

Európai Uniós programok tervezett bevételei és kiadásai 2020-ban

			Forintban
BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása Dobó István Vármúzeum Maradvány 2019. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	913 464 543 856 200	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	3 732 724 1 365 746 5 015 000
Felhamozási célú támogatás államháztartáson belülről	291 068 613	Beruházások Felújítások	446 634 405 748 641 481
<i>Összesen:</i>	<i>1 205 389 356</i>	<i>Összesen:</i>	<i>1 205 389 356</i>
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 "Közös emlékezet" Dobó István Vármúzeum Maradvány 2019. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 964 886 3 033 000	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 "Közös emlékezet" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	854 358 167 528 2 273 000
Felhamozási célú támogatás államháztartáson belülről	64 467 000	Beruházások Felújítások	20 703 000 64 467 000
<i>Összesen:</i>	<i>88 464 886</i>	<i>Összesen:</i>	<i>88 464 886</i>
EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező Egri Kulturális és Művészeti Központ Maradvány 2019.	10 545 403	EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező Egri Kulturális és Művészeti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások	2 738 179 1 435 443 6 371 607 174
<i>Összesen:</i>	<i>10 545 403</i>	<i>Összesen:</i>	<i>10 545 403</i>
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai Egri Kulturális és Művészeti Központ Maradvány 2019.	56 829 700	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai Egri Kulturális és Művészeti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	17 934 243 3 240 796 35 037 397 617 264
<i>Összesen:</i>	<i>56 829 700</i>	<i>Összesen:</i>	<i>56 829 700</i>
TOP-6.9.2.-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Maradvány 2019.	54 751 672	TOP-6.9.2.-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	35 141 574 7 850 140 9 595 575 2 164 383
<i>Összesen:</i>	<i>54 751 672</i>	<i>Összesen:</i>	<i>54 751 672</i>
EFOP-3.3.2-16-2016-00218 Mese!Zene!Báb! avagy a HarlekinBábszínház a köznevelés eredményességéért Harlekin Bábszínház Maradvány 2019.	6 094 650	EFOP-3.3.2-16-2016-00218 Mese!Zene!Báb! Avagy a HarlekinBábszínház a köznevelés eredményességéért Harlekin Bábszínház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	3 481 718 1 646 549 811 283 155 100
<i>Összesen:</i>	<i>6 094 650</i>	<i>Összesen:</i>	<i>6 094 650</i>
EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt- NépmesePont Harlekin Bábszínház Maradvány 2019.	40 323 294	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	22 119 585 5 363 448 12 840 261
<i>Összesen:</i>	<i>40 323 294</i>	<i>Összesen:</i>	<i>40 323 294</i>
TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Maradvány 2019.	540 020	TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 297 449 723
<i>Összesen:</i>	<i>540 020</i>	<i>Összesen:</i>	<i>540 020</i>
EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Maradvány 2019.	26 213 123	EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	6 830 562 2 331 969 11 148 511 5 902 081
<i>Összesen:</i>	<i>26 213 123</i>	<i>Összesen:</i>	<i>26 213 123</i>

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
EFOP 4.1.8-16-2017-00120 Könyvtár négy keréken, MindenkiNet Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Maradvány 2019.	441 775	EFOP 4.1.8-16-2017-00120 Könyvtár négy keréken, MindenkiNet Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	371 321 53 043 17 411
<i>Összesen:</i>	<i>441 775</i>	<i>Összesen:</i>	<i>441 775</i>
EFOP 1.2.9-17-2017-00042 Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Maradvány 2019.	17 219 797	EFOP 1.2.9-17-2017-00042 Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	41 118 802 8 407 462 8 799 988 2 457 592
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 564 047		
<i>Összesen:</i>	<i>60 783 844</i>	<i>Összesen:</i>	<i>60 783 844</i>
TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben" Maradvány 2019	37 604 063	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben" Dologi kiadások Felújítások	971 271 36 732 792
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	100 000		
<i>Összesen:</i>	<i>37 704 063</i>	<i>Összesen:</i>	<i>37 704 063</i>
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Maradvány 2019	262 476 473	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások	14 207 678 248 268 795
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>262 476 473</i>	<i>Összesen:</i>	<i>262 476 473</i>
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Pozsonyi utcai óvoda építése" Maradvány 2019	178 771 228	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Pozsonyi utcai óvoda építése" Dologi kiadások Beruházások	37 459 335 206 571 544
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 058 962 65 259 651		
<i>Összesen:</i>	<i>245 089 841</i>	<i>Összesen:</i>	<i>244 030 879</i>
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kertész utcai óvoda építése" Maradvány 2019	162 177	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kertész utcai óvoda építése" Dologi kiadások Beruházások	150 001 12 176
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>162 177</i>	<i>Összesen:</i>	<i>162 177</i>
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Maradvány 2019	596 535 241	TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Beruházások	51 443 281 545 091 960
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>596 535 241</i>	<i>Összesen:</i>	<i>596 535 241</i>
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Belvárosi terek komplex megújítása" Maradvány 2019	305 959 297	TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Belvárosi terek komplex megújítása" Dologi kiadások Beruházások	67 923 941 238 035 356
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>305 959 297</i>	<i>Összesen:</i>	<i>305 959 297</i>
TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése" Maradvány 2019	109 008 127	TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások	8 755 930 100 252 197
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>109 008 127</i>	<i>Összesen:</i>	<i>109 008 127</i>
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Maradvány 2019	554 503	TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások	554 503
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<i>Összesen:</i>	<i>554 503</i>	<i>Összesen:</i>	<i>554 503</i>

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	445 279 801 445 279 801	TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	105 259 899 340 019 902 445 279 801
TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Napelempark fejlesztése Egerben" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	1 216 606 000 1 216 606 000	TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Napelempark fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	14 920 000 1 201 686 000 1 216 606 000
TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	34 677 682 34 677 682	TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	239 999 34 437 683 34 677 682
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	39 723 825 39 723 825	TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	8 490 723 31 233 102 39 723 825
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	785 599 898 785 599 898	TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	93 367 907 692 231 991 785 599 898
TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma " Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	4 528 361 0 4 528 361	TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma " Dologi kiadások Összesen:	4 528 361 4 528 361
TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben "	897 029 0 0 897 029	TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben " Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	743 779 117 150 36 100 897 029
TOP-7.1.1-16-2016-00074 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közsérveszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	662 578 11 956 453 12 619 031	TOP-7.1.1-16-2016-00074 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közsérveszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	3 732 837 770 072 4 230 006 8 732 915
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	21 036 868 0 0 21 036 868	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	6 150 000 1 083 856 13 753 901 49 111 21 036 868

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" Maradvány 2019 Működési célú önerő támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önerő támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	3 491 705 412 2 664 198 500 994 444 18 311 784 52 239 996 4 065 915 834	KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	20 975 982 4 044 939 852 4 065 915 834
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai célú fejlesztése" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	69 395 002 51 331 781 7 944 242 128 671 025	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai célú fejlesztése" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Beruházások Egyéb beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	14 400 000 3 878 220 32 611 881 51 331 781 7 944 242 7 944 242 118 110 366
EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	32 496 710 1 661 895 5 396 099 39 554 704	EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	11 828 087 1 531 695 17 965 410 8 229 512 39 554 704
EFOP-1.9.9-17-2017-00010 "Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk" Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	69 650 847 592 132 008 1 049 250	EFOP-1.9.9-17-2017-00010 "Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	240 000 18 900 658 342 132 008 1 049 250
GINOP-1.3.4-17-2018-00006 Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	13 517 000 0 0 13 517 000	GINOP-1.3.4-17-2018-00006 Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	1 254 427 197 573 12 065 000 0 13 517 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével (CLLD) Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	92 698 222 0 0 92 698 222	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével (CLLD) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	436 441 89 281 1 366 400 90 806 100 92 698 222
LIFE17 IPE/HU/000017 A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével (LIFE) Maradvány 2019 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	24 835 820 0 0 24 835 820	LIFE17 IPE/HU/000017 A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével (LIFE) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások <i>Összesen:</i>	13 136 509 2 697 866 5 375 807 3 625 638 24 835 820
Mindösszesen:	10 035 077 795	Mindösszesen:	10 019 572 058

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

A 2020. január 1-én fennálló hitelek, valamint a 2020. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Ssz.	Hitel megnevezés	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	90 596 800	1 183 744	91 780 544	67 981 600	274 993	68 256 593									
2.	Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	82 864 000	1 612 008	84 476 008	82 864 000	723 254	83 587 254	54 994 000	218 522	55 212 522						
3.	Fejlesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	22 400 000	231 032	22 631 032	16 600 000	62 289	16 662 289									
4.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	77 600 000	2 219 430	79 819 430	77 600 000	1 668 470	79 268 470	77 600 000	1 117 510	78 717 510	77 600 000	566 550	78 166 550	31 295 779	76 665	31 372 444
5.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	88 052 000	2 977 183	91 029 183	88 052 000	2 514 577	90 566 577	88 052 000	1 907 018	89 959 018	88 052 000	1 299 459	89 351 459	88 052 000	691 900	88 743 900
6.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	12 315 681	1 494 967	13 810 648	49 262 726	1 828 878	51 091 604	49 262 726	1 503 745	50 766 471	49 262 726	1 178 611	50 441 337	49 262 726	853 477	50 116 203
7.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel 2020. évre áthúzódó része (Raiffeisen Bank Zrt.)	6 702 503	813 599	7 516 102	26 810 010	995 322	27 805 332	26 810 010	818 375	27 628 385	26 810 010	641 429	27 451 439	26 810 010	464 483	27 274 493
8.	Fejlesztési célú 2020. évi hitel		125 442	125 442	19 820 723	3 270 457	23 091 180	79 282 892	2 943 411	82 226 303	79 282 892	2 420 138	81 703 030	79 282 892	1 896 865	81 179 757
	Összesen:	380 530 984	10 657 405	391 188 389	428 991 059	11 338 240	440 329 299	376 001 628	8 508 581	384 510 209	321 007 628	6 106 187	327 113 815	274 703 407	3 983 390	278 686 797

SSZ	Hitel megnevezés	2025.						2026.			2027.			Összesen					
		Tőketörlesztés		Kamat		Összesen		Tőketörlesztés		Kamat		Összesen		Tőketörlesztés		Kamat		Összesen	
1.	Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)			45 242 921	1 39 108	45 382 029											158 578 400	1 458 737	160 037 137
2.	Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)																220 722 000	2 553 784	223 275 784
3.	Fejlesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)																39 000 000	293 321	39 293 321
4.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)																341 695 779	5 648 625	347 344 404
5.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)																485 502 921	9 529 245	495 032 166
6.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)																307 892 064	7 591 229	315 483 293
7.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel 2020. évre áthúzódó része (Raiffeisen Bank Zrt.)			26 810 010	287 537	27 097 547	26 809 983	110 591	26 920 574								167 562 536	4 131 337	171 693 873
8.	Fejlesztési célú 2020. évi hitel			79 282 892	1 373 591	80 656 483	79 282 892	850 319	80 133 211	79 282 894	327 046	79 609 940					495 518 077	13 207 269	508 725 346
	Összesen:			200 598 549	2 328 579	202 927 128	155 355 628	1 164 119	156 519 747	79 282 894	327 046	79 609 940	2 216 471 777	44 413 547	2 260 885 324				

Forint

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása 2020.-2023. években

Ezer forintban

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Szerződés/ Szerződés- módosítás kelte	Közyúlési határozat száma	Kezességvállalás		Fennálló hitelállomány			
						kezdete	vége	2020.	2021.	2022.	2023.
EVAT Zrt.	CIB Bank Zrt.	112 000	G1A-055643	2011.06.02.	305/2011. (V.26.) 695/2012. (XI.29.)	2011.06.02	2023.04.15 2023.06.15	40 933	27 448	13 963	478
Összesen:		112 000						40 933	27 448	13 963	478

**Tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó várhatóan adósságot keletkeztető ügyletek
2020.**

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi hitelszerződés alapján	2020. évi hitelből	Összesen
1.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 960		40 960
2.	Ingatlanvásárlás	7 000 000	25 000 000	32 000 000
3.	Járdák, parkolók felújítása		26 923 077	26 923 077
4.	Fejlesztési tartalék	68 433 508	176 661 582	245 095 090
5.	Pince és partfal veszélyelhárítás	5 000 000		5 000 000
6.	2014-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése, tervezési feladatok	812 017	10 000 000	10 812 017
7.	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás		2 000 000	2 000 000
8.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	582 053	2 000 000	2 582 053
9.	Zöldterület (közterület) és köztéri alkotások felújítása, fejlesztése, létesítése, rekonstrukciója	4 545 972		4 545 972
10.	Informatikai fejlesztési feladatok	9 500 000	47 600 000	57 100 000
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 803 132		3 803 132
12.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	5 000 000		5 000 000
13.	Óvodai udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	1 994 362	6 994 362
14.	Csapadékvíz rendezéssel összefüggő felújítások	3 500 000		3 500 000
15.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		36 000 000	36 000 000
16.	Akadálymentes közlekedés	1 460 894		1 460 894
17.	Vár rekonstrukcióval összefüggő egyéb felújítási kiadások	6 125 000		6 125 000
18.	Intézmények tervszerű kifelújítása		30 000 000	30 000 000
19.	Hídfelújítás		25 000 000	25 000 000
20.	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás		20 000 000	20 000 000
21.	Szerkezeti terv módosítás		6 000 000	6 000 000
22.	Intézményi felújítások, beruházások	46 759 000	86 339 056	133 098 056
	Feladatok összesen:	167 562 536	495 518 077	663 080 613

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020.09.30. létszámkerete

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)											
		Közalkalmazott		Köztisztviselő		Választott tisztviselő		Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó		Összesen		Végösszesen	
		Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként		
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	19,00	18,00						0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
2	Egri Városi Sportiskola	0,00	9,00						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00	23,00						0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	43,50	41,75						0,00	85,25	0,00	0,00	85,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00	55,00						0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
6	Szivárvány Óvoda	56,50	51,50						0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134,00	41,50						0,00	175,50	0,00	0,00	175,50
8	Gárdonyi Géza Színház	54,00	62,50					1,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
9	Harlekin Bábszínház	17,00	11,00					1,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgálatok Városi Intézménye	10,00	121,38	8,00					0,00	131,38	8,00	0,00	139,38
11	Bródy Sándor Könyvtár	44,75	1,00						0,00	45,75	0,00	0,00	45,75
12	Dobó István Vármuzeum	53,75	40,50						4,25	103,00	0,00	0,00	103,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal								2,50	19,50	4,50	0,00	24,00
	INTEZMENEK ÖSSZESEN:	604,50	0,00	476,13	8,00	1,00	176,00	0,00	8,75	1289,38	10,00	0,00	1 300,38
	Eger MJV Önkormányzata	604,50	0,00	476,13	8,00	1,00	176,00	0,00	9,75	1290,38	10,00	4,00	1 305,38
	MINDÖSSZESEN:												

L é t s z á m k e r e t e g e s z f ő r e k e r e k i t v e (fő)

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g e s z f ő r e k e r e k i t v e (fő)											
		Közalkalmazott		Köztisztviselő		Választott tisztviselő		Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó		Összesen		Végösszesen	
		Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként		
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	19	18						0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
2	Egri Városi Sportiskola	0	9						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113	23						0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	43	42						0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
5	Benedek Elek Óvoda	59	55						0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
6	Szivárvány Óvoda	56	52						0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134	41						0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
8	Gárdonyi Géza Színház	54	63					1	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
9	Harlekin Bábszínház *	17	11					1	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgálatok Városi Intézménye	10	121	8					0,00	131,00	8,00	0,00	139,00
11	Bródy Sándor Könyvtár****	45	1						0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
12	Dobó István Vármuzeum	54	40					4	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal**							3	2	198,00	2,00	0,00	201,00
	INTEZMENEK ÖSSZESEN:	604,00	0,00	476,00	8,00	1,00	176,00	0,00	9,00	1289,00	10,00	0,00	1 300,00
	Eger MJV Önkormányzata***	604,00	0,00	476,00	8,00	1,00	176,00	0,00	1,00	1290,00	10,00	4,00	1 305,00
	MINDÖSSZESEN:												

* Ebből 2 fő 2018. 06.01-től 2021. 05.31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti, szakmai-kötelező foglalkoztatás (pályázat miatt)

** Ebből: 2 fő 2020.12.18-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz

*** Ebből: 1 fő 2026.12.31-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó, határozott idejű, kötelező foglalkoztatás (pályázathoz)

**** Ebből: 1 fő 2020.01.01-2025.12.31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti, egyéb-, kötelező foglalkoztatás (gépjárművezető)

***** Ebből: 1 fő 2020.06.01-2025.11.30-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó határozott idejű egyéb dolgozó

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. IV. negyedév létszámkeret változása

Címszám	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 kötelező önként	Egyéb dolgozó kötelező önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező önként	Egyéb dolgozó kötelező önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztviselő	Végösszesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	-19,00	-18,00								17,00	18,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Egri Városi Sportiskola													0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény													0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	-3,00	-2,00											0,00	-5,00	-5,00
5	Benedek Elek Óvoda													0,00	0,00	0,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Balesédei Igazgatóság													0,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház	-54,00	-62,50								54,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház	-17,00	-11,00								17,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatók Városi Intézménye													0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Könyvtár	-44,75	-1,00								44,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum	-53,75	-40,50								53,75	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Egri MIV Polgármesteri Hivatal	-191,50	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	133,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:										2,00			0,00	2,00	2,00
	Egri MIV Önkormányzata										188,50	133,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	MINDÖSSZESEN:	-191,50	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	133,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g e s z f ő r e k e r e k i t v e (fő)										Végösszesen				
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztviselő			Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó		Összesen		
		Szakmai dolgozó kötelező önként	Egyéb dolgozó kötelező önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező önként	Egyéb dolgozó kötelező önként	Államigazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztviselő	Végösszesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	-19	-18								17	18	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Egri Városi Sportiskola													0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény													0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	-3	-2											0,00	-5,00	-5,00
5	Benedek Elek Óvoda													0,00	0,00	0,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Balesédei Igazgatóság													0,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház	-54	-63								54	63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház	-17	-11								17	11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatók Városi Intézménye													0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Könyvtár	-45	-1								45	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum	-54	-40								54	40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Egri MIV Polgármesteri Hivatal	-192,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	133,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:										2,00			0,00	2,00	2,00
	Egri MIV Önkormányzata										189,00	133,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	MINDÖSSZESEN:	-192,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	133,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020.12.31. létszámkerete

Cím száma	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																
		Közalkalmazott			Köztisztviselő			Választott tisztségviselő		Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó				Összesen		Végösszesen		
		Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó kötelező	Önként	Allamigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Allamigazgatási	Kötelező	Önként				
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	0,00	0,00									17,00		18,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola	0,00	9,00												0,00	9,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00	23,00												0,00	136,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	40,50	39,75												0,00	80,25	0,00	80,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00	55,00												0,00	114,00	0,00	114,00
6	Szavárány Óvoda	56,50	51,50												0,00	108,00	0,00	108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134,00	41,50									55,00		62,50	0,00	175,50	0,00	175,50
8	Gárdonyi Géza Színház	0,00	0,00									18,00		11,00	0,00	29,00	0,00	29,00
9	Hartlein Bábszínház	0,00	0,00												0,00	131,38	8,00	139,38
10	Egri Közös Szolgáltatók Városi Intézménye	10,00	121,38	8,00								44,75		1,00	0,00	45,75	0,00	45,75
11	Bródy Sándor Könyvtár	0,00	0,00									58,25		45,00	0,00	103,25	0,00	103,25
12	Dobó István Varműzeum	0,00	0,00									2,50		19,50	2,00	198,00	2,00	201,00
13	Egri MIV Polgármesteri Hivatal*****	413,00	0,00	341,13	8,00	1,00	176,00	0,00	1,00	176,00	0,00	195,50	2,00	157,00	0,00	1282,63	10,00	1293,63
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:											3,00		4,00	4,00	3,00	0,00	7,00
	Eger MIV Önkormányzata											198,50	2,00	157,00	0,00	1285,63	10,00	1300,63
	MINDÖSSZESEN:																	

Cím száma	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 i t v e (fő)																
		Közalkalmazott			Köztisztviselő			Választott tisztségviselő		Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó				Összesen		Végösszesen		
		Szakmai kötelező	Egyéb dolgozó kötelező	Önként	Allamigazgatási	Kötelező	Önként	Szakmai kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Allamigazgatási	Kötelező	Önként				
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	0	0									17		18	0,00	35,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola	0	9												0,00	9,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113	23												0,00	136,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	40	40												0,00	80,00	0,00	80,00
5	Benedek Elek Óvoda	59	55												0,00	114,00	0,00	114,00
6	Szavárány Óvoda	56	52												0,00	108,00	0,00	108,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134	41									55		63	0,00	175,00	0,00	175,00
8	Gárdonyi Géza Színház	0	0									18		11	0,00	29,00	0,00	29,00
9	Hartlein Bábszínház *	0	0												0,00	131,00	8,00	139,00
10	Egri Közös Szolgáltatók Városi Intézménye	10	121	8								45		1	0,00	46,00	0,00	46,00
11	Bródy Sándor Könyvtár****	0	0									58		44	0,00	102,00	0,00	103,00
12	Dobó István Varműzeum*****	0	0									3	2	19	1,00	198,00	2,00	201,00
13	Egri MIV Polgármesteri Hivatal*****	412,00	0,00	341,00	8,00	1,00	176,00	0,00	1,00	176,00	0,00	196,00	2,00	156,00	0,00	1281,00	10,00	1293,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:											3,00		4,00	4,00	3,00	0,00	7,00
	Eger MIV Önkormányzata***											199,00	2,00	156,00	0,00	1284,00	10,00	1300,00
	MINDÖSSZESEN:																	

* Ebből 2 fő 2018. 06.01-től 2021. 05.31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti, szakmai- kötelező foglalkoztatás (pályázat miatt)

*** Ebből: 1 fő 2026.12.31-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó, határozott idejű, kötelező foglalkoztatás (pályázathoz)

**** Ebből: 1 fő 2020.01.01-2025.12.31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti, egyéb-, kötelező foglalkoztatás (gépjárművezető)

***** Ebből: 1 fő 2020.06.01-2025.11.30-ig tartó Munka Tv. Könyv hatálya alá tartozó, határozott idejű egyéb dolgozó

***** Ebből 2 fő 2021.03.11-ig tartó Munka Tv.hatálya alá tartozó kötelező foglalkoztatás (pályázathoz)

5/2020. (II. 27.) 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 visszatérítése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek
I.	2020. szeptember 30-i módosított előirányzat	37 731 211 154	4 320 577 812	6 226 065 905	3 148 178 792	1 139 350 022	118 158 000	22 778 880 623
II.	Módosítások							
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	43 748 384			43 748 384			
2.	Pótelőirányzat - kulturális illetménypótlék	17 126 879			17 126 879			
3.	Pótelőirányzat - bérkompenzáció	1 868 755			1 868 755			
4.	Közgyűlési határozat - EVA T Zrt. tagi kölcsön nyújtása	16 834 000					16 834 000	
5.	Pótelőirányzat - gyermekétkeztetés lemondás miatti módosítások	-2 009 625			-2 009 625			
6.	Támogatás államháztartáson belülről - Utcai szociális munka	1 678 000				1 678 000		
7.	Támogatás államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás támogatása	2 078 885				2 078 885		
8.	Közgyűlési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	46 447 565	46 447 565					
9.	Pótelőirányzat - Bölcsődei Kiegészítő támogatás	7 497 000			7 497 000			
10.	Pótelőirányzat - Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás	93 085 500			93 085 500			
11.	Pótelőirányzat - közművelődési érdekeltségővelő támogatás	649 000			649 000			
12.	Pótelőirányzat - Járásrendező helyi múzeumok szakmai támogatása	2 500 000			2 500 000			
13.	Pótelőirányzat - ivóvízellátás szakmai támogatása KUMONYI ÁGOSTON	12 365 000			12 365 000			
14.	Támogatás államháztartáson belülről - Egri Vár fejlesztése	600 000 000			600 000 000			
15.	Pótelőirányzat - 2019. évi pótlólagos bölcsődei támogatás	4 447 200			4 447 200			
16.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlesztő foglalkozás	106 092				106 092		
17.	Támogatás államháztartáson belülről - Pályázatok nem teljesült támogatásainak előirányzat módosítása	-590 561 664				-590 561 664		
18.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzatoktól köztemetésre	1 008 472				1 008 472		
19.	Támogatás államháztartáson belülről - Nagyréposti Palota belső restaurátori munkálatai	4 000 000				4 000 000		
20.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális intézmények bérfejlesztése	52 378 328				52 378 328		
21.	Támogatás államháztartáson belülről - Pozsonyi utcai óvoda építése	53 280 354				53 280 354		
22.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	4 708 751				4 708 751		
23.	Átvett pénzeszköz - AH kívüli szervezetek számára nyújtott támogatások visszafizetése miatti előirányzat módosítás	26 511 424						26 511 424
24.	Átvett pénzeszköz - Társadalmi felzárkózási jó gyakorlat	1 700 000						1 700 000

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 kölcseknők igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek
25.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítás - 2020. december hónap (13/c. melléklet)	188 797						188 797
26.	Magyar Államkincstár - 2021. évi központi támogatás megelőlegezése	152 634 391						152 634 391
27.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. október hónapban (11/c. melléklet)	21 599 104	21 599 104					
28.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. november hónapban (12/c. melléklet)	38 811 985	38 811 985					
29.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. december hónapban (13/d. melléklet)	27 797 599	27 797 599					
	Módosítások összesen:	642 480 176	134 656 253		781 278 093	-443 111 358	16 834 000	152 823 188
III.	2020. december 31-i módosított előirányzat	38 373 691 330	4 455 234 065	6 226 065 905	3 929 456 885	696 238 664	134 992 000	22 931 703 811

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

5/2020. (II. 27.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Főnyitban

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 közép- és közép- beruházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat részeselek nővelése	III. fejezet Felhalmozási célu támogatások államháztartá- son belülről és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsonok nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
I.	2020. szeptember 30-i módosított előirányzat	37 731 211 154	10 665 240 947	3 697 135 234	993 432 994	235 010 995	19 277 073 794	1 183 398 089		3 778 217	81 500 000	790 457 091	778 620 864	28 562 929
II.	Módosítások													
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	43 748 384										43 748 384		
2.	Pótelőirányzat - kulturális intézménypótlék	17 126 879										17 126 879		
3.	Pótelőirányzat - bérkompenzáció	1 868 755									16 834 000	1 868 755		
4.	Közzétérítési határozat - EYAT Zrt. tagi kölcsön nyújtása	16 834 000												
5.	Pótelőirányzat - gyermekétkeztetés lemondás miatti módosítások	-2 009 625										-2 009 625		
6.	Támogatás államháztartáson belülről - Utcai szociális munka	1 678 000										1 678 000		
7.	Támogatás államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás támogatás	2 078 885		2 078 885										
8.	Közzétérítési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	46 447 565	34 043 832	486 486								11 917 247		
9.	Pótelőirányzat - Bölcsődei Kiegészítő támogatás	7 497 000										7 497 000		
10.	Pótelőirányzat - Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás	93 085 500										93 085 500		
11.	Pótelőirányzat - közművelődési érdekeltségővel támogatás	649 000	649 000											
12.	Pótelőirányzat - Járásrendelvényi múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000											
13.	Pótelőirányzat - Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program	12 365 000	12 365 000											
14.	Támogatás államháztartáson belülről - Eger Vár fejlesztése	600 000 000				600 000 000								
15.	Pótelőirányzat - 2019. évi pótlólagos bölcsődei támogatás	4 447 200										4 447 200		
16.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlesztő foglalkozás	106 092										106 092		
17.	Támogatás államháztartáson belülről - Pályázatok nem teljesült támogatásainak előirányzat módosítása	-590 561 664		-11 954 271	-1 820 369		-574 210 422	-1 424 484						-1 152 118
18.	Támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzatoktól közteremtésre	1 008 472		1 008 472										
19.	Támogatás államháztartáson belülről - Nagyréposti Palota belső restaurátori munkálatai	4 000 000						4 000 000						
20.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális intézmények bővíttetésére	52 378 328												52 378 328
21.	Támogatás államháztartáson belülről - Pozsonyi utcai óvoda építése	53 280 354					53 280 354							
22.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	4 708 751				4 708 751								
23.	Átvett pénzeszköz - AH kívüli szervezetek számára nyújtott támogatások visszatérítése miatti előirányzat módosítás	26 511 424		26 511 424										
24.	Átvett pénzeszköz - Társadalmi felzárkózási jó gyakorlat	1 700 000										1 700 000		

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat nagyberuhá- zások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat közép- és közp- beruházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat részeseinek növelése	III. fejezet Felhalmozási célu támogatások államháztartá- son belülről és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Költségnők nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
25.	Magyar Államkincstár - 2021. évi központi támogatás megjelölésére	152 634 391											152 634 391	
26.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. október hónapban (11/c. melléklet)	21 599 104	21 599 104											
27.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. november hónapban (12/c. melléklet)	38 811 985	38 811 985											
28.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. december hónapban (13/d. melléklet)	27 797 599	27 797 599											
29.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások 2020. október hónapban (11/a-11/b. melléklet)			150 000	1 905 000	-1 075 690		1 075 690				-2 055 000		
30.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások 2020. november hónapban (12/a-12/b. melléklet)		8 497 986	22 256 000		147 000	-22 403 000					-8 497 986		
31.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások 2020. december hónapban (13/a-13/c. melléklet)	188 797	62 744 018	36 843 253	-5 498 597	18 064 933	-15 377 843	36 841 250				-190 413 928	56 985 711	
32.	Közvetítési határozat - EVAT Zrt. tőkeemelés			-100 000 000					100 000 000					
	Módosítások összesen:	642 480 176	209 008 524	-22 619 751	-5 413 966	17 136 243	45 997 840	40 492 456	100 000 000		16 834 000	31 424 728	209 620 102	
III.	2020. december 31-i módosított előirányzat	38 373 691 330	10 874 249 471	3 674 515 483	988 019 028	249 147 238	19 323 071 634	1 223 890 545	100 000 000	3 778 217	98 334 000	821 881 819	988 240 966	28 562 929

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2020. október hónapban

A.) II. fejezet és V. fejezet kiadásai között					Ft-ban
Címszám	Címnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
12	Előző évi maradványok tartaléka	-1 905 000	137/-/2/6	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/- /Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Az Egri Vár délelkeleti fűlesbástya aknafigyelő folyosószakasz felújításához kapcsolódó tervek elkészítésére)	1 905 000
2	Polgármesteri céltartalék	-150 000	14/6/1/5	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (A Dsida Jenő Baráti Kör Egyesület működésének támogatására)	150 000
Összesen					1 905 000

Polgármesteri hatáskör-ben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2020. október hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás					Ft-ban
Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Kiadási rovatnév	Összeg
3/3/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Úrburkolati fejlesztés/Dologi kiadások	-1 000 000	4/1/3	Települési vízellátás/Közfolyók és locsolóhálózat vízdíja/Dologi kiadások	1 000 000
18/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Személyi juttatások	-24 935	18/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Dologi kiadások (Fejlesztő foglalkozás fedezetére)	28 800
18/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3 865			
18/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Személyi juttatások	-143 377			
18/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-22 223	18/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Dologi kiadások (Fejlesztő foglalkozás fedezetére)	165 600
36/-1	Önkormányzati ünnepek/-Személyi juttatások	-430 000	22/-1	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-Személyi juttatások (Az október 23-i kitüntetések fedezetére)	430 000
14/4/3	Kulturális tevékenység/Filharmonia koncertszorozat lebonyolítása/Dologi kiadások	-700 000	14/4/5	Kulturális tevékenység/Filharmonia koncertszorozat lebonyolítása/Egyéb működési célú kiadások (2020. évi Filharmonia koncertszorozat egy koncertjeinek fedezetére)	700 000
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologkiadások	-1 353 588			
13/5/5	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények/Egyéb rendezvények/Egyéb működési célú kiadások	-1 000 000			
14/2/5	Kulturális tevékenység/Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása/Egyéb működési célú kiadások	-3 000 000			
15/1/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Egyéb működési célú kiadások	-3 450 000			
16/5/1	Ifjúsági célú tevékenység/Városi Karácsonyi rendezvény/Személyi juttatások	-350 000	24/1/3	ÁFA befizetés/Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés/Dologi kiadások (Működési ÁFA befizetés fedezetére)	10 397 089
16/5/2	Ifjúsági célú tevékenység/Városi Karácsonyi rendezvény/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-170 466			
16/5/3	Ifjúsági célú tevékenység/Városi Karácsonyi rendezvény/Dologi kiadások	-363 534			
16/6/3	Ifjúsági célú tevékenység/Agria Film Kft. - fiatalok szabadidős tevékenysége/Dologi kiadások	-709 501			
Összesen					12 721 489

B.) Beruházások közötti átcsoportoltás				Ft-ban
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
227/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-1 320 800	227/-/1/3	1 320 800
	Összesen	-1 320 800	Összesen	1 320 800

C.) Beruházások és felújítások közötti átcsoportoltás				Ft-ban
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 075 690	231/-/2/6	1 075 690
	Összesen	-1 075 690	Összesen	1 075 690

D.) Felújítások közötti átcsoportoltás				Ft-ban
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
146/-/2/7	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 260 000	147/-/2/7	1 260 000
146/-/2/7	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 260 000	143/-/2/7	1 260 000
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 000 000	141/-/1/3	2 000 000
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-161 229	141/-/1/3	161 229
	Összesen	-4 681 229	Összesen	4 681 229

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. október hónapban

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	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		800 000					800 000	100 000	700 000				800 000
2	Egri Városi Sportiskola	5 492 186						5 492 186			5 492 186			5 492 186
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		4 569 116					4 569 116	3 973 451		595 665			4 569 116
4	Egri Kertvárosi Óvoda		158 128					158 128	146 755		11 373			158 128
5	Benedek Elek Óvoda		70 279					70 279	65 224		5 055			70 279
6	Szivárvány Óvoda							0						0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		350 303					350 303	316 422		33 881			350 303
8	Gárdonyi Géza Színház		800 000					800 000	702 062		97 938			800 000
9	Harlekin Bábszínház							0						0
10	Egri Községszolgálatok Városi Intézménye		204 128	6 866 600				7 070 728	1 689 446	4 134 100	247 182		1 000 000	7 070 728
11	Bródy Sándor Könyvtár	86 000	2 197 715					2 283 715	940 000	1 212 585	131 130			2 283 715
12	Dobó István Vármúzeum		4 649					4 649	4 025		624			4 649
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							0						0
	Intézmények mindösszesen	5 578 186	9 154 318	6 866 600	0	0	21 599 104	7 937 385	1 122 848	6 046 685	6 492 186	0	21 599 104	

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2020. november hónapban

A.) V. fejezet kiadásai között				Ft-ban	
Cím szám	Cím név	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoport szám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
9	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	-27 000 000	11	Önkormányzati feladatellátás tartaléka	27 000 000
Összesen					-27 000 000

B.) V. fejezet és I. fejezet kiadásai között				Ft-ban	
Cím szám	Cím név	Összeg	Cím szám/ Előirányzati csoport szám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Előirányzatszoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
9	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	-2 111 349	5/1/1	Benedek Elek Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	1 828 008
			5/1/2	Benedek Elek Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 341
9	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	-650 019	4/1/1	Egri Kertvárosi Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	562 787
			4/1/2	Egri Kertvárosi Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 232
9	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	-4 309 156	6/1/1	Szivárvány Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	3 730 871
			6/1/2	Szivárvány Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578 285
9	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	-1 427 462	7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/Személyi juttatások	1 230 780
			7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 682
Összesen					-8 497 986

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2020. november hónapban

				Ft-ban	
Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg
27/2/5	Segélyek/Közvetetés/Egyéb működési célú kiadások	-400 000	27/2/4	Segélyek/Közvetetés/Éllátottak pénzbeli juttatása (A megemelt köztetemek száma miatti átcsoportosítás)	400 000
18/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Személyi juttatások	-93 506	18/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Dologi kiadások (Fejlesztő foglalkozás fedezetére)	108 000
18/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-14 494			
57/1/3	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások/-Dologi kiadások	-40 000	55/5/3	Térület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázata/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével/Dologi kiadások (Szakértői vélemény fedezetére)	40 000
22/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-Dologi kiadások	-5 802			
73/1/3	"Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központjához való csatlakozás" pályázattal összefüggő kiadások/-Dologi kiadások	-189 400	73/1/5	"Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központjához való csatlakozás" pályázattal összefüggő kiadások/-Egyéb működési célú kiadások (Pályázathoz kapcsolódó kifizetésekre)	195 202
18/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Személyi juttatások	-40 519			
18/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-6 281	18/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Dologi kiadások (Fejlesztő foglalkozás fedezetére)	46 800
22/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 250 000	24/1/3	Áfa befizetés/Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés/Dologi kiadások (ÁFA befizetésre)	2 250 000
3/5/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Hidak karbantartása/Dologi kiadások	-3 000 000			
7/1/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Dologi kiadások	-2 289 000	5/1/3	Közvilágítás/ Közvilágítás áramdíja/Dologi kiadások (A közvilágítás zavartalan működésére)	6 074 000
7/3/3	Vízrendezés, vízelvezetés/Szakági nyilvántartás/Dologi kiadások	-785 000			
	Összesen	-9 114 002		Összesen	9 114 002

				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
127/1/2/6	Vagyoni jellegű kiadások/-Felhalmozási kiadások/Beruházások	-32 936	127/1/2/8	Vagyoni jellegű kiadások/-Felhalmozási kiadások/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Társasházkezelők feljuttatási alapba fizetendő összeg változására)	32 936
	Összesen	-32 936		Összesen	32 936

C.) Működési kiadások és Beruházási kiadások 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	Összeg
202/6/1/3	Terület- és Területfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Belvárosi terek komplex megújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-12 252 000	24/7/1/3	10 499 000
202/13/2/6	Terület- és Területfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-10 151 000	24/15/1/3	1 753 000
Összesen				22 403 000

D.) Működési kiadások és Felújítások 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	Összeg
3/1/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/ Utak, járdák karbantartása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-147 000	147/-/2/7	137 000
Összesen				10 000
Összesen				147 000

E.) Felújítások 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	Összeg
146/-/2/7	Választóközzéti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/- Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 275 000	147/-/2/7	1 275 000
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-120 000	141/-/1/3	120 000
Összesen				1 395 000

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. december hónapban

Ft-ban

Cím	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 Egeri Kulturális és Művészeti Központ		1 050 000				1 050 000	600 000		450 000				1 050 000
2 Egeri Városi Sportiskola		1 800 000				1 800 000			1 800 000				1 800 000
3 Egeri Szociális Szolgáltató Intézmény		281 116				281 116	260 897	20 219					281 116
4 Egeri Kertvárosi Óvoda		154 893				154 893	143 752	11 141					154 893
5 Benedek Elek Óvoda		70 279				70 279	65 224	5 055					70 279
6 Szivárvány Óvoda						0							0
7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	140 720	860 258				1 000 978	889 917	111 061					1 000 978
8 Gárdonyi Géza Színház		29 000 000				29 000 000	14 918 824	2 081 176	12 000 000				29 000 000
9 Harlekin Bábszínház						0							0
10 Egeri Közszolgálatások Városi Intézménye		207 642	1 537 500			5 245 142	1 523 876	221 266		3 500 000			5 245 142
11 Bródy Sándor Könyvtár	54 000			10 000		209 577			54 000	155 577			209 577
12 Dobó István Vármúzeum						0							0
13 Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
Intézmények mindösszesen	194 720	33 424 188	1 537 500	10 000	3 645 577	38 811 985	18 402 490	2 449 918	14 304 000	3 655 577	0	0	38 811 985

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2020. december hónapban

Cím-szám	Cím-név	Összeg	Cím-szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím-név/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
			1/1/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 600
			1/1/2	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248
			2/1/1	Egri Városi Sportiskola/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	115 200
			2/1/2	Egri Városi Sportiskola/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801
			3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	316 700
			3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 101
			4/1/1	Egri Kertvárosi Óvoda/Működési költségvetés/Személyi juttatások	35 400
			4/1/2	Egri Kertvárosi Óvoda/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 488
			5/1/1	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Személyi juttatások	99 300
			5/1/2	Benedek Elek Óvoda/ Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 165
			7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	266 575
			7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 273
			8/1/1	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	205 900
			8/1/2	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 794
			10/1/1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	223 400
			10/1/2	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 098
			11/1/1	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	54 000
			11/1/2	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369
			12/1/1	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	77 982
			12/1/2	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 086
			13/1/1	Eger MIV Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	236 700
			13/1/2	Eger MIV Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 575
17	Bétkompensációhoz kapcsolódó tartalék	-1 868 755			

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

Ft-ban

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

Címszám	Címnev	Összeg	Cím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
16	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-43 748 384	3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	19 199 235
			3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 975 775
			7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	18 691 342
			7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 032
			1/1/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 409 277
			1/1/2	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 431
			8/1/1	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	4 293 616
			8/1/2	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 887
			9/1/1	Hartekin Bábszínház/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	1 096 956
18	Kulturális illetménypótlék tartaléka	-17 126 879	9/1/2	Hartekin Bábszínház/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 741
			11/1/1	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	3 216 973
			11/1/2	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498 636
			12/1/1	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	4 823 682
			12/1/2	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 680
	Összesen	-62 744 018		Összesen	62 744 018

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

Cím-szám	Cím-név	Összeg	Cím-szám/ Alcím-szám/ Előirányzati csoport-szám/ Kiadási rovat szám	Cím-név/ Előirányzati csoport-szám/ Kiadási rovat szám	Összeg
12	Előző évi maradványok tartaléka	-3 209 536	231/-/2/6	ML.SZ. Óvodai Pályaépítési Program/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (2 db műftives Ovi Foci pályához szükséges önerő biztosítására)	3 209 536
2	Polgármesteri céltartalék	-100 000	34/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési céltú kiadások (Eger Civil Randevű megvalósításának fedezetére)	100 000
4	Fejlesztési tartalék	-45 641 078	202/6/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Belvárosi terek komplex megújítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kivitelezési munkálatainak önerő biztosítására)	45 641 078
12	Előző évi maradványok tartaléka	-33 057 123	230/-/2/6	Nagypréposti Palota festő-restaurátori munkálatai - NK-A pályázat/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kivitelezési munkálatainak önerő biztosítására)	2 493 000
4	Fejlesztési tartalék (Fel nem használt fedezet visszafizetése)	5 306 757	202/2/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Belvárosi terek komplex megújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kivitelezési munkálatainak önerő biztosítására)	17 581 507
12	Előző évi maradványok tartaléka	-3 500 000	74/-/1/3	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben című projekt/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (A pályázati támogatás meg nem érkezése miatti átcsoportosítás)	3 500 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-886 194	210/-/2/6	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Tittel Pál u. közvilágítási hálózat létesítési munkálataira)	886 194
12	Előző évi maradványok tartaléka	-2 000 000	213/-/2/6	Urnafal és Urmasírhely építés, vásártér/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Lajosvárosi temetőben 1 db urnafal és járda építésére)	2 000 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-19 990 097	217/-/2/6	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás kivitelezési munkálataira)	19 990 097
12	Előző évi maradványok tartaléka	-657 860	210/-/2/6	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Felémét József A. u. 605 hrsz. és Almár buszmegálló közvilágítás szerelési munkálataira)	657 860
12	Előző évi maradványok tartaléka	-500 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Ifjúság u. kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjára)	500 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-490 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Maklári u. kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjára)	490 000

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

Cím szám	Cím név	Összeg	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoport szám/ Kiadási rovat szám	Cím név/ Előirányzati csoport név/ Kiadási rovat név	Összeg
12	Előző évi maradványok tartaléka	-254 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Szala-köz 1. híd kárfelmérés és szakértői vélemény elkészítésére)	254 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-1 905 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, önkormányzati járdák, köztutak, hidak felújítási pályázathoz tartozó tervezési munkálataira)	1 905 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-698 500	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvoda nyitott-fedett terasz tervezési munkálataira)	698 500
12	Előző évi maradványok tartaléka	-381 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Sas utca rekonstrukció I. ütem módosított vízjogi engedélyezése tervdokumentáció elkészítésére)	381 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-990 600	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, dr. Frank Mária u. és Szalpart u. között létesítendő út csapadékvíz elvezetés tervezési munkálataira)	990 600
12	Előző évi maradványok tartaléka	-1 500 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, dr. Frank Mária u. és Szalpart u. között létesítendő út tervezési munkálataira)	1 500 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-490 000	142/-/2/7	Intézmények tervezési költségvetésének/Beruházások (Egri Kertvárosi Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda konyha és kapcsolódó helyiségek szellőztetése, kivitelezési munkálataira)	490 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-5 587 303	142/-/2/7	Intézmények tervezési költségvetésének/Beruházások (Eger, Benedek Elek Óvoda, OVI-VÁR Tagóvoda homlokzati nyílászárók cseréjére)	5 587 303
12	Előző évi maradványok tartaléka	-5 079 503	142/-/2/7	Intézmények tervezési költségvetésének/Beruházások (Eger, Dobó Katica Bölcsőde új villanvívelémi szerelési munkáinak elvégzésére)	5 079 503
12	Előző évi maradványok tartaléka	-2 984 500	155/-/2/7	Hídfelújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Kovács Jakab utca Eger-patak feletti hídfelújítás tervezési munkálataira)	2 984 500
12	Előző évi maradványok tartaléka	-2 130 387	155/-/2/7	Hídfelújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Almár külterület 01060/1 hrsz-on található Eger-patak felett áthidaló fa szerkezetű hídfelújítás kivitelezési munkálataira)	2 130 387
12	Előző évi maradványok tartaléka	-590 000	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Csiky S. utca kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció munkálataira)	590 000
12	Előző évi maradványok tartaléka	-237 983	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger-Egerszalók összekötő út buszból és járdakapcsolat kialakítás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítésére)	237 983
12	Előző évi maradványok tartaléka	-304 800	207/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Benedek Elek Óvoda "OVI-VÁR" Tagóvoda udvarára építendő ovifocipálya talajmechanikai szakvélemény elkészítésére)	304 800
Összesen					-127 858 707
Összesen					127 858 707

C.) II fejezet és VI. fejezet kiadásai között

Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám / Kiadási rovat szám	Cím név/Alcím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg	Cím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Cím név/Előirányzati csoport név/Kiadási rovat név	Összeg
202/2/2/6	Térület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Pozsonyi utcai óvoda építése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-53 280 354	1/-/9	Fejlesztési célú hitelek törlesztése/-/Finanszírozási kiadások (hitelek előtörlesztésének fedezetére)	56 985 711
125/-/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3 705 357			
	Összesen	-56 985 711		Összesen	56 985 711

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2020. december hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás				Ft-ban	
Cím/szám/ Alcím/szám/ Kiadási rovat szám	Cím/név/Alcím/név/ Kiadási rovat/név	Összeg	Cím/szám/ Alcím/szám/ Kiadási rovat szám	Cím/név/Alcím/név/ Kiadási rovat/név	Összeg
6/5/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/EVAT Zrt - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások/Egyéb működési célú kiadások	-14 459 677	4/-/3	Települési vízellátás/Közfürdők és locsolóhálózat vízdíja/Dologi kiadások (A közüzemeltetési díjak kifizetésére)	300 000
6/8/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Dologi kiadások	-55 581	5/1/3	Közvilágítás/ Közvilágítás áramdíja/Dologi kiadások (A közüzemeltetési díjak kifizetésére)	14 159 677
22/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-577 000	6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Utcanév táblák, tájékoztató táblák/Dologi kiadások (21 db utcanévtábla ki-, és áthelyezés fedezetére)	55 581
6/5/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/EVAT Zrt - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások/Egyéb működési célú kiadások	-540 323	24/16/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás /Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	577 000
3/4/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Közüti szakági nyilvántartás/Dologi kiadások	-2 393 000	6/4/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség/Dologi kiadások (2020 december havi elszámolás fedezetére)	540 323
3/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Utak, járdák karbantartása/Dologi kiadások	-4 532 000	2/1/3	Közüti tisztaság/Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás/Dologi kiadások (Fedezet biztosítása, a szerződés keretein belül elvégezendő feladatokra)	2 393 000
3/3/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Útburkolati javítás/Dologi kiadások	-820 000	3/2/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Közüti jelzőszekély, úttartozékok/Dologi kiadások (Fedezet biztosítása, a szerződés keretein belül elvégezendő feladatokra)	5 352 000
3/6/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Kültérületi utak fenntartása/Dologi kiadások	-2 526 000	1/1/3	Parkfenntartás/Jászóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Dologi kiadások (Fedezet biztosítása, a szerződés keretein belül elvégezendő feladatokra)	4 526 000
6/11/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/E-közmű üzemeltetésével összefüggő kiadások/Dologi kiadások	-2 000 000	2/2/4	Segélyek/Köztisztaság/Elátottak pénzbeli juttatásai (Mégemlekedett köztemetések száma miatti átcsoportosítás)	937 085
27/1/4	Segélyek/Települési támogatás/Elátottak pénzbeli juttatásai	-937 085	74/-/1	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben című projekt/-Személyi juttatások (A pályázati támogatás meg nem érkezése miatti átcsoportosítás)	2 400 000
22/-/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-2 400 000	74/-/2	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben című projekt/-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A pályázati támogatás meg nem érkezése miatti átcsoportosítás)	504 000
22/-/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-504 000	24/1/3	Áfa befizetés/Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés/Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	509 000
22/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-509 000	55/3/3	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai/Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó pályázattal összefüggő kiadások/Dologi kiadások (A pályázat végleges elszámolásig szükséges átcsoportosítás)	639 994
22/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-639 994	Összesen		32 253 666

Ft-ban

Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg	Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
B.) Működési kiadások és Beruházási kiadások közötti átcsoportosítás				
Címzés/Alcímszám/Előirányzati csoportszám/Kiadási rovat				
202/6/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/Belvárosi terek komplex megújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-25 750 000	24/7/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - TOP Belvárosi terek komplex megújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)
202/13/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-10 151 000	24/12/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)
55/4/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai- közösen a közösséget" pályázattal összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 657 747	202/16/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/Felsőváros Csillagai közösen a közösséget/Felhalmozási költségvetés/Beruházások
Összesen				38 558 747

Ft-ban

Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg	Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
C.) Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás			
Címzés/Alcímszám/Előirányzati csoportszám/Kiadási rovat			
137/-/2/6	-71 500	137/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egri vár Szépbástya lézerszkennerelésére)
137/-/2/6	-782 030	137/-/2/8	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Támogatás visszafizetés fedezetére)
127/-/1/3	-3 943 882	121/-/1/3	Fejlesztési hitelkamat/-/Működési kiadások/Dologi kiadások (2020. évi fejlesztési hitelkamat kötelezettség fedezetére)
123/-/2/6	-571	123/-/1/3	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési kiadások/Dologi kiadások (Kialakult költségek miatti címszámon belüli átcsoportosítás)
Összesen			4 797 983

Ft-ban

Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg	Címzés/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg
D.) Vagyoni kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás			
Címzés/Alcímszám/Előirányzati csoportszám/Kiadási rovat			
127/-/1/3	-1 793 240	141/-/1/3	Balesetvesztély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési kiadások/Dologi kiadások (HM-i Vízumt egy szennyvíztelepén található klórozó épület bontási munkálatainak fedezetére)
Összesen			1 793 240

E.) Beruházások közötti átcsoportosítás		Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/2/2/6	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Pozsonyi utcai óvoda építése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Pozsonyi utcai óvoda építése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Pályázathoz kapcsolódó nyilvántartás szerződések fedezetére)	-209 019	202/2/1/3	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Pozsonyi utcai óvoda építése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Pályázathoz kapcsolódó nyilvántartás szerződések fedezetére)	209 019
227/1/2/6	TOP pályázatok előkészítő és megvalósító feladatainak kiegészítése/-Felhalmozási költségvetés/Beruházások	TOP pályázatok előkészítő és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-Működési költségvetés/Dologi kiadások (Hatósági díjak fedezetére)	-109 656	227/1/1/3	TOP pályázatok előkészítő és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-Működési költségvetés/Dologi kiadások (Hatósági díjak fedezetére)	109 656
202/5/2/6	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztését- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés/Beruházások	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztését- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Nyomásszabályozó kiváltással kapcsolatos szerződés fedezetére)	-33 800 000	202/5/1/3	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztését- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Nyomásszabályozó kiváltással kapcsolatos szerződés fedezetére)	33 800 000
222/2/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-60 000 000	222/8/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Kovács Jakab úti Eger-patak feletti hid korszerűsítése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	60 000 000
222/2/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-49 873 376			
222/1/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen szennyvíz fogyjűtővezeték kiváltás/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen szennyvíz fogyjűtővezeték kiváltás/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-200 000			
222/2/1/3	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-37 629 921			
222/4/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár részét képező Zárkány- bástya helyreállítása, állagmegóvása, II. szakaszának előkészítése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár részét képező Zárkány- bástya helyreállítása, állagmegóvása, II. szakaszának előkészítése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-15 049 481	222/9/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár részét képező Zárkány- bástya helyreállítása, állagmegóvása, II. szakaszának előkészítése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	232 250 812
222/4/1/3	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-4 170 891			
222/5/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-95 913 611			
222/5/1/3	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéshez kapcsolódó lift megvalósítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-29 413 532			

Ft-ban

E.) Beruházások közötti átcsoportoltás		Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
203/-/1/3	"Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	"Eger város szennyvízcsatorna- hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Pótmunkák fedezetére)	203/-/2/6	-12 190 982		12 190 982
219/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (A Itálános Forgalmi Adó miatti átcsoportosítás)	201/3/2/6	-247 320		247 320
201/3/1/3	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Működési költségvetés/Dologi kiadások	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Támogatói Szerződés módosítás miatti átcsoportosítás)	201/3/2/6	-2 931 525		2 931 525
201/3/1/3	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Működési költségvetés/Dologi kiadások	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Támogatói Szerződés módosítás miatti átcsoportosítás)	201/3/1/5	-17 553 980		17 553 980
201/3/1/3	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Működési költségvetés/Dologi kiadások	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Támogatói Szerződés módosítás miatti átcsoportosítás)	201/3/2/8	-263 695 217		536 757 829
201/3/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások			-273 062 612		
				-896 051 123	Összesen	896 051 123

Ft-ban

F.) Felújítások közötti átcsoportoltás		Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Cím szám/ Alcím szám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Összeg	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Az Ovi foci keretein belül kialakítandó gyermek focipályák föld- és betontermek elszállítási munkáitaira)	141/-/1/3	-976 630		976 630
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Kertész u. 6447/4 hrsz-ú munkaterületen meglévő 3db gáz bekötés megszüntetés és az ahhoz kapcsolódó munkák fedezetére)	141/-/1/3	-139 031		139 031
				-1 115 661	Összesen	1 115 661

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások finanszírozási bevétel terhére 2020. december hónapban

Ft-ban

Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
VI/2	Finanszírozási bevételek/Előző évi maradvány igénybevétele/Hiány belső finanszírozása	188 797	V/11	Önkormányzati feladatellátás tartaléka	188 797
Összesen		188 797	Összesen		188 797

Intézményvezetói hatáskörben történt előirányzat módosítások 2020. december hónapban

Cím	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Ft-ban
	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		3 900 000				3 900 000	200 000		3 700 000				3 900 000
2	5 287 500	2 625 000				7 912 500	2 000 000	310 000	5 602 500				7 912 500
3		261 037				261 037	226 006	35 031					261 037
4		203 308				203 308	188 685	14 623					203 308
5		70 279				70 279	65 224	5 055					70 279
6						0							0
7	150 200	631 239				781 439	693 566	87 873					781 439
8		5 525 000				5 525 000	1 038 960	161 040	4 325 000				5 525 000
9		1 300 000				1 300 000	584 650	85 250	630 100				1 300 000
10		210 836	4 739 200			4 950 036	4 298 874	651 162					4 950 036
11	4 000	9 293				354 000			13 293	340 707			354 000
12		2 000 000				2 000 000	390 000	60 000	1 550 000				2 000 000
13		540 000				540 000	467 532	72 468					540 000
Intézmények mindösszesen	5 441 700	17 275 992	4 739 200	0	340 707	27 797 599	10 153 497	1 482 502	15 820 893	0	340 707	0	27 797 599