

## 3/2018. (II. 23.) 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 kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek
I.	2018. évi eredeti előirányzat	39 449 033 671	2 178 764 921	6 132 865 681	2 945 000 489	7 235 213 095	24 000 000	20 933 189 485
II.	Módosítások							
1.	Pótelőirányzat - Szociális ágazati összevont pótlékhoz támogatás	57 985 353			57 985 353			
2.	Pótelőirányzat - Szociális ágazatban kiegészítő egészségügyi pótlékhoz támogatás	89 950			89 950			
3.	Pótelőirányzat - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. december havi kompenzációja	2 827 719			2 827 719			
4.	Pótelőirányzat - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	12 036 691			12 036 691			
5.	Pótelőirányzat - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1 235 489			1 235 489			
6.	Pótelőirányzat - Kulturális illetménypótlék	37 384 808			37 384 808			
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért TOP támogatás	37 600 000				37 600 000		
8.	Támogatás államháztartáson belülről - Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	13 306 125				13 306 125		
9.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlődünk hogy fejleszthessünk EFOP támogatás	2 325 200				2 325 200		
10.	Támogatás államháztartáson belülről - Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra	692 062				692 062		
11.	Támogatás államháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól KEF Mindennapok, kibontakozás programhoz	855 000				855 000		
12.	Támogatás államháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól KEF Szakmai tapasztalatcsere megvalósításához	855 000				855 000		
13.	Támogatás államháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Fejlesztő foglalkoztatásra	136 404				136 404		
14.	Támogatás államháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	3 698 000				3 698 000		
15.	Átvett pénzeszközök - Lakosságtól földvédelmi járulék megtérítése	30 000				30 000		
16.	Átvett pénzeszközök - Rozália dűlő 5805/6. hrsz útépítéshez pótbefizetés	686 340				686 340		
17.	Közgyűlési határozat - 2017. évi maradvány előirányzatosítása	2 059 102 420	845 615 066					1 213 487 354
18.	Közgyűlési határozat - Önkormányzati intézmények és önkormányzat előirányzat módosítása	92 000 000					92 000 000	
19.	Közgyűlési határozat - Államkötvény vásárlással összefüggő előirányzat módosítás	149 930 314		149 930 314				

Sorszám	Megnevezés	Bevételei összesen	I. fejezet Önkormányzati kölségetési 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
20.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. I-III. hónapban (7/c. melléklet)	103 740 603	103 740 603					
21.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. április hónapban (8/a-8/c. melléklet)	600 000 000						600 000 000
22.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. április hónapban (8/d. melléklet)	84 149 057	84 149 057					
23.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. május hónapban (9/a-9/c. melléklet)	6 350 069 686						6 350 069 686
24.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. május hónapban (9/d. melléklet)	41 899 252	41 899 252					
25.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. június hónapban (10/c. melléklet)	10 862 303	10 862 303					
	<b>Módosítások összesen:</b>	<b>9 663 497 776</b>	<b>1 086 266 281</b>	<b>149 930 314</b>	<b>111 560 010</b>	<b>60 184 131</b>	<b>92 000 000</b>	<b>8 163 557 040</b>

**III. 2018. június 30-i módosított előirányzat**

**49 112 531 447      3 265 031 202      6 282 795 995      3 056 560 499      7 295 397 226      116 000 000      29 096 746 525**

## 3/2018. (II. 23.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

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 állambháztartá- son belülről és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
I.	2018. évi eredeti előirányzat	39 449 033 671	8 139 948 632	2 537 791 963	584 431 952	1 270 958 864	23 043 586 406	884 145 998		7 155 700	25 500 000	1 027 821 747	1 926 170 499	1 521 910
II.	Módosítások													
1.	Pótelőirányzat - Szociális ágazati összevont pótlékhoz támogatás	57 985 353										57 985 353		
2.	Pótelőirányzat - Szociális ágazatban kiegészítő egészségügyi pótlékhoz támogatás	89 950										89 950		
3.	Pótelőirányzat - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. december havi kompenzációja	2 827 719										2 827 719		
4.	Pótelőirányzat - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	12 036 691										12 036 691		
5.	Pótelőirányzat - Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	1 235 489	1 235 489											
6.	Pótelőirányzat - Kulturális illetménypótlék	37 384 808										37 384 808		
7.	Támogatás állambháztartáson belülről - Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért TOP támogatás	37 600 000		37 600 000										
8.	Támogatás állambháztartáson belülről - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	13 306 125		13 306 125										
9.	Támogatás állambháztartáson belülről - Fejldjünk hogy fejleszthessünk EFOP támogatás	2 325 200		825 200				1 500 000						
10.	Támogatás állambháztartáson belülről - Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra	692 062										692 062		
11.	Támogatás állambháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főosztálytól KEF Mindennapok kibontakozás programhoz	855 000		855 000										
12.	Támogatás állambháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főosztálytól KEF Szakmai tapasztalatsere megvalósításához	855 000		855 000										
13.	Támogatás állambháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főosztálytól Fejlesztő foglalkoztatásra	136 404										136 404		
14.	Támogatás állambháztartáson belülről - Szociális és Gyermekvédelmi Főosztálytól Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	3 698 000										3 698 000		
15.	Átvett pénzeszközök - Lakosságtól földvédelmi járulék megtérítése	30 000			30 000									
16.	Átvett pénzeszközök - Rozália dülő 5805/6. hrsz utépítéshez pótbefizetés	686 340								686 340				
17.	Közyűlési határozat - 2017. évi maradvány előirányzatosítása	2 059 102 420	845 615 066	373 282 456	154 855 029	22 468 057		339 638 275	11 000 000	42 794 243	6 751 613	192 864 619	52 065 200	17 767 862
18.	Közyűlési határozat - Önkormányzati intézmények és önkormányzat előirányzat módosítása	92 000 000				3 000 000					92 000 000	-3 000 000		
19.	Közyűlési határozat - Államkötvény vásárlással összefüggő előirányzat módosítás	149 930 314			149 930 314									
20.	Közyűlési határozat - Markhot Ferenc Kórház babamentő inkubátor elhelyezéséhez támogatás									889 000		-889 000		
21.	Közyűlési határozat - 2018. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásával összefüggő módosítások		3 000 000	-3 000 000										
22.	Közyűlési határozat - Gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátáshoz tartalék kibontás			1 265 136								-1 265 136		
23.	Közyűlési határozat - EVAT tőkeemelésel összefüggő tartalék kibontás a Városgondozás Kft-vel szembeni követelés megvásárlásához								50 000 000			-50 000 000		
24.	Közyűlési határozat - Heves Megyei Rendőrőlkapitányság támogatásához tartalék kibontás			675 000								-675 000		

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 részeselemek 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
25.	Közgyűlési határozat - Polgármesteri céltartalékból a Magyarországi Légimentésért Alapítvány felhalmozási támogatása									200 000		-200 000		
26.	Közgyűlési határozat - Polgármesteri céltartalékból a "1956. Szellemében Eger Városért" Alapítvány támogatásával összefüggő előirányzat módosítás			50 000								-50 000		
27.	Közgyűlési határozat - Szent József forrás környezetének felújításához átcsoportosítás					25 400 000						-25 400 000		
28.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. I-III. hónapban (7/a-7/b. melléklet)		100 000	-1 413 370		-322 994		1 886 364				-250 000		
29.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. I-III. hónapban (7/c. melléklet)	103 740 603	103 740 603											
30.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. április hónapban (8/a-8/c. melléklet)	600 000 000	250 000	3 846 353	-809 730	-4 861 623		1 575 000					600 000 000	
31.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. április hónapban (8/d. melléklet)	84 149 057	84 149 057											
32.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. május hónapban (9/a-9/c. melléklet)	6 350 069 686	12 519 000	-750 000		-14 885 950		2 139 950		1 000 000		-250 000	6 350 069 686	227 000
33.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. május hónapban (9/d. melléklet)	41 899 252	41 899 252											
34.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. június hónapban (10/a-10/b. melléklet)		117 082 059	80 410 865	-270	-2 477 200	-19 012 374	-23 883 379				-152 119 701		
35.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. június hónapban (10/c. melléklet)	10 862 303	10 862 303											
	<b>Módosítások összesen:</b>	<b>9 663 497 776</b>	<b>1 220 452 829</b>	<b>507 807 765</b>	<b>304 005 343</b>	<b>28 320 290</b>	<b>-19 012 374</b>	<b>322 856 210</b>	<b>61 000 000</b>	<b>45 569 583</b>	<b>98 751 613</b>	<b>73 616 769</b>	<b>7 002 134 886</b>	<b>17 994 862</b>

## III. 2018. június 30-i módosított előirányzat

49 112 531 447    9 360 401 461    3 045 599 728    888 437 295    1 299 279 154    23 024 574 032    1 207 002 208    61 000 000    52 725 283    124 251 613    1 101 438 516    8 928 305 385    19 516 772

## Költségvetési szervek és az Önkormányzata 2018. január 1-i létszámkerete

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)												Végösszesen			
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen					
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező		Önként	Választott tisztviselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként												
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	22,00		17,00										39,00			39,00
2	Egri Városi Sportiskola			9,00										9,00			9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	114,00		22,00										136,00			136,00
4	Ney Ferenc Óvoda	46,50		45,75										92,25			92,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00		54,00										113,00			113,00
6	Szivárvány Óvoda	56,50		51,50										108,00			108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	124,50		35,50										160,00			160,00
8	Gárdonyi Géza Színház	53,00		62,50									1,00	116,50			116,50
9	Harlekin Bábszínház	15,00		11,00									1,00	27,00			27,00
10	Egri Közszelektatások Városi Intézménye	10,00		121,38	8,00									131,38	8,00		139,38
11	Bródy Sándor Könyvtár	44,00		1,00										45,00			45,00
12	Dobó István Vármúzeum	42,00		34,25									1,00	77,25			77,25
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal					8,00	178,00							17,00	1,00	8,00	204,00
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>586,50</b>		<b>464,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>178,00</b>							<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1 249,38</b>
	<b>Eger MJV Önkormányzata</b>																<b>2,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>586,50</b>		<b>464,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>178,00</b>							<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1 268,38</b>

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é z f ő r e k e r e k í t v e (fő)												Végösszesen			
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen					
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező		Önként	Választott tisztviselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként												
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	22		17										39			39
2	Egri Városi Sportiskola			9										9			9
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	114		22										136			136
4	Ney Ferenc Óvoda	46		46										92			92
5	Benedek Elek Óvoda	59		54										113			113
6	Szivárvány Óvoda	56		52										108			108
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság*	125		36										161			161
8	Gárdonyi Géza Színház	53		62									1	116			116
9	Harlekin Bábszínház	15		11									1	27			27
10	Egri Közszelektatások Városi Intézménye	10		121	8									131	8		139
11	Bródy Sándor Könyvtár**	44		1										45			45
12	Dobó István Vármúzeum***	42		34									1	77			77
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal****					8	178							17	1	8	204
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>586</b>		<b>465</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>178</b>							<b>20</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1 249</b>
	<b>Eger MJV Önkormányzata</b>																<b>2</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>586</b>		<b>465</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>178</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1 268</b>

\* Ebből: 1,5 fő 2019. 01.31-ig tartó határozott idejű, közalkalmazotti, szakmai -kötelező foglalkoztatás

\*\* Ebből: 1,25 fő megváltozott munkaképességű dolgozó 2017. május 26-tól 2018. december 31-ig tartó határozott idejű foglalkoztatás

\*\*\* Ebből: 2 fő régész és 1 fő információs munkatárs 2018. december 31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti foglalkoztatás

\*\*\*\* Ebből: 1 fő 2020.12.18-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó önként vállalt határozott idejű foglalkoztatás pályázathoz

**Költségvetési szervek és az Önkormányza 2018 I. félévi létszámkeret változása**

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 ( f ő )													Végösszesen	
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen				Választott tisztviselő
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		
		kötelező	önként	kötelező	önként											
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ															
2	Egri Városi Sportiskola															
3	Egri Szociális Szolgáltató Központ															
4	Ney Ferenc Óvoda															
5	Benedek Elek Óvoda															
6	Szivárvány Óvoda															
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	7,00										7,00			7,00	
8	Gárdonyi Géza Színház															
9	Harlekin Bábszínház	2,00										2,00			2,00	
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye															
11	Bródy Sándor Könyvtár															
12	Dobó István Vármúzeum									15,00		15,00			15,00	
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal									-1,00	1,00	2,00		2,00	2,00	
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9,00</b>								<b>-1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,00</b>	
	Eger MJV Önkormányzata															
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9,00</b>								<b>-1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,00</b>	

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t ( f ő )													Végösszesen	
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen				Választott tisztviselő
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		
		kötelező	önként	kötelező	önként											
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ															
2	Egri Városi Sportiskola															
3	Egri Szociális Szolgáltató Központ															
4	Ney Ferenc Óvoda															
5	Benedek Elek Óvoda															
6	Szivárvány Óvoda															
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság*	7										7			7	
8	Gárdonyi Géza Színház															
9	Harlekin Bábszínház	2										2			2	
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye															
11	Bródy Sándor Könyvtár															
12	Dobó István Vármúzeum										15		15		15	
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal										-1	1	2	2	2	
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>									<b>-1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
	Eger MJV Önkormányzata															
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>									<b>-1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>

\* Ebből: - 1,00 fő 2018. 03.31-ig tartó, + 8 fő 2019.02.28-ig tartó határozott idejű, közalkalmazotti, szakmai -kötelező foglalkoztatás

**Költségvetési szervek és az Önkormányza 2018. június 30-i létszámkerete**

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				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen			Végösszesen
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	
		kötelező	önként	kötelező	önként										
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	22,00		17,00									39,00		39,00
2	Egri Városi Sportiskola			9,00									9,00		9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	114,00		22,00									136,00		136,00
4	Ney Ferenc Óvoda	46,50		45,75									92,25		92,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00		54,00									113,00		113,00
6	Szivárvány Óvoda	56,50		51,50									108,00		108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	131,50		35,50									167,00		167,00
8	Gárdonyi Géza Színház	53,00		62,50					1,00				116,50		116,50
9	Harlekin Bábszínház	17,00		11,00					1,00				29,00		29,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10,00		121,38	8,00								131,38	8,00	139,38
11	Bródy Sándor Könyvtár	44,00		1,00									45,00		45,00
12	Dobó István Vármúzeum	42,00		34,25					16,00				92,25		92,25
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal					8,00	177,00			18,00	3,00	8,00	195,00	3,00	206,00
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>595,50</b>		<b>464,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>177,00</b>			<b>36,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1 273,38</b>	<b>11,00</b>	<b>1 292,38</b>
	<b>Eger MJV Önkormányzata</b>								<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>595,50</b>		<b>464,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>177,00</b>		<b>2,00</b>	<b>36,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1 273,38</b>	<b>11,00</b>	<b>1 294,38</b>

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				Köztisztviselő			Választott tisztségviselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó		Összesen			Végösszesen
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	
		kötelező	önként	kötelező	önként										
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	22		17									39		39
2	Egri Városi Sportiskola			9									9		9
3	Egri Szociális Szolgáltató Központ	114		22									136		136
4	Ney Ferenc Óvoda	47		46									92		92
5	Benedek Elek Óvoda	59		54									113		113
6	Szivárvány Óvoda	57		52									108		108
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság *	132		36									168		168
8	Gárdonyi Géza Színház	53		62					1				116		116
9	Harlekin Bábszínház	17		11					1				29		29
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10		121	8								131	8	139
11	Bródy Sándor Könyvtár**	44		1									45		45
12	Dobó István Vármúzeum***	42		34					16				92		92
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal ****					8	177			18	3	8	195	3	206
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>596</b>		<b>464</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>177</b>			<b>36</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1273</b>	<b>11</b>	<b>1292</b>
	<b>Eger MJV Önkormányzata</b>								<b>2</b>					<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>596</b>		<b>464</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>177</b>		<b>2</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1273</b>	<b>11</b>	<b>1294</b>

\* Ebből: 1,5 fő pedig 2019. 01.31-ig tartó, 8 fő pedig 2019.02.28-ig tartó határozott idejű, közalkalmazotti, szakmai -kötelező foglalkoztatás, 2 fő 2018. 06.01-től 2021. 05.31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti, szakmai- kötelező foglalkoztatás (pályázat miatt)

\*\* Ebből: 1,25 fő megváltozott munkaképességű dolgozó 2017. május 26-tól 2018. december 31-ig tartó határozott idejű foglalkoztatás

\*\*\* Ebből: 2 fő régész és 1 fő információs munkatárs 2018. december 31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti foglalkoztatás

\*\*\*\* Ebből: 3 fő 2020.12.18-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó önként vállalt határozott idejű foglalkoztatás pályázathoz

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között  
2018. I-III. hónapban**

**A.) I. fejezet és II. fejezet kiadásai között**

					Ft-ban
Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
4/1/3	Ney Ferenc Óvoda/Működési költségvetés/Dologi kiadások (játsszódudvari munkálatokra)	100 000	40/-1/3	Választókörzeti feladatok kiadásai/-/Működési költségvetés/ Dologi kiadások	-100 000
<b>Összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>-100 000</b>

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

					Ft-ban
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
12/1/1/5	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Szabó Attila 50 - Csík zenekar 30 dupla jubileumi nagykoncert megrendezésére)	250 000	2	Polgármesteri céltartalék	-250 000
<b>Összesen</b>		<b>250 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>-250 000</b>



**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül  
2018. I-III. hónapban**

## A.) Működési kiadason belüli atcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/ Alcímnév /Kiadási rovat	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/ Alcímnév /Kiadási rovat	Összeg
18/4/3	Köznevelési feladatok/Műjéggpálya használat/Dologi kiadások	-91 292	18/4/2	Köznevelési feladatok/Műjéggpálya használat/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (december havi ingyenes műjéggpálya használatával kapcsolatos járulék kifizetésekre)	91 292
38/-/3	"Magyarország 2023 - Európa Kulturális Fővárosa" pályázattal összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-1 000 000	15/1/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Egyéb működési célú kiadások (68. Bornemissza Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyre)	1 000 000
22/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/ Dologi kiadások	-50 000	22/-/5	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Egyéb működési célú kiadások (Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület támogatására)	50 000
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-500 000	12/1/5	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Egyéb működési célú kiadások (Szabó Attila 50 - Csik zenekar 30 dupla jubileumi nagykoncert megrendezésére)	500 000
27/2/4	Segélyek/Köztetetés/Ellátottak pénzbeli juttatása	-86 323	27/2/5	Segélyek/Köztetetés/Egyéb működési célú kiadások (az átcsoportosítást az I. negyedévben más önkormányzatok részére megtérített köztetetés indokolja)	86 323
<b>Összesen</b>		<b>-1 727 615</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 727 615</b>

## B.) Működési kiadások és Beruházási 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
11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-431 800	222/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (ajándéktárgy készítéséhez szükséges eszköz beszerzésére)	431 800
11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 131 570	222/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Hírességek csillaga beruházási költségeire)	1 131 570
Összesen		-1 563 370	Összesen		1 563 370

## C.) Felújítási kiadások és Beruházási 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
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-322 994	213/-/2/6	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lajosvárosi temetőben urnafal építésére)	322 994
Összesen		-322 994	Összesen		322 994

## D.) Beruházási 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
201/2/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-92 000	201/5/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Az Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	92 000
Összesen		-92 000	Összesen		92 000

## Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. I-III. hónapban

Ft-ban

A/cím szám	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
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ												
2	Egri Városi Sportiskola												
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény												
4	Ney Ferenc Óvoda												
5	Benedek Elek Óvoda		265 986			265 986	242 356	23 630					265 986
6	Szivárvány Óvoda		49 267			49 267	44 890	4 377					49 267
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		519 070			519 070	473 617	45 453					519 070
8	Gárdonyi Géza Színház		27 410 000			3 000 000	30 410 000	10 739 316	2 713 597	13 957 087		3 000 000	30 410 000
9	Harlekin Bábszínház		28 730 000			1 270 000	30 000 000	13 433 440	3 335 349	11 961 211		1 270 000	30 000 000
10	Egri Közszeolgáltatók Városi Intézménye		180 119			180 119	164 118	16 001					180 119
11	Bródy Sándor Könyvtár		2 582 160			2 582 160	95 000	16 673	2 470 487				2 582 160
12	Dobó István Vármúzeum		24 600 562			2 900 000	27 500 562	11 107 674	2 471 288	11 021 600		2 900 000	27 500 562
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		12 233 439			12 233 439	8 799 650	1 816 082	1 617 707				12 233 439
	<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>96 570 603</b>			<b>7 170 000</b>	<b>103 740 603</b>	<b>45 100 061</b>	<b>10 442 450</b>	<b>41 028 092</b>		<b>7 170 000</b>	<b>103 740 603</b>

## Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2018. április hónapban

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

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
4/1/3	Ney Ferenc Óvoda/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lajosvárosi majális rendezvényre)	250 000	40/-/1/3	Választókörzeti feladatok kiadásai/-/Működési költségvetés/ Dologi kiadások	-250 000
<b>Összesen</b>		<b>250 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>-250 000</b>

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2018. április hónapban**

**A.) Működési kiadáson belüli átcsoportosítás**

**Ft-ban**

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg
18/4/3	Köznevelési feladatok/Műjégpálya használat/Dologi kiadások	-546 680	18/4/2	Köznevelési feladatok/Műjégpálya használat/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ingyenes műjégpálya használattal kapcsolatos járulék fizetésekre)	546 680
22/-/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-168 574	18/4/2	Köznevelési feladatok/Műjégpálya használat/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ingyenes műjégpálya használattal kapcsolatos járulék fizetésekre)	168 574
27/2/4	Segélyek/Köztemetés/Ellátottak pénzbeli juttatása	-79 658	27/2/5	Segélyek/Köztemetés/Egyéb működési célú kiadások (az átcsoportosítást az április hónapban más önkormányzatok részére megtérített köztemetés indokolja)	79 658
38/-/3	Magyarország 2023-Európa Kulturális Fővárosa pályázattal összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-635 000	14/9/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Dologi kiadások (Kovács Kati Symphonic Live 2018 - Életműkoncert támogatására)	635 000
40/-/3	Választóköri feladatok kiadásai/-/Dologi kiadások	-400 000	2/1/3	Köztisztaság/Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás/Dologi kiadások (Szala városrészben takarítási akció keretében összegyűjtött illegális hulladék elszállítására és megsemmisítésére)	400 000
15/1/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Egyéb működési célú kiadások	-220 000	15/1/3	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Dologi kiadások (Budapesten megrendezésre kerülő IV. Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételle)	220 000
<b>Összesen</b>		<b>-2 049 912</b>	<b>Összesen</b>		<b>2 049 912</b>

## B.) 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
24/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-Vagyoni jellegű kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (fordított Áfa összegének befizetésére)	809 730	127/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-809 730
<b>Összesen</b>		<b>809 730</b>	<b>Összesen</b>		<b>-809 730</b>

## C.) Működési kiadások és Felújítási 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
24/2/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-TOP Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	3 286 623	152/4/1/3	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai/Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3 286 623
<b>Összesen</b>		<b>3 286 623</b>	<b>Összesen</b>		<b>-3 286 623</b>

## D.) 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
122/2/2/6	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-8 000 000	122/2/2/8	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási kiadások (címszámon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges)	12 100 000
122/2/2/7	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-4 100 000			
<b>Összesen</b>		<b>-12 100 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>12 100 000</b>

## E.) Felújítási kiadások és Beruházási 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
146/-/2/7	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-300 000	223/-/2/6	Köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kracker Udvarban elhelyezésre kerülő Kracker János Lukács bronz mellszobrának elkészítésére)	300 000
146/-/2/7	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 275 000	209/-/2/6	Parkolók, járdák építése/-/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások (Kallómalom u. 2-30. és 50-66. sz. tömbelső szegély átépítési és padka szélesítési munkáira)	1 275 000
<b>Összesen</b>		<b>-1 575 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 575 000</b>

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások  
finanszírozási bevétel terhére 2018. április hónapban**

Ft-ban					
Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
VI/3	Finanszírozási bevételek/Forгатási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	600 000 000	VI/2	Finanszírozási kiadások/Forгатási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Féléves Magyar Állampapír vásárlására)	600 000 000
<b>Összesen</b>		<b>600 000 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>600 000 000</b>



## Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. 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
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ												
2	Egri Városi Sportiskola		234 021			234 021	213 231	20 790					234 021
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		617 158			617 158	562 331	54 827					617 158
4	Ney Ferenc Óvoda		536 097			536 097	448 617	87 480					536 097
5	Benedek Elek Óvoda		463 981			463 981	422 762	41 219					463 981
6	Szivárvány Óvoda		426 246			426 246	388 379	37 867					426 246
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		1 226 655			1 226 655	1 102 602	124 053					1 226 655
8	Gárdonyi Géza Színház												
9	Harlekin Bábszínház		66 967 704		13 000 000	79 967 704	36 424 397	8 013 367	22 529 940		13 000 000		79 967 704
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		677 195			677 195	617 034	60 161					677 195
11	Bródy Sándor Könyvtár												
12	Dobó István Vármúzeum												
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal												
<b>Intézmények mindösszesen</b>			<b>71 149 057</b>		<b>13 000 000</b>	<b>84 149 057</b>	<b>40 179 353</b>	<b>8 439 764</b>	<b>22 529 940</b>		<b>13 000 000</b>		<b>84 149 057</b>

## Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2018. május hónapban

## A.) I. fejezet és II. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
13/2/6	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-254 000	215/-/2/6	Informatikai fejlesztési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	254 000
10/2/7	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (az EKVI által megvalósítandó intézményi felújítási munkák költségeire)	13 000 000	142/-/2/7	Intézmények tervszerű kisfelújítása/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-13 000 000
<b>Összesen</b>		<b>12 746 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>-12 746 000</b>

## B.) I. fejezet és VII. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
13/1/4	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/Ellátottak pénzbeli juttatása	-227 000	5/-/1/5	Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban résztulók természetbeni támogatása miatt /-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó Erzsébet utalvány visszaváltása miatt)	227 000
<b>Összesen</b>		<b>-227 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>227 000</b>

## C.) 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
15/1/1/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-1 000 000	9/-/2/8	Egri Úszó Klub Sportegyesület/-/Felhalmozási költségvetés/ Egyéb felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzésre)	1 000 000
<b>Összesen</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 000 000</b>

## D) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
18/2/1/5	Köznevelési feladatok/Egyéb oktatási feladatok kiadásai/ Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (a Koordináta Egyesület részére "A kezek összeérnek" történelem verseny megvalósítására)	100 000	2	Polgármesteri céltartalék	-100 000
34/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete részére támogatás a rászoruló, egészségkárosodott gyermekek nyári táboroztatására)	150 000	2	Polgármesteri céltartalék	-150 000
<b>Összesen</b>		<b>250 000</b>	<b>Összesen</b>		<b>-250 000</b>

## Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2018. május hónapban

## A.) Működési kiadáson belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg
11/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Személyi juttatások	-630 000	11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások (Eger Város Honlapjai marketing célú kezdőoldalainak fejlesztésére)	890 000
11/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-260 000			
11/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Személyi juttatások	-422 630	11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások ("Ezer Lámpás Éjszakája" rendezvény költségeire)	595 630
11/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-173 000			
38/-/3	Magyarország 2023 - Európa Kulturális Fővárosa pályázattal összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-500 000	34/-/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Egyéb működési célú kiadások (a Majorette Csoport működésére- próbaterem bérleti díjra)	500 000
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-450 000	15/1/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Egyéb működési célú kiadások (az Egri Squash Sportegyesület részére az Országos Squash Bajnokság költségeire)	450 000
65/-/3	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozás pályázattal összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-2 052 000	65/-/5	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozás pályázattal összefüggő kiadások/-/Egyéb működési célú kiadások (az ASP rendszerhez kapcsolódó támogatás összegének csökkentése az interfészes csatlakozással összefüggésben)	2 052 000
27/1/4	Segélyek/Települési támogatás/Ellátottak pénzbeli juttatása	-300 000	27/2/5	Segélyek/Köztemetés/Egyéb működési célú kiadások (az önkormányzatok részére megtérített köztemetés költségeire)	300 000
<b>Összesen</b>		<b>-4 787 630</b>	<b>Összesen</b>		<b>4 787 630</b>

## B.) Felújítási 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
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/ Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-167 081	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (Bajcsy Zs. E. u. 1-3. sz. előtti beléptető rendszer javítási kiadásaira)	167 081
146/-/2/7	Választókörrzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-400 000	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Kodály Z. u. 11. sz. mozgáskorlátozott rámpa kialakítására)	400 000
146/-/2/7	Választókörrzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 275 000	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Ady E. utca zúzottkőves sétány, valamint a Maklári u. Jézus Szíve Plébánia előtti parkoló felújítására)	1 275 000
146/-/2/7	Választókörrzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-350 000	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Rákóczi F. utca 46. sz. előtti parkoló zúzottkőves felújítására)	350 000
<b>Összesen</b>		<b>-2 192 081</b>	<b>Összesen</b>		<b>2 192 081</b>

## C.) Felújítási kiadások és Beruházási kiadások 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
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/ Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 885 950	210/-/2/6	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés/-/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások (közvilágítási kandeláber búra beszerzésére)	1 885 950
<b>Összesen</b>		<b>-1 885 950</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 885 950</b>

## D.) Beruházási 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
234/-/2/6	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozoz való csatlakozás pályázattal összefüggő kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-648 000	234/-/2/8	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozoz való csatlakozás pályázattal összefüggő kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/ Egyéb felhalmozási kiadások (az ASP rendszerhez kapcsolódó támogatás összegének csökkentése az interfészes csatlakozással összefüggésben)	648 000
Összesen		-648 000	Összesen		648 000

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások  
finanszírozási bevétel terhére 2018. május hónapban**

Ft-ban					
Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
VI/3	Finanszírozási bevételek/Forrási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	6 350 069 686	VI/2	Finanszírozási kiadások/Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Magyar Állampapír vásárlására)	6 350 069 686
<b>Összesen</b>		<b>6 350 069 686</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 350 069 686</b>

## Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. 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		30 826 686			610 190	31 436 876	9 974 076	2 574 640	18 277 970		610 190		31 436 876
2	Egri Városi Sportiskola	800 000	268 437				1 068 437	244 590	23 847	800 000				1 068 437
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		665 903				665 903	606 745	59 158					665 903
4	Ney Ferenc Óvoda		588 730				588 730	492 661	96 069					588 730
5	Benedek Elek Óvoda		708 748				708 748	645 784	62 964					708 748
6	Szivárvány Óvoda		426 089				426 089	388 236	37 853					426 089
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		1 375 365				1 375 365	1 228 564	146 801					1 375 365
8	Gárdonyi Géza Színház													
9	Harlekin Bábszínház													
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		638 611				638 611	581 878	56 733					638 611
11	Bródy Sándor Könyvtár		126 615		3 000		129 615	126 615			3 000			129 615
12	Dobó István Vármúzeum					4 000 000	4 000 000					4 000 000		4 000 000
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		860 878				860 878	259 000	48 867	553 011				860 878
<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>800 000</b>	<b>36 486 062</b>		<b>3 000</b>	<b>4 610 190</b>	<b>41 899 252</b>	<b>14 548 149</b>	<b>3 106 932</b>	<b>19 630 981</b>		<b>613 190</b>	<b>4 000 000</b>	<b>41 899 252</b>



## Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2018. június hónapban

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

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
13/2/6	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-160 400	234/-/2/6	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozás pályázattal összefüggő kiadások/-/ Felhalmozási költségvetés/Beruházások (az ASP rendszerhez kapcsolódó támogatásból történő visszafizetés miatt önerő biztosítása)	160 400
11/1/1	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Eger üdve a legfőbb törvény című interjúkötet kiadására)	110 000	14/9/1/1	Kulturális tevékenység /Egyéb kulturális tevékenység/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	-110 000
11/1/2	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Eger üdve a legfőbb törvény című interjúkötet kiadására)	19 305	61/-/1/3	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-19 305
11/1/3	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger üdve a legfőbb törvény című interjúkötet kiadására)	410 750	61/-/1/3	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-410 750
6/1/3	Szivárvány Óvoda/Működési költségvetés/Dologi kiadások (úszásoktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére)	50 000	40/-/1/3	Választóköri feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-50 000
11/1/1	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Király Róbert szobrászművész életét és munkásságát bemutató kötet kiadására)	170 000	14/9/1/1	Kulturális tevékenység /Egyéb kulturális tevékenység/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	-170 000
11/1/2	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Király Róbert szobrászművész életét és munkásságát bemutató kötet kiadására)	29 835	61/-/1/3	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-29 835
11/1/3	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Király Róbert szobrászművész életét és munkásságát bemutató kötet kiadására)	1 852 610	61/-/1/3	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 852 610
11/1/3	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger üdve a legfőbb törvény című interjúkötet kiadására)	330 750	61/-/1/3	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-330 750
	<b>Összesen</b>	<b>2 812 850</b>		<b>Összesen</b>	<b>-2 812 850</b>

## B.) I. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Cím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Előirányzatsoporthív/Kiadási rovat név	Összeg	Cím szám	Cím név	Összeg
3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	3 621 750	10	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka (az intézményeknél jelentkező kettős bérigényre)	-5 514 511
3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 241			
5/1/1	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	602 910			
5/1/2	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 567			
11/1/1	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások	389 994			
11/1/2	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 049			
1/1/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	4 510 740	18	Kulturális pótlék tartaléka (a kulturális ágazatban foglalkoztatottak január-június havi pótlékára központi támogatás átcsoportosítása)	-37 384 808
1/1/2	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	899 202			
8/1/1	Gárdonyi Géza Színház/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	10 598 209			
8/1/2	Gárdonyi Géza Színház/ Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 034			
9/1/1	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Személyi juttatások	2 320 965			
9/1/2	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 215			
11/1/1	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások	6 266 315			
11/1/2	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 597			
12/1/1	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	7 480 172			
12/1/2	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 489 359			

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
1/1/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	242 003	16	Bérkompenzációhoz kapcsolódó tartalék (az Önkormányzat a 400/2015. (XII.15.) és a 462/2017. (XII.28.) Kormányrendeletek szerint 2017. december és 2018. január-június hónapokra bérkompenzációhoz támogatásban részesült. Az intézmények részére a tényleges kifizetések alapján történik a kibontás)	-13 294 587
1/1/2	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 525			
2/1/1	Egri Városi Sportiskola/Működési Költségvetés/Személyi juttatások	299 600			
2/1/2	Egri Városi Sportiskola/Működési Költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 012			
3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	2 003 902			
3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 071			
4/1/1	Ney Ferenc Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	188 397			
4/1/2	Ney Ferenc Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 755			
5/1/1	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	398 499			
5/1/2	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 907			
6/1/1	Szivárvány Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	106 903			
6/1/2	Szivárvány Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 469			
7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 824 200			
7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364 862			
8/1/1	Gárdonyi Géza Színház/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	1 637 678			

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
8/1/2	Gárdonyi Géza Színház/ Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 727			
9/1/1	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Személyi juttatások	46 498			
9/1/2	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567			
10/1/1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 410 492			
10/1/2	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 774			
11/1/1	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások	472 905			
11/1/2	Bródy Sándor Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 514			
12/1/1	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	708 602			
12/1/2	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 392			
13/1/1	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 737 205			
13/1/2	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 128			
3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	75 272	17	Szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék tartaléka (a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetett egészségügyi pótlék fedezetére a központi támogatás átcsoportosítása 02. hó- 06. hó)	-89 950
3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 678			
3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	27 665 290	17	Szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék tartaléka (a szociális ágazat január-június havi összevont pótlékára a központi támogatás átcsoportosítása)	-57 985 353
3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 252			
7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	20 696 166			
7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 118 645			
	<b>Összesen</b>	<b>114 269 209</b>		<b>Összesen</b>	<b>-114 269 209</b>

## C.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
34/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (az egri Sziv Egyesület által szervezett Országos orvos-beteg találkozó és sportnap támogatására)	650 000	2	Polgármesteri céltartalék	-650 000
202/9/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Belvárosi terek komplex megújítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (projekt 2. sz. szerződés módosításának hatálybalépésével a pályázatban nem elszámolható költségekre)	36 989 024	4	Fejlesztési tartalék	-36 989 024
12/1/1/5	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/ Egyéb működési célú kiadások (Peter Quilter: DUETTEK avagy Mr és Mrs című darab megvalósítására)	200 000	2	Polgármesteri céltartalék	-200 000
52/-/1/5	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása/ /Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (jogsabályi előírás alapján járó központi támogatás kibontása)	11 468	16	Bérmunkaadóhoz kapcsolódó tartalék	-11 468
<b>Összesen</b>		<b>37 850 492</b>		<b>Összesen</b>	<b>-37 850 492</b>

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2018. június hónapban**

**A.) Működési kiadáson belüli átcsoportosítás**

**Ft-ban**

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovat	Összeg
39/-/1	Jóteknysági akcióval összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások	-290 000	39/-/3	Jóteknysági akcióval összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások ( május 18-án jóteknysági akció keretében a társasházaknak és egyesületeknek adott muskátlira)	442 897
39/-/2	Jóteknysági akcióval összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-152 897			
40/-/3	Választóköri feladatok kiadásai/-/Dologi kiadások	-100 000	2/1/3	Köztisztaság/Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás/Dologi kiadások (Felnémeti városrészen összegyűjtött illegális hulladék elszállítására és megsemmisítésére)	100 000
<b>Összesen</b>		<b>-542 897</b>	<b>Összesen</b>		<b>542 897</b>

**B.) Működési kiadások és Vagyonkiadások 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
24/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-Vagyonkiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	270	127/-/1/3	Vagyonkiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-270
<b>Összesen</b>		<b>270</b>	<b>Összesen</b>		<b>-270</b>

## C.) Működési kiadások és Felújítási 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
22/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/ Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kossuth Lajos utca gyalogosátkelőhely 3D látványtervére)	477 200	141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-477 200
Összesen		477 200	Összesen		-477 200

## D.) Működési kiadások és Beruházási 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
22/-/1/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	-405 955	212/-/1/1	Útberuházások/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Kossuth Lajos utca gyalogosátkelőhely 3D látványtervére)	405 955
22/-/1/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/ Működési költségvetés /Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-71 245	212/-/1/2	Útberuházások/-/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kossuth Lajos utca gyalogosátkelőhely 3D látványtervére)	71 245
24/3/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-MVP Vár/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	4 027 000	201/2/1/3	Modern Városok Program kiadásai/Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-4 027 000
24/7/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-TOP Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztés/Működési költségvetés /Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	54 191 000	202/11/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztés/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-54 191 000
24/4/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatai /Működési költségvetés/Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	3 000	218/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/ Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-3 000
24/6/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-Termálkút fejlesztése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	24 300 000	233/-/2/6	Termálkút fejlesztés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-24 300 000
24/2/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-TOP Egészségügyi alapellátás fejlesztése/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	377	218/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/ Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-1377
24/4/1/3	Áfa befizetés/Fordított Áfa-TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatai/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (fordított Áfa befizetésekre)	1 000			
Összesen		82 045 177	Összesen		-82 045 177

## E.) 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
122/2/2/6	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások/ Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-3 436 360	122/2/2/7	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (címszámon belül a felhasználás miatt szükséges)	3 436 360
Összesen		-3 436 360	Összesen		3 436 360

## F.) Felújítási 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
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/ Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-107 148	143/-/1/3	Csapadékvíz rendezési feladatok/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Oszlanczi Tűzép telephelye feletti területen óvárok készítésére)	108 268
143/-/2/7	Csapadékvíz rendezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/ Felújítások	-1 120			
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/ Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-4 217 181	153/-/2/7	I. Világháborús hadisírok és emlékművek felújításához benyújtott pályázat önjereje/-/Felhalmozási költségvetés/ Felújítások (Honvédelmi Minisztériumtól nyert támogatás önjerejének biztosítására)	4 217 181
146/-/2/7	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/ Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 275 000	147/-/2/7	Járdák, parkolók felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Móricz Zs. úti járda, valamint a Mindszenty G. - Petőfi S. u. kereszteződés csapadécsatorna felújítására)	1 000 000
			143/-/2/7	Csapadékvíz rendezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/ Felújítások (Móricz Zs. úti járda, valamint a Mindszenty G. - Petőfi S. u. kereszteződés csapadécsatorna felújítására)	275 000
Összesen		-5 600 449	Összesen		5 600 449



## G.) Felújítási kiadások és Beruházási 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
150/-/2/7	Zöldfelületek felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 000 000	235/-/2/6	Zöldfelület fejlesztés, beruházási feladatai/-/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások (Berva lakótelep III-as épület mellett létesítendő kút fúrási munkáira)	2 000 000
Összesen		-2 000 000	Összesen		2 000 000

## H.) Beruházási 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
202/16/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások	-9 821 097	202/16/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatási előleg visszafizetésére)	9 821 097
218/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 216 601	202/16/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Támogatási előleg visszafizetése miatt a projekt keretében nem elszámolható költségre)	1 455 420
			202/16/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Támogatási előleg visszafizetése miatt a projekt keretében nem elszámolható költségre)	761 181
202/16/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-515 244	202/16/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Támogatási előleg visszafizetésére)	515 244

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
225/-/2/6	Szerkezeti terv módosítása/-/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások	-584 200	225/-/1/3	Szerkezeti terv módosítása/-/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (EGER MJV parkolási előírásainak komplex felülvizsgálatára)	584 200
211/-/2/6	Pince és partfal veszélyelhárítás/-/Felhalmozási költségvetés/ Beruházások	-467 000	211/-/1/3	Pince és partfal veszélyelhárítás/-/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (veszélyelhárítási munkák hatósági díjára és szakértői véleményre)	467 000
218/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-1	202/8/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Felületi alközpont fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	1
202/2/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-4 380 678	202/2/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Működési költségvetés/ Dologi kiadások (a támogatási előleg megérkezéséig felmerült szolgáltatásokra)	4 380 678
<b>Összesen</b>		<b>-17 984 821</b>	<b>Összesen</b>		<b>17 984 821</b>

## Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2018. 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		1 606 423				1 606 423	1 379 068	227 355					1 606 423
2	Egri Városi Sportiskola	3 800 000	262 602		563 959		4 626 561	239 273	23 329	3 800 000		563 959		4 626 561
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		512 359				512 359	466 842	45 517					512 359
4	Ney Ferenc Óvoda		586 785				586 785	494 349	92 436					586 785
5	Benedek Elek Óvoda		596 889				596 889	543 862	53 027					596 889
6	Szivárvány Óvoda		361 807				361 807	329 665	32 142					361 807
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		1 377 126				1 377 126	1 218 858	158 268					1 377 126
8	Gárdonyi Géza Színház													
9	Harlekin Bábszínház													
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		638 611				638 611	581 878	56 733					638 611
11	Bródy Sándor Könyvtár				3 000		3 000				3 000			3 000
12	Dobó István Vármúzeum		552 742				552 742	520 203	32 539					552 742
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>3 800 000</b>	<b>6 495 344</b>		<b>566 959</b>		<b>10 862 303</b>	<b>5 773 998</b>	<b>721 346</b>	<b>3 800 000</b>		<b>566 959</b>		<b>10 862 303</b>