/1/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadékcsatorna hálózat javítása, sürgős beavatkozások)	26 883
24/-/1/2	Közfoglalkoztatás/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-86 734	73/-/1/2	Diákfoglalkoztatás/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Diákfoglalkoztatás járulék kiadása)	86 734
6/7/1/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Városgondozás Eger Kft.- Városüzemeltetési feladatok támogatása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-20 052	8/1/1/3	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lajosvárosi temető kaszálás)	20 052
18/1/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-2 551 673	18/1/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő foglalkozására)	2 883 390
18/1/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-331 717			
Összesen		-11 531 632	Összesen		11 531 632

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
3/2/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Közúti jelzőeszközök, úttartozékok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-227 965	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Forgalomtechnikai tükör és kórház előjelző tábla beszerzése)	227 965
3/3/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Útburkolati jelfestés/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 665 157	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Cifrakapu u. 2 db gyalogos átkelőhely figyelmeztető sávok átalakítása, közúti jelzőeszközök áthelyezése)	1 665 157
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-100 000	208/3/2/6	Útberuházások/Tulipánkert u. -Szépasszonyvölgy u. útépités/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Csapadékvíz elvezetés vízjogi engedély)	100 000
Összesen		-1 993 122	Összesen		1 993 122

C.) Vagyon kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 000 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Igazságügyi szakértői díj)	-1 000 000
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	43 180	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Közbeszerzés díja, szakértői díj)	-1 043 180
125/-/1/3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 000 000			
Összesen		2 043 180	Összesen		-2 043 180

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-17 800 250	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (2022. évi maradvány elfogadása után a fedezet visszapótlása)	17 800 250
Összesen		-17 800 250	Összesen		17 800 250

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
143/-/2/7	Útfelújítások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 801 405	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Merengő lépcsősor felújítása)	1 801 405
149/-/2/7	Választóközzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-5 445 529	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Kisasszony -Gárdonyi-Sóház utcai járdák felújítása)	5 445 529
149/-/2/7	Választóközzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-31 112 229	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Keretmegállapodás Járdák felújítása 3. szerződéshez)	31 112 229
147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 950 289	149/-/2/7	Választóközzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Lajosvárosi járdák felújítása műszaki tartalom csökkenés miatt fedezet visszapótlás)	1 950 289
Összesen		-40 309 452	Összesen		40 309 452

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	145 000	213/-/2/6	Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Hókök temető megrongált kerítés helyreállítás)	-145 000
Összesen		145 000	Összesen		-145 000

G.) Vagyon kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
124/-/1/3	Vagyon jelleű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-303 530	124/-/2/6	Vagyon jelleű kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kohárv u. kerítés telepítése)	303 530

124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-295 021	124/-/2/7	Vagyoni jellegű kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Felújítási költségekre)	295 021
122/1/2/7	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-11 005 909	122/1/1/3	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezetés)	9 800 000
			122/1/2/6	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezetés)	1 205 909
Összesen		-11 604 460	Összesen		11 604 460

H.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatszoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-306 224	142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Cifrakapu u. sportpálya műfüves borítás felújítása)	-663 776
			156/-/2/7	Sportlétesítmények felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Cifrakapu u. sportpálya műfüves borítás felújítása)	970 000
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 350	147/-/1/3	Járdák, parkolók felújítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Járdák felújítása e-építési napló rendszerhasználati díj)	1 350
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 350	147/-/1/3	Járdák, parkolók felújítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Merengő lépcsősor e-építési napló rendszerhasználati díj)	1 350
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 700	148/-/1/3	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 350
			152/-/1/3	Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Garzonház korlát csere e-építési napló rendszerhasználati díj)	1 350
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 350	147/-/1/3	Járdák, parkolók felújítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kisasszony-Soház-Gárdonvi u. e-építési napló rendszerhasználati díj)	1 350
Összesen		-312 974	Összesen		312 974

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások működési és finanszírozási bevétel terhére 2023. augusztus hónapban

Ft-ban

Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
II/203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal/ /Felhalmozási költségvetés/Beruházások	18 938 547	VI/1	Finanszírozási kiadások/Fejlesztési célú hitelek törlesztése (2022. évi maradvány elfogadása után fedezet visszapótlás)	-18 938 547
Összesen		18 938 547	Összesen		-18 938 547

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. augusztus hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Eger Kulturális és Művészeti Központ					0							0	
2	Eger Városi Sportiskola		1 980 000			1 980 000			1 980 000				1 980 000	
3	Eger Szociális Szolgáltató Intézmény					0							0	
4	Eger Kertvárosi Óvoda		222 372			222 372	208 800	13 572					222 372	
5	Benedek Elek Óvoda		222 372			222 372	208 800	13 572					222 372	
6	Szivárvány Óvoda					0							0	
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság					0							0	
8	Gárdonyi Géza Színház		25 203 320			51 796 680	77 000 000	6 713 353	1 028 477	17 461 490	51 796 680		77 000 000	
9	Harlekin Bábszínház		6 613 124			9 386 876	16 000 000	1 277 424	5 335 700		9 386 876		16 000 000	
10	Eger Közszolgáltatások Városi Intézménye		675 067			675 067	633 866	41 201					675 067	
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár		580 000			580 000	580 000						580 000	
12	Dobó István Vármúzeum		524 762			524 762	524 762						524 762	
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal					0							0	
	Intézmények mindösszesen	0	36 021 017	0	0	61 183 556	97 204 573	10 147 005	1 096 822	24 777 190	0	61 183 556	0	97 204 573

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. szeptember hónapban

A.) V. fejezet és I. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
15/-/5	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-58 534 195	3/-/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	25 400 035
			3/-/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	3 205 165
			7/-/1/1	Gyermekjuttatás és Döntéshozatali igazgatóság/-/Munkaadói költségvetés/Személyi juttatások	26 511 111
			7/-/1/2	Gyermekjuttatás és Döntéshozatali igazgatóság/-/Munkaadói költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417 884
Összesen		-58 534 195	Összesen		58 534 195

B.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
152/-/2/7	Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	164 012 941	3/-/5	Fejlesztési tartalék (Garzonház függőfolyosó korlátrendszer csere)	-164 012 941
218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	635 000	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (II. Rákóczi F. u. játszótér új eszköz telepítése)	-635 000
16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	2 993 390	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (IFI pont karbantartása)	-2 993 390
202/6/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	41 166 031	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Támogatásról lemondás)	-41 166 031
160/-/2/7	Garzon lakások felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	22 799 550	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Garzonház 4 db lakás felújítása)	-22 799 550
Összesen		231 606 912	Összesen		-231 606 912

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2023. szeptember hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím-szám/ Alcím-szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím-név/Alcím-név/Előirányzatszoport-név/ Kiadási rovat-név	Összeg	Cím-szám/ Alcím-szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím-név/Alcím-név/Előirányzatszoport-név/ Kiadási rovat-név	Összeg
11/1/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-30 552			
11/1/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-96 759	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Boros tasakok és dobozok beszerzése)	127 311
24/-/1/1	Közfoglalkoztatás/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-520 000	17/-/1/1	Esküvő névadó rendezvény/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Megnövekedett esküvői rendezvények miatt)	520 000
24/-/1/2	Közfoglalkoztatás/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-34 990	17/-/1/2	Esküvő névadó rendezvény/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Megnövekedett esküvői rendezvények miatt)	60 840
17/-/1/3	Esküvő névadó rendezvény/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-25 850			
16/1/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-201 897	16/1/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Felmerült többletköltségek fedezete)	201 897
16/1/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-95 745	16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Felmerült többletköltségek fedezete)	95 745
16/2/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élveztet dropprevenciós nap/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-966 659	16/2/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élveztet dropprevenciós nap/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Felmerült többletköltségek fedezete)	1 141 463
16/2/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élveztet dropprevenciós nap/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-174 804			
16/1/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-750 000	16/2/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élveztet dropprevenciós nap/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Tiszta Élveztet Dropprevenciós Nap megrendezése)	750 000
16/3/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Kábitószerügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-198 625	16/2/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta élveztet dropprevenciós nap/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Tiszta Élveztet Dropprevenciós Nap megrendezése)	357 151
16/3/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Kábitószerügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-108 526			
16/3/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Kábitószerügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-50 000			
3/3/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/-/Útburkolati jelfestés/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-635 000	7/1/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadék csatorna kamerás vizsgálatához, sürgős beavatkozásokhoz)	635 000
38/-/1/5	VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-300 000	35/-/1/3	Önkormányzati ünnepek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Idősek Napja, Szociális Munka Napja, Diakolimpikonok köszöntése, koszorúzás)	300 000
6/7/1/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-393 300	8/1/1/3	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Gröber és Hősök temetők parkfenntartási munkái)	393 300
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 000 000	49/-/1/3	A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Támogatás összegének megérkezéséig szükséges a fedezet)	2 000 000
	Összesen	-6 582 707		Összesen	6 582 707

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
23/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	17 947 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-17 947 000
23/8/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	19 234 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-19 234 000
1/1/1/3	Parkfenntartás/Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	2 000 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Játszóterek üzemeltetési keretszerződés módosítása)	-2 000 000
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-80 000	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út vízjogi üzemeltetési engedély)	80 000
Összesen		39 101 000	Összesen		-39 101 000

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	107 950	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Vasút utca - Állomás tér ivkorrekciók tulajdonosi nyilatkozat)	-107 950
139/-/1/3	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	109 132	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Értéknövelő beruházás bérleti díj beszámítás valamint pince elszámolás)	-1 463 587
139/-/2/6	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	1 354 455			
125/-/1/3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 000 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Mezőnövekedett közbeszerzési díjak)	-1 000 000
Összesen		2 571 537	Összesen		-2 571 537

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/6/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-79 940 618	202/6/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa fizetés)	79 940 618
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-55 600	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díj)	55 600
204/-/1/3	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-4 468 000	204/-/1/1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Támogatói okirat szerinti módosítás)	4 000 000
			204/-/1/2	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-HE1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Támogatói okirat szerinti módosítás)	468 000
202/6/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-424 062 620	202/6/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Támogatásról lemondás)	434 906 071
202/6/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-25 319 281	202/6/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Támogatásról lemondás)	20 328 898
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-14 522 591	202/6/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Támogatásról lemondás)	8 669 523
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-160 000	220/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Sas II. ütem terv készítés)	160 000
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 143 125	220/-/1/3	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Mátyás király u. autóbeálló kiépítése és kapu szintbe emelése)	2 143 125
Összesen		-550 671 835	Összesen		550 671 835

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3	145/-/2/7	Utastárók modernizálása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Pavilonok felújításához és kihelyezéséhez)	3
Összesen		-3	Összesen		3

F.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
130/-/1/3	Földmérési alappontok visszaállítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3 000 000	130/-/2/6	Földmérési alappontok visszaállítása/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Szerződés fedezetéhez)	3 000 000
124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-303 530	124/-/2/7	Vagyoni jellegű kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Felújítási költségekre)	303 530
122/1/2/7	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-14 600 000	122/1/1/3	EVAT Zrt. Kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lakásokkal kapcsolatos dologi kiadások rendezése)	14 600 000
Összesen		-17 903 530	Összesen		17 903 530

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. szeptember hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2	Egri Városi Sportiskola		1 320 000				1 320 000		1 320 000					1 320 000
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4	Egri Kertvárosi Óvoda		111 186				111 186	104 400	6 786					111 186
5	Benedek Elek Óvoda		111 186				111 186	104 400	6 786					111 186
6	Szívavány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						0							0
8	Gárdonyi Géza Színház						0							0
9	Harlekin Bábszínház						0							0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		222 372				222 372	208 800	13 572				271 695	494 067
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár		579 999				851 694	579 999						579 999
12	Dobó István Vármúzeum		39 783 334		422 124 683		461 908 017	9 330 434	1 017 900	29 435 000			65 000 000	357 124 683
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	477 876	62 124					540 000
	Intézmények mindösszesen	0	42 668 077	0	422 124 683	271 695	465 064 455	10 805 909	1 107 168	30 755 000	0	65 271 695	357 124 683	465 064 455