Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

4. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Európai Uniós programok tervezett bevételei és kiadásai 2021-ben

Forintban

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező **Egri Kulturális és Művészeti Központ** Maradvány 2020.	1 359 689	**EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező** **Egri Kulturális és Művészeti Központ** Dologi kiadások	1 359 689
Összesen:	*1 359 689*	*Összesen:*	*1 359 689*
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai **Egri Kulturális és Művészeti Központ** Maradvány 2020.	41 897 472	**TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai** **Egri Kulturális és Művészeti Központ** Személyi juttatások	9 571 879
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 125
		Dologi kiadások	30 323 312
		Beruházások	7 156
Összesen:	*41 897 472*	*Összesen:*	*41 897 472*
TOP-6.9.2.-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért **Egri Szociális Szolgáltató Intézmény** Maradvány 2020.	37 505 963	**TOP-6.9.2.-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért** **Egri Szociális Szolgáltató Intézmény** Személyi juttatások	24 472 430
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 767
		Dologi kiadások	6 343 035
		Beruházások	520 731
Összesen:	*37 505 963*	*Összesen:*	*37 505 963*
EFOP-3.3.2-16-2016-00218 Mese!Zene!Báb! avagy a HarlekinBábszínház a köznevelés eredményességéért **Harlekin Bábszínház** Maradvány 2020.	3 463 163	**EFOP-3.3.2-16-2016-00218 Mese!Zene!Báb! avagy a HarlekinBábszínház a köznevelés eredményességéért** **Harlekin Bábszínház** Személyi juttatások	1 104 898
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541 882
		Dologi kiadások	661 283
		Beruházások	155 100
Összesen:	*3 463 163*	*Összesen:*	*3 463 163*
EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt-NépmesePont **Harlekin Bábszínház** Maradvány 2020.	26 782 558	**EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt-NépmesePont** **Harlekin Bábszínház** Személyi juttatások	11 741 385
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105 145
		Dologi kiadások	10 936 028
Összesen:	*26 782 558*	*Összesen:*	*26 782 558*
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00244 Kortárs Bábművészeti Napok Nemzetközi Fesztivál **Harlekin Bábszínház** Maradvány 2020.	7 901 200	**TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00244 Kortárs Bábművészeti Napok Nemzetközi Fesztivál** **Harlekin Bábszínház** Személyi juttatások	1 241 642
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 558
		Dologi kiadások	6 464 000
Összesen:	*7 901 200*	*Összesen:*	*7 901 200*
EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség **Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár** Maradvány 2020.	4 317 077	**EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség** **Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár** Személyi juttatások	542 459
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 593
		Dologi kiadások	1 239 545
		Beruházások	2 068 480
Összesen:	*4 317 077*	*Összesen:*	*4 317 077*
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 **"Nemzeti Kastély- és Várprogram"** **Dobó István Vármúzeum**		**GINOP-7.1.1-15-2016-00009** **"Nemzeti Kastély- és Várprogram"** **Dobó István Vármúzeum**	
Maradvány 2020.	630 575 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 770
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	856 200	Dologi kiadások	950 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	291 068 613	Beruházások	290 775 504
		Felújítások	630 103 714
Összesen:	*922 499 988*	*Összesen:*	*922 499 988*

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 **"Közös Emlékezet"** **Dobó István Vármúzeum**		**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007** **"Közös Emlékezet"** **Dobó István Vármúzeum**	
Maradvány 2020.	20 484 057	Személyi juttatások	359 558
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 033 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 298
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	64 467 000	Dologi kiadások	228 600
		Felújítások	87 311 601
Összesen:	*87 984 057*	*Összesen:*	*87 984 057*
EFOP 1.2.9-17-2017-00042 Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása **Eger Megyei Jogú Város Polgátmesteri Hivatala**		**EFOP 1.2.9-17-2017-00042 Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása** **Eger Megyei Jogú Város Polgátmesteri Hivatala**	
Maradvány 2020.	26 848 367	Személyi juttatások	21 670 134
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 871
		Dologi kiadások	200 000
		Beruházások	1 619 362
Összesen:	*26 848 367*	*Összesen:*	*26 848 367*
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének feilesztése"**		**TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének feilesztése"**	
Maradvány 2020.	259 549 623	Dologi kiadások	17 226 101
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	242 323 522
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*259 549 623*	*Összesen:*	*259 549 623*
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Pozsonyi utcai óvoda építése"**		**TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Pozsonyi utcai óvoda építése"**	
Maradvány 2020.	701 850	Dologi kiadások	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	701 850
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*701 850*	*Összesen:*	*701 850*
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Kertész utcai óvoda építése"**		**TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Kertész utcai óvoda építése"**	
Maradvány 2020.	12 176	Dologi kiadások	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	12 176
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*12 176*	*Összesen:*	*12 176*
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfeilesztése"**		**TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfeilesztése"**	
Maradvány 2020.	588 620 791	Dologi kiadások	78 065 431
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	510 555 360
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*588 620 791*	*Összesen:*	*588 620 791*
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása"**		**TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása"**	
Maradvány 2020.	63 572 922	Dologi kiadások	2 980 448
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	60 592 474
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*63 572 922*	*Összesen:*	*63 572 922*
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alapinfrastruktúra feilesztése"**		**TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alapinfrastruktúra feilesztése"**	
Maradvány 2020.	554 503	Dologi kiadások	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	554 503
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*554 503*	*Összesen:*	*554 503*
TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő feilesztése Egerben"**		**TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001** **"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő feilesztése Egerben"**	
Maradvány 2020.	444 873 401	Dologi kiadások	105 259 899
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	339 613 502

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*444 873 401*	*Összesen:*	*444 873 401*
TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001		**TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Napelempark fejlesztése Egerben"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Napelempark fejlesztése Egerben"**	
Maradvány 2020.	1 216 606 000	Dologi kiadások	14 920 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	1 201 686 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*1 216 606 000*	*Összesen:*	*1 216 606 000*
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001		**TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúráinak feilesztése egri intézményekben"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúráinak feilesztése egri intézményekben"**	
Maradvány 2020.	36 273 230	Dologi kiadások	7 756 723
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	28 516 507
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*36 273 230*	*Összesen:*	*36 273 230*
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002		**TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész**	
Maradvány 2020.	201 047 950	Dologi kiadások	21 650 465
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	179 397 485
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*201 047 950*	*Összesen:*	*201 047 950*
TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003		**TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"**	
Maradvány 2020.	*0*	Dologi kiadások	*19 635 900*
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*19 635 900*	Beruházások	*336 381 155*
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*336 381 155*		
Összesen:	*356 017 055*	*Összesen:*	*356 017 055*
TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001		**TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma pályázattal összefüggő kiadások "		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma pályázattal összefüggő kiadások "**	
Maradvány 2020.	1 564 181	Dologi kiadások	1 564 181
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		
Összesen:	*1 564 181*	*Összesen:*	*1 564 181*
TOP-7.1.1-16-2016-00074		**TOP-7.1.1-16-2016-00074**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Alulról jövő kezdeményezések, kulturális és közösségi fejlesztések támogatása az Egri Helvi Közösség akcióterületén"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Alulról jövő kezdeményezések, kulturális és közösségi fejlesztések támogatása az Egri Helvi Közösség akcióterületén"**	
Maradvány 2020.			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*6 090 536*	Dologi kiadások	*6 090 536*
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	*0*
Összesen:	*6 090 536*	*Összesen:*	*6 090 536*
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001		**TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"**	
		Személyi juttatások	*5 404 220*
Maradvány 2020.	*17 293 952*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*1 031 431*
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Dologi kiadások	*8 200 554*
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	*2 657 747*
Összesen:	*17 293 952*	*Összesen:*	*17 293 952*
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090		**KEHOP-2.2.2-15-2016-00090**	
"Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"		**"Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"**	
Maradvány 2020.	*2 836 306 140*		
Működési célú önerő támogatás államháztartáson belülről	*1 445 100*		
Felhalmozási célú önerő támogatás államháztartáson belülről	*509 163 620*	Dologi kiadások	*8 785 000*
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*7 339 900*	Beruházások	*3 397 709 756*
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*52 239 996*		
Összesen:	*3 406 494 756*	*Összesen:*	*3 406 494 756*
GINOP-7.1.1-15-2016-00009		**GINOP-7.1.1-15-2016-00009**	
"Az Egri Vár turisztikai attrakcioinak fejlesztése GINOP pályázattal"		**"Az Egri Vár turisztikai attrakcioinak fejlesztése GINOP pályázattal"**	
		Személyi juttatások	14 740 500
Maradvány 2020.	57 981 448	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 095 505
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Dologi kiadások	32 211 880
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	7 933 563
Összesen:	*57 981 448*	*Összesen:*	*57 981 448*

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
EFOP-1.8.2-17-2017-00052		**EFOP-1.8.2-17-2017-00052**	
"Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"		**"Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"**	
Maradvány 2019	0		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről XIX. fejez	29 322 564	Egyéb működési kiadások	29 322 564
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási kiadások	
Összesen:	*29 322 564*	*Összesen:*	*29 322 564*
EFOP-1.9.9-17-2017-00010		**EFOP-1.9.9-17-2017-00010**	
"Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk program megvalósítása EFOP támogatással"		**"Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk program megvalósítása EFOP támogatással"**	
		Személyi juttatások	120 000
Maradvány 2020	275 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Dologi kiadások	155 902
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	0
Összesen:	*275 902*	*Összesen:*	*275 902*
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004		**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004**	
"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások"**	
		Személyi juttatások	13 441
Maradvány 2020	219 057	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 657
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Dologi kiadások	1 840
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	181 119
Összesen:	*219 057*	*Összesen:*	*219 057*
LIFE17 IPE/HU/000017		**LIFE17 IPE/HU/000017**	
"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"		**"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"**	
		Személyi juttatások	11 001 382
Maradvány 2020	18 310 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 426 257
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Dologi kiadások	4 061 140
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	821 256
Összesen:	*18 310 035*	*Összesen:*	*18 310 035*
KEHOP-1.2.1-18-2019-00251		**KEHOP-1.2.1-18-2019-00251**	
"Helyi klímastratégia kidolgozása,valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "		**"Helyi klímastratégia kidolgozása,valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "**	
		Személyi juttatások	3 672 000
Maradvány 2020	6 135 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 454
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 864 100	Dologi kiadások	15 462 546
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	0
Összesen:	*20 000 000*	*Összesen:*	*20 000 000*
Mindösszesen:	**7 885 941 466**	**Mindösszesen:**	**7 885 941 466**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

5. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

A 2021. január 1-én fennálló hitelek, valamint a 2021. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Ssz.	Hitel megnevezés	2021.			2022.			2023.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	67 981 600	594 967	**68 576 567**						
2.	Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	82 864 000	1 430 906	**84 294 906**	54 994 000	344 494	**55 338 494**			
3.	Feljesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	16 600 000	102 714	**16 702 714**						
4.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	77 600 000	2 819 948	**80 419 948**	77 600 000	1 888 748	**79 488 748**	77 600 000	957 548	**78 557 548**
5.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	84 435 288	3 686 542	**88 121 830**	84 435 288	2 690 205	**87 125 493**	84 435 288	1 693 866	**86 129 154**
6.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	66 965 056	4 331 801	**71 296 857**	66 965 056	3 561 703	**70 526 759**	66 965 056	2 791 606	**69 756 662**
7.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel		1 250 000	**1 250 000**	16 000 000	5 000 000	**21 000 000**	64 000 000	4 500 000	**68 500 000**
	Összesen:	**396 445 944**	**14 216 878**	**410 662 822**	**299 994 344**	**13 485 150**	**313 479 494**	**293 000 344**	**9 943 020**	**302 943 364**

Ssz.	Hitel megnevezés	2024.			2025.			2026.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)									
2.	Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)									
3.	Feljesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)									
4.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	31 295 779	129 574	**31 425 353**						
5.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	84 435 288	697 531	**85 132 819**	6 340 770	18 705	**6 359 475**			
6.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	66 965 056	2 021 507	**68 986 563**	66 965 056	1 251 410	**68 216 466**	66 965 034	481 310	**67 446 344**
7.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel	64 000 000	3 700 000	**67 700 000**	64 000 000	2 900 000	**66 900 000**	64 000 000	2 100 000	**66 100 000**
	Összesen:	**246 696 123**	**6 548 612**	**253 244 735**	**137 305 826**	**4 170 115**	**141 475 941**	**130 965 034**	**2 581 310**	**133 546 344**

Forint

Ssz.	Hitel megnevezés	2027.			2028.			Összesen		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)							67 981 600	594 967	**68 576 567**
2.	Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)							137 858 000	1 775 400	**139 633 400**
3.	Feljesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)							16 600 000	102 714	**16 702 714**
4.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)							264 095 779	5 795 818	**269 891 597**
5.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)							344 081 922	8 786 849	**352 868 771**
6.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)							401 790 314	14 439 337	**416 229 651**
7.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel	64 000 000	1 300 000	**65 300 000**	64 000 000	500 000	**64 500 000**	400 000 000	21 250 000	**421 250 000**
	Összesen:	**64 000 000**	**1 300 000**	**65 300 000**	**64 000 000**	**500 000**	**64 500 000**	**1 632 407 615**	**52 745 085**	**1 685 152 700**

6. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása 2021.-2023. években

Ezer forintban

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Szerződés/ Szerződés-módosítás kelte	Közgyűlési határozat száma	Kezességvállalás				
						kezdete	vége	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	30 322	15 425	528
Eger Termál KFt	OTP Bank Nyrt.	100 000	1-1-21-3900-0063-4	2021.04.19.	169/2021. (IV.15.) polgármesteri határozat	2021.04.19	2022.05.30	100 000		
Összesen:		**212 000**						**130 322**	**15 425**	**528**

Tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó várhatóan adósságot keletkeztető ügyletek 2021.

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi hitelből tervezett finanszírozás
1.	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás	20 000 000
2.	Hídfelújítás	8 000 000
3.	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	21 000 000
4.	Útberuházások	18 500 000
5.	Fejlesztési tartalék	256 500 000
6.	Útfelújítások	30 000 000
7.	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetése	7 000 000
8.	Csapadékvíz rendezéssel összefüggő beruházási kiadások	5 000 000
9.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 000 000
10.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	6 000 000
11.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000 000
12.	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése	4 000 000
13.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	4 000 000
14.	Szerkezeti terv módosítása	12 000 000
Feladatok összesen:		**400 000 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

8. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021.01.01. létszámkerete

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret (fő)															
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó						Szakmai		Egyéb dolgozó						Végösszesen
		kötelező	önként	kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		kötelező	önként	Kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ									17,00		18,00		0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola			9,00										0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00		23,00										0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	40,50		38,75						2,00				0,00	81,25	0,00	0,00	81,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00		55,00						2,00				0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
6	Szivárvány Óvoda	57,00		51,50						2,00				0,00	110,50	0,00	0,00	110,50
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134,00		39,50								2,00		0,00	175,50	0,00	0,00	175,50
8	Gárdonyi Géza Színház									55,00		62,50		0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
9	Harlekin Bábszínház									18,00		11,00		0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10,00		121,38	8,00									0,00	131,38	8,00	0,00	139,38
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár									44,75		1,00		0,00	45,75	0,00	0,00	45,75
12	Dobó István Vármúzeum									58,00		44,00		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal					0,00	166,75			3,75	2,00	14,50		0,00	185,00	2,00	0,00	187,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**413,50**	**0,00**	**338,13**	**8,00**	**0,00**	**166,75**	**0,00**	**0,00**	**202,50**	**2,00**	**153,00**	**0,00**	**0,00**	**1273,88**	**10,00**	**0,00**	**1 283,88**
	Eger MJV Önkormányzata								**3,00**	3,00				**0,00**	**3,00**	**0,00**	3,00	**6,00**
	MINDÖSSZESEN:	**413,50**	**0,00**	**338,13**	**8,00**	**0,00**	**166,75**	**0,00**	**3,00**	**205,50**	**2,00**	**153,00**	**0,00**	**0,00**	**1276,88**	**10,00**	**3,00**	**1 289,88**

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő)															
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó						Szakmai		Egyéb dolgozó						Végösszesen
		kötelező	önként	kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		kötelező	önként	Kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ									17		18		0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola			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	40		39						2				0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
5	Benedek Elek Óvoda	59		55						2				0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
6	Szivárvány Óvoda	57		52						2				0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134		40								2		0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
8	Gárdonyi Géza Színház									55		62		0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
9	Harlekin Bábszínház***									18		11		0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10		121	8									0,00	131,00	8,00	0,00	139,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár									45		1		0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
12	Dobó István Vármúzeum									58		44		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal*					0	167			4	2	14		0,00	185,00	2,00	0,00	187,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**413,00**	**0,00**	**339,00**	**8,00**	**0,00**	**167,00**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**2,00**	**152,00**	**0,00**	**0,00**	**1274,00**	**10,00**	**0,00**	**1 284,00**
	Eger MJV Önkormányzata**								**3,00**	3,00				**0,00**	**3,00**	**0,00**	3,00	**6,00**
	MINDÖSSZESEN:	**413,00**	**0,00**	**339,00**	**8,00**	**0,00**	**167,00**	**0,00**	**3,00**	**206,00**	**2,00**	**152,00**	**0,00**	**0,00**	**1277,00**	**10,00**	**3,00**	**1 290,00**

* PH: ebből 2 fő 2021.03.11-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz

** Önk.: ebből 1 fő 2026.12.31-ig tartó Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz
ebből 1 fő 2021.01.31-ig tartó választott tisztségviselői jogviszony

*** 2 fő szakmai-kötelező létszám 2021.05.31-ig tartó határozott idejű foglalkoztatás pályázathoz.

Költségvetési szervek és az Önkormányzat I. félévi létszámkeret változása

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret (fő)															
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				Végösszesen
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Egri Városi Sportiskola													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benedek Elek Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye			-31,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár													0,00	-31,00	0,00	0,00	-31,00
12	Dobó István Vármúzeum													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal						22,00			3,00	-2,00	-1,00		0,00	24,00	-2,00	0,00	22,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**0,00**	**0,00**	**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**-2,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-7,00**	**-2,00**	**0,00**	**-9,00**
	Eger MJV Önkormányzata								**-1,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	-1,00	**-1,00**
	MINDÖSSZESEN:	**0,00**	**0,00**	**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**-1,00**	**3,00**	**-2,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-7,00**	**-2,00**	**-1,00**	**-10,00**

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő)																
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				Végösszesen
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Egri Városi Sportiskola													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benedek Elek Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Gárdonyi Géza Színház													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Harlekin Bábszínház***													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye			-31										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár													0,00	-31,00	0,00	0,00	-31,00
12	Dobó István Vármúzeum													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal					0	22			3	-2	-1		0,00	24,00	-2,00	0,00	22,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**0,00**	**0,00**	**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**-2,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-7,00**	**-2,00**	**0,00**	**-9,00**
	Eger MJV Önkormányzata**								**-1,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	-1,00	**-1,00**
	MINDÖSSZESEN:	**0,00**	**0,00**	**-31,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**-1,00**	**3,00**	**-2,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-7,00**	**-2,00**	**-1,00**	**-10,00**

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021.06.30. létszámkerete

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret (fő)															
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó						Szakmai		Egyéb dolgozó						
		kötelező	önként	kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		kötelező	önként	Kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	Végösszesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ									17,00		18,00		0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola			9,00										0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113,00		23,00										0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
4	Egri Kertvárosi Óvoda	40,50		38,75						2,00				0,00	81,25	0,00	0,00	81,25
5	Benedek Elek Óvoda	59,00		55,00						2,00				0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
6	Szivárvány Óvoda	57,00		51,50						2,00				0,00	110,50	0,00	0,00	110,50
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134,00		39,50								2,00		0,00	175,50	0,00	0,00	175,50
8	Gárdonyi Géza Színház									55,00		62,50		0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
9	Harlekin Bábszínház									18,00		11,00		0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10,00		90,38	8,00									0,00	100,38	8,00	0,00	108,38
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár									44,75		1,00		0,00	45,75	0,00	0,00	45,75
12	Dobó István Vármúzeum									58,00		44,00		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,75	0,00	0,00	6,75	0,00	13,50	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**413,50**	**0,00**	**307,13**	**8,00**	**0,00**	**188,75**	**0,00**	**0,00**	**205,50**	**0,00**	**152,00**	**0,00**	**0,00**	**1266,88**	**8,00**	**0,00**	**1 274,88**
	Eger MJV Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3,00**	**0,00**	2,00	**5,00**
	MINDÖSSZESEN:	**413,50**	**0,00**	**307,13**	**8,00**	**0,00**	**188,75**	**0,00**	**2,00**	**208,50**	**0,00**	**152,00**	**0,00**	**0,00**	**1269,88**	**8,00**	**2,00**	**1 279,88**

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő)															
		Közalkalmazott				Köztisztviselő			Választott tisztség-viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen				
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó						Szakmai		Egyéb dolgozó						
		kötelező	önként	kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként		kötelező	önként	Kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Választott tisztség-viselő	Végösszesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ									17		18		0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	Egri Városi Sportiskola			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	40		39						2				0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
5	Benedek Elek Óvoda	59		55						2				0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
6	Szivárvány Óvoda	57		52						2				0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134		40								2		0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
8	Gárdonyi Géza Színház									55		62		0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
9	Harlekin Bábszínház*									18		11		0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10		90	8									0,00	100,00	8,00	0,00	108,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár									45		1		0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
12	Dobó István Vármúzeum									58		44		0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	189	0	0	7	0	13	0	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**413,00**	**0,00**	**308,00**	**8,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**0,00**	**206,00**	**0,00**	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**1267,00**	**8,00**	**0,00**	**1 275,00**
	Eger MJV Önkormányzata**	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	**0,00**	**3,00**	**0,00**	2,00	**5,00**
	MINDÖSSZESEN:	**413,00**	**0,00**	**308,00**	**8,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**2,00**	**209,00**	**0,00**	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**1270,00**	**8,00**	**2,00**	**1 280,00**

* 2 fő szakmai-kötelező létszám 2021.08.31-ig tartó határozott idejű foglalkoztatás pályázathoz.

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

9. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

4/2021. (II. 18.) 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.	**2021. évi eredeti előirányzat**	**33 569 397 094**	**2 528 863 449**	**6 962 403 169**	**3 815 859 755**	**1 322 870 835**	**14 424 000**	**18 924 975 886**
II.	**Módosítások**							
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	**91 097 327**			91 097 327			
2.	Pótelőirányzat - települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	**-2 000 000**			-2 000 000			
3.	Támogatás államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás támogatása	**1 108 346**				1 108 346		
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítőt szemléletformálás megvalósítása Egerben	**6 135 900**				6 135 900		
5.	Támogatás államháztartáson belülről - A levegőminőség javítása 8 magyar régióban LIFE IP	**40 264 387**				40 264 387		
6.	Támogatás államháztartáson belülről - Déli iparterület közlekedésfejlesztés	**18 058 963**				18 058 963		
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk	**382 800**				382 800		
8.	Közgyűlési határozat - 2020. évi maradvány és intézményi elvonások	**1 879 637 739**	862 112 624					1 017 525 115
9.	Pótelőirányzat - 2020. évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	**25 083 000**			25 083 000			
10.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés alapján állami támogatás kiegészítés	**64 066 666**			64 066 666			
11.	Pótelőirányzat - EMJV Önkormányzata működési feladatainak támogatása 1369/2021. Korm. határozat alapján	**825 000 000**			825 000 000			
12.	Pótelőirányzat - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	**1 328 000**			1 328 000			
13.	Támogatás államháztartáson belülről - Pozsonyi utcai óvoda építése	**359 020**				359 020		
14.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január-március hónapban (11/c. melléklet)	**82 855 859**	82 855 859					
15.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban (12/c. melléklet)	**173 122 087**	173 122 087					
16.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapban (13/c. melléklet)	**37 229 973**	37 229 973					
17.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban (14/c. melléklet)	**121 356 671**	121 356 671					
	Módosítások összesen:	**3 365 086 738**	**1 276 677 214**		**1 004 574 993**	**66 309 416**		**1 017 525 115**
III.	**2021. június 30-i módosított előirányzat**	**36 934 483 832**	**3 805 540 663**	**6 962 403 169**	**4 820 434 748**	**1 389 180 251**	**14 424 000**	**19 942 501 001**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

10. melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

4/2021. (II. 18.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

Sor-szám	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 nagyberuházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	II.fejezet Önkormányzat részesedések növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
I.	**2021. évi eredeti előirányzat**	**33 569 397 094**	**8 841 146 994**	**3 060 883 233**	**853 500 696**	**92 500 000**	**17 770 807 327**	**738 570 373**	**3 000 000**	**55 000 000**	**9 500 000**	**798 497 132**	**549 080 335**	**796 911 004**
II.	**Módosítások**													
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	**91 097 327**										91 097 327		
2.	Pótelőirányzat - települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	**-2 000 000**										-2 000 000		
3.	Támogatás államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás támogatása	**1 108 346**		1 108 346										
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben	**6 135 900**		6 135 900										
5.	Támogatás államháztartáson belülről - A levegőminőség javítása 8 magyar régióban LIFE IP	**40 264 387**						40 264 387						
6.	Támogatás államháztartáson belülről - Déli iparterület közlekedésfejlesztés	**18 058 963**					18 058 963							
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk	**382 800**		382 800										
8.	Közgyűlési határozat - 2020. évi maradvány és intézményi elvonások	**1 879 637 739**	534 480 137	71 027 292	358 731 745	38 459 254	19 805 000	134 784 650		3 214 740		714 575 761		4 559 160
9.	Pótelőirányzat - 2020. évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	**25 083 000**										25 083 000		
10.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés alapján állami támogatás kiegészítés	**64 066 666**										64 066 666		
11.	Közgyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiegészítő támogatás visszavonás		-63 440 292									63 440 292		
12.	Közgyűlési határozat - Óvodák csoportösszevonása		-6 298 726									6 298 726		
13.	Közgyűlési határozat - 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatása			22 200 000								-22 200 000		
14.	Pótelőirányzat - EMJV Önkormányzata működési feladatainak támogatása 1369/2021. Korm. határozat alapján	**825 000 000**		825 000 000										
15.	Közgyűlési határozat - 2021.évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatása tartalék visszapótlás			-17 000 000								17 000 000		
16.	Pótelőirányzat - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	**1 328 000**	1 328 000											
17.	Támogatás államháztartáson belülről - Pozsonyi utcai óvoda építése	**359 020**					359 020							
18.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január-március hónapban (11/c melléklet)	**82 855 859**	82 855 859											
19.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban (12/c. melléklet)	**173 122 087**	173 122 087											
20.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapban (13/c. melléklet)	**37 229 973**	37 229 973											
21.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban (14/c. melléklet)	**121 356 671**	121 356 671											
22.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január-március hónapban (11/a-11/b. melléklet)		2 657 747	5 035 907		1 013 093	-20 716 710	54 462 827		300 000		-60 811 827	18 058 963	

Forintban

Sor-szám	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 nagyberuházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	II.fejezet Önkormányzat részesedések növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
23.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban (12/a-12/b. melléklet)		24 886 367	-12 963 587	-150 000	11 088 643		-22 861 423						
24.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapban (13/a-13/b. melléklet)		52 378 328	-4 682 586	996 950	5 340 556	-17 680	-100 550 788				46 535 220		
25.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban (14/a-14/b. melléklet)		49 048 734	-83 259 150	-1 764 000	18 200 000		21 319 442		61 200 000		-64 745 026		
	Módosítások összesen:	**3 365 086 738**	**1 009 604 885**	**812 984 922**	**357 814 695**	**74 101 546**	**17 488 593**	**127 419 095**		**64 714 740**		**878 340 139**	**18 058 963**	**4 559 160**
III.	**2021. június 30-i módosított előirányzat**	**36 934 483 832**	**9 850 751 879**	**3 873 868 155**	**1 211 315 391**	**166 601 546**	**17 788 295 920**	**865 989 468**	**3 000 000**	**119 714 740**	**9 500 000**	**1 676 837 271**	**567 139 298**	**801 470 164**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

11/a melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. január - március hónapban

A.) I. fejezeten belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
10/1/1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	-54 285 022	13/1/1	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/ Személyi juttatások (Intézményi gazdálkodási feladatok hivatalhoz történő átvételével kapcsolatos személyi juttatások rendezésére)	54 285 022
10/1/2	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-8 316 308	13/1/2	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Intézményi gazdálkodási feladatok hivatalhoz történő átvételével kapcsolatos személyi juttatások munkaadókat terhelő járukékok és szociális hozzájárulási adók rendezésére)	8 316 308
Összesen		**-62 601 330**	**Összesen**		**62 601 330**

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/12/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 657 747	13/-/2/6	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (A Felsőváros Csillagai projekt keretében beszerzésre került okospad beszerzésére)	2 657 747
Összesen		**-2 657 747**	**Összesen**		**2 657 747**

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
48/-/1/5	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-300 000	3/-/2/8	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatására)	300 000
Összesen		**-300 000**	**Összesen**		**300 000**

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
215/2/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018.Korm.határozat alapján/Egészségház utcában csapadékcsatorna korszerűsítése/Beruházások (Eger, Egészségház utca csapadékcsatorna korszerűsítése)	34 601 721	10	Előző évi maradványok tartaléka	-34 601 721
220/-/1/3	Egri Vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadás (Omlás miatti veszély elhárítási munkákra)	5 212 018	10	Előző évi maradványok tartaléka	-25 455 588
220/-/2/6	Egri Vár Szép Bástya/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Omlás miatti veszély elhárítási munkákra)	20 243 570			
220/-/1/3	Egri Vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadás (Omlás miatti igazságügyi szakértői feladatokra)	754 518	10	Előző évi maradványok tartaléka	-754 518
Összesen		**60 811 827**	**Összesen**		**-60 811 827**

E.) II. fejezet és VI. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
202/14/2/6	Terület- és Településfejlszetési Operatív Program beruházási pályázatai/Déli iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztés/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-18 058 963	1/9	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	18 058 963
Összesen		**-18 058 963**	**Összesen**		**18 058 963**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

11/b melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. január - március hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-300 000	14/2/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Dologi kiadások (A Gárdonyi Géza Színház és Harlekin Bábszínház könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére)	300 000
26/1/4	Segélyek/Települési támogatás/Ellátottak pénzbeli juttatásai	-632 000	28/-/3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása/-/Dologi kiadás (Foglalkozás-egészségügyi ellátásra vonatkozó szerződéskötés miatti átcsoportosítás)	632 000
3/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Utak, járdásk karbantartása/Dologi kiadások	-1 500 000	1/1/3	Parkfenntartás/Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Dologi kiadások (Az eddig, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatokra beérkezett számlák fedezetére)	1 500 000
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-100 585	14/2/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Dologi kiadások (A Gárdonyi Géza Színház járványügyi intézkedéseire irányuló jogi vizsgálat fedezetére)	100 585
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-18 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	18 000
Összesen		**-2 550 585**	**Összesen**		**2 550 585**

B.) Vagyonnal kapcsolatos kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
122/1/1/3	Evat Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 905 000	122/1/2/7	Evat Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (A lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások címszámon belüli átcsoportosítása)	1 905 000
Összesen		**-1 905 000**	**Összesen**		**1 905 000**

C.) Működési kiadások és Beruházási kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
213/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-400 000	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szmrecsányi Lajos Érsekkertben "D" típusú Szabadtéri kondipark megvalósulásához kapcsolatos előkészületi munkálatokra)	400 000
215/3/1/3	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018.Korm.határozat alapján/Egri Vár megközelítéséhez kapcsolódó lift és déli várfalrész felújítás megvalósítása/Működési költségvetés/Dologi kiadás	-5 949 000	23/3/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Eger MJV Önkormányzata 1493/2018.Korm.hat. infrastrukturális fejlesztései/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	5 949 000
Összesen		**-6 349 000**	**Összesen**		**6 349 000**

D.) Működési kiadások és Felújítási kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-613 093	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szmrecsányi Lajos Érsekkertben "D" típusú Szabadtéri kondipark megvalósulásához kapcsolatos előkészületi munkálatokra)	613 093
Összesen		**-613 093**	**Összesen**		**613 093**

E.)Felújítási kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-4 963 160	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Frank Tivadar u. 4. sz. alatti balesetveszély elhárítás munkálataira)	4 963 160
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 640 572	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, 6471, 6472/1, 6472/2, 6474, 6475 hrsz.ingatlanok bozót- és cserjeirtás, zúzottkő terítési munkálataira)	2 640 572
Összesen		**-7 603 732**	**Összesen**		**7 603 732**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

11/c melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január - március hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszköz	Felhalmo-zási célú támogatás államház-tartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2	Egri Városi Sportiskola						0							0
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4	Egri Kertvárosi Óvoda						0							0
5	Benedek Elek Óvoda						0							0
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						0							0
8	Gárdonyi Géza Színház		63 696 330				63 696 330	63 396 330		300 000				63 696 330
9	Harlekin Bábszínház		17 800 500				17 800 500	17 800 500						17 800 500
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	4 000	1 355 029				1 359 029			1 359 029				1 359 029
12	Dobó István Vármúzeum						0							0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
	Intézmények mindösszesen	**4 000**	**82 851 859**	**0**	**0**	**0**	**82 855 859**	**81 196 830**	**0**	**1 659 029**	**0**	**0**	**0**	**82 855 859**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

12/a melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. április hónapban

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
215/4/1/1	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az 1493/2018. Korm.határozat alapján/Megvalósítással összefüggő szakértői feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-9 630 000	13/-/1/1	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (A hivatal és az önkormányzat között létrejött partnerségi megállapodás miatti átcsoportosítás)	9 630 000
215/4/1/2	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az 1493/2018. Korm.határozat alapján/Megvalósítással összefüggő szakértői feladatok/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 461 650	13/-/1/2	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A hivatal és az önkormányzat között létrejött partnerségi megállapodás miatti átcsoportosítás)	1 461 650
214/-/1/1	Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-11 652 972	13/-/1/1	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (A pályázatban elszámolt személyi jellegű kiadások visszapótlására)	11 652 972
214/-/1/2	Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2 141 745	13/-/1/2	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A pályázatban elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások visszapótlására)	2 141 745
Összesen		**-24 886 367**	**Összesen**		**24 886 367**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

12/b melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. április hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg
15/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft - uszodahasználat/Dologi kiadások	-51 400 000	15/1/5	Sporttevékenység/Eger Termál Kft - uszodahasználat/Egyéb működési célú kiadások (Az egyesületek vízfelülethasználati támogatására)	51 400 000
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-40 000	14/2/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Dologi kiadások (Igazgatói pályázatok elbíráláshoz kapcsolódó szakmai szervezet által delegált szakértő díjazására)	40 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-9 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	9 000
Összesen		**-51 449 000**	**Összesen**		**51 449 000**

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
5/1/1/3	Közvilágítás/Közvilágítás áramdíja/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-157 396	207/-/1/3	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Kertész u. 25. elektromos csatlakozó újra feszítési munkálataira)	157 396
5/1/1/3	Közvilágítás/Közvilágítás áramdíja/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 717 548	207/-/1/3	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Széchenyi u. 8-18.sz. közötti szakaszon villanyoszlopok ls lámpatestek felületkezelési munkálataira)	1 717 548
Összesen		**-1 874 944**	**Összesen**		**1 874 944**

C.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
5/1/1/3	Közvilágítás/Közvilágítás áramdíja/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-318 643	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Kracker udvarban megrongált közvilágítási álló oszlop cseréjére)	318 643
15/1/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft - uszodahasználat/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-10 770 000	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Strandfürdő területén lévő étterem bontási munkálataira)	10 770 000
Összesen		**-11 088 643**	**Összesen**		**11 088 643**

D.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
125/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-150 000	206/-/2/6	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, külterület 0779/21 és 0779/28 hrsz építési övezetbe sorolás kapcsán történő módosításra kötendő tervezési szerződés fedezetére)	150 000
Összesen		**-150 000**	**Összesen**		**150 000**

E.) Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
208/-/2/6	Útberuházások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-560 800	208/-/1/3	Útberuházások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Az útberuházásokhoz kapcsolódó igazgatási eljárási díjak fedezetére)	560 800
Összesen		**-560 800**	**Összesen**		**560 800**

F.)Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
146/-/2/7	Hídfelújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-5 000 000	148/-/2/7	Szala-köz 1. híd vis major helyreállítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Eger, Árnyékszala-Verőszala u. összekötő híd helyreállításának vis major támogatás fedezetére)	5 000 000
Összesen		**-5 000 000**	**Összesen**		**5 000 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

12/c melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszköz	Felhalmo-zási célú támogatás államház-tartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ		5 400 000				5 400 000			5 400 000				5 400 000
2	Egri Városi Sportiskola		653 000		143 908 007		144 561 007			653 000			143 908 007	144 561 007
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		1 179 144				1 179 144	1 094 330	84 814					1 179 144
4	Egri Kertvárosi Óvoda						0							0
5	Benedek Elek Óvoda		155 247				155 247	144 081	11 166					155 247
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		321 323				321 323	297 979	23 344					321 323
8	Gárdonyi Géza Színház		14 579 266				14 579 266	13 512 965	116 301	950 000				14 579 266
9	Harlekin Bábszínház		3 560 100				3 560 100	3 560 100						3 560 100
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	26 000					26 000			26 000				26 000
12	Dobó István Vármúzeum		2 800 000				2 800 000	200 000	28 900	1 938 100		633 000		2 800 000
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	467 532	72 468					540 000
	Intézmények mindösszesen	**26 000**	**29 188 080**	**0**	**143 908 007**	**0**	**173 122 087**	**19 276 987**	**336 993**	**8 967 100**	**0**	**633 000**	**143 908 007**	**173 122 087**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

13/a melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. május hónapban

A.) I. fejezet és V. fejezet közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám	Címnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
14	Kulturális intézmények bérfejlesztési tartaléka	-52 378 328	1/1/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/Személyi juttatások	3 590 801
			1/1/2	Egri Kulturális és Művészeti Központ/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 574
			8/1/1	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/Személyi juttatások	16 743 100
			8/1/2	Gárdonyi Géza Színház/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 998
			9/1/1	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Személyi juttatások	3 967 559
			9/1/2	Harlekin Bábszínház/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614 972
			11/1/1	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/Személyi juttatások	8 118 474
			11/1/2	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 364
			12/1/1	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/Személyi juttatások	15 065 356
			12/1/2	Dobó István Vármúzeum/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 335 130
Összesen		**-52 378 328**	**Összesen**		**52 378 328**

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám	Címnév	Összeg
54/-/1/3	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben c. projekttel összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-3 500 000	10	Előző évi maradványok tartaléka (Pályázati tételek visszapótlása)	3 500 000
220/-/1/3	Egri Vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 996 536	10	Előző évi maradványok tartaléka (Omlás miatti veszély elhárítási munkákra visszapótlás)	26 210 106
220/-/2/6	Egri Vár Szép Bástya/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-20 243 570			
215/1/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az 1493/2018. Korm.határozat alapján/Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-34 601 721	10	Előző évi maradványok tartaléka (A projektelemek kivitelezésére előirányzott pótfedezetek tartalékba visszahelyezése)	69 203 442
215/2/2/6	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az 1493/2018. Korm.határozat alapján/AT-11 kút rendszerbeállítás/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-34 601 721			
Összesen		**-98 943 548**	**Összesen**		**98 913 548**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

13/b melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. május hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-24 400	14/2/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Dologi kiadások (A kulturáliságazat jogviszonyváltással kapcsolatos 2021. évi bérfejlesztés érdekében megítélt kiegészítő támogatás NKA pályázaton keresztüli lebonyolítására)	24 400
16/2/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok/Személyi juttatások	-300 000	16/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése/Személyi juttatások (Városi Diáktanács tábor költségeinek fedezetére)	700 000
16/4/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Személyi juttatások	-400 000			
16/4/2	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-250 000	16/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Városi Diáktanács tábor költségeinek fedezetére)	250 000
50/-/1	EFOP- Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk pályázattal összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások	-120 000	21/-/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások (Az EFOP pályázat támogatás visszapótlására)	120 000
50/-/3	EFOP- Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk pályázattal összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-538 702	38/-/3	Továbbszámlázott szolgáltatások/-/Dologi kiadások (Az EFOP pályázat támogatás visszapótlására)	538 702
46/3/1	Terület és Településfejlesztési operatív Program működési pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások/Személyi juttatások	-13 441	46/3/5	Terület és Településfejlesztési operatív Program működési pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások/Egyéb működési célú kiadások (Pályázati elszámolás utáni visszautalására)	37 938
46/3/2	Terület és Településfejlesztési operatív Program működési pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-22 657			
46/3/3	Terület és Településfejlesztési operatív Program működési pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások/Dologi kiadások	-1 840			
54/-/1	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben c. projekttel összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások	-2 400 000	21/-/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások (A pályázati összeg visszapótlására)	2 400 000
54/-/2	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben c. projekttel összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-504 000	21/-/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A pályázati összeg visszapótlására)	504 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-587 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	587 000
Összesen		**-5 162 040**	**Összesen**		**5 162 040**

B.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
54/-/1/3	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben c. projekttel összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-996 950	130/-/1/3	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási rogramok készítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (KEHOP-1.2.1 projekt megalapozó tanulmány készítésére önerőből kifizetett összeg visszapótlására)	996 950
Összesen		**-996 950**	**Összesen**		**996 950**

C.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-100 000	211/-/1/3	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Lajosvárosi temető csapadékvíz elvezetés, vízjogi létesítési engedély eljárási díjára)	100 000
202/11/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-17 680	46/3/1/5	Terület és Településfejlesztési operatív Program működési pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Pályázati elszámolás utáni visszautalásra)	17 680
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-50 000	211/-/1/3	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Lajosvárosi temető csapadékvíz elvezetés, vízjogi létesítési engedély eljárási díjra)	50 000
Összesen		**-117 680**	**Összesen**		**117 680**

D.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-53 316	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, HRSZ 5487 balesetveszélyes járda bontási, helyreállítási munkálataira)	53 316
Összesen		**-53 316**	**Összesen**		**53 316**

E.) Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/11/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-1	202/11/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Pályázati elszámolás visszautalására)	1
Összesen		**-1**	**Összesen**		**1**

F.) Beruházások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
211/-/2/6	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-5 287 240	141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Eger, Grőber temető - Szederkényi Nándor u.- balesetveszélyes kerítés helyreállítására)	5 287 240
Összesen		**-5 287 240**	**Összesen**		**5 287 240**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

13/c melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

tézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapba

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszköz	Felhalmo-zási célú támogatás államház-tartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújítások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ		2 150 000				2 150 000	450 000		1 700 000				2 150 000
2	Egri Városi Sportiskola						0							0
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		366 352				366 352	340 000	26 352					366 352
4	Egri Kertvárosi Óvoda		340 512				340 512	316 020	24 492					340 512
5	Benedek Elek Óvoda		91 588				91 588	85 000	6 588					91 588
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		183 176				183 176	170 000	13 176					183 176
8	Gárdonyi Géza Színház		12 679 266				12 679 266	12 679 266						12 679 266
9	Harlekin Bábszínház		3 560 100				3 560 100	3 560 100						3 560 100
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		425 706	12 865 200			13 290 906	11 533 788	1 757 118					13 290 906
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	4 000	764 073			3 800 000	4 568 073	150 000	20 925	597 148		3 800 000		4 568 073
12	Dobó István Vármúzeum						0							0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
	Intézmények mindösszesen	**4 000**	**20 560 773**	**12 865 200**	**0**	**3 800 000**	**37 229 973**	**29 284 174**	**1 848 651**	**2 297 148**	**0**	**3 800 000**	**0**	**37 229 973**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

14/a melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. június hónapban

A.) I. fejezet és II. fejezet közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
52/-/1	" A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/-/Személyi juttatások	-3 800 000	13/1/1	Eger MJV Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/Személyi juttatások (A pályázathoz tartozó feladatok ellátására, bérek és járulékaik megtérítésére)	3 800 000
52/-/2	" A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-589 000	13/1/2	Eger MJV Polgármesteri Hivatal/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A pályázathoz tartozó feladatok ellátására, bérek és járulékaik megtérítésére)	589 000
Összesen		**-4 389 000**	**Összesen**		**4 389 000**

B.) I. fejezet és V. fejezet közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám	Címnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
15	Pályázati tartalék futópálya építés önerő	-44 659 734	2/1/3	Egri Városi Sportiskola/Működési költségvetés/Dologi kiadások	600 000
			2/2/6	Egri Városi Sportiskola/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	44 059 734
Összesen		**-44 659 734**	**Összesen**		**44 659 734**

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

Ft-ban

Címszám	Címnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
10	Előző évi maradványok tartaléka	-19 485 292	220/-/1/3	Egri Vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadás (Omlás miatti veszélyhelyzet elhárítás során szükséges többletfeladatokra)	4 110 142
			220/-/2/6	Egri Vár Szép Bástya/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Omlás miatti veszélyhelyzet elhárítás során szükséges többletfeladatokra)	15 375 150
2	Polgármesteri céltartalék	-600 000	14/2/1/5	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Az "Újra Eger" kulturális kampány és jótékonysági színházi előadások támogatásának fedezetére)	600 000
10	Előző évi maradványok tartaléka (A Városgondozás Eger Kft felhalmozási támogatásának visszapótlása)	61 200 000	6/7/1/5	Városgondozás Eger Kft/Városüzemeltetési feladatok támogatása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-61 200 000
Összesen		**41 114 708**	**Összesen**		**-41 114 708**

D.) III. fejezet és V. fejezet kiadásai között

Ft-ban

Címszám	Címnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
10	Előző évi maradványok tartaléka	-61 200 000	1/2/8	Városgondozás Eger Kft támogatása/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (A Városgondozás Eger Kft eszközpark beszerzésének fedezetére)	61 200 000
Összesen		**-61 200 000**	**Összesen**		**61 200 000**

14/b melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. június hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Kiadási rovatnév	Összeg
39/-/5	VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása/-/Egyéb működési célú kidások	-7 500 000	55/-/5	Eger Város Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása/-/Egyéb működési célú kiadások (Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatására)	7 500 000
15/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft- uszodahasználat/Dologi kiadás	-2 293 757	16/4/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Dologi kiadások (Az IFI pont karbantartási munkálataira)	2 293 757
15/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft- uszodahasználat/Dologi kiadás	-420 058	16/4/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Dologi kiadások (Az IFI pont továbbszámlázott energia számláinak kifizetésére)	420 058
11/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Dologi kiadások	-700 000	12/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Dologi kiadások (Napvitorlák telepítésére)	700 000
15/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft- uszodahasználat/Dologi kiadás	-200 000	16/4/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Dologi kiadások (Az IFI pont közüzemi díjak kifizetésére)	200 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-1 056 000	22/-/3	Önkormányzati Vagyonbiztosítás/-/Dologi kiadások (Az új önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésre)	1 056 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-9 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	9 000
55/-/5	Eger Város Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása/-/Egyéb működési célú kiadások	-7 500 000	39/-/5	VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása/-/Egyéb működési célú kidások (Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatására visszapótlás)	7 500 000
Összesen		**-19 678 815**	**Összesen**		**19 678 815**

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
56/-/1/3	Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok - szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-70 150	227/-/2/6	Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok - szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	70 150
Összesen		**-70 150**	**Összesen**		**70 150**

C.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
15/1/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft- uszodahasználat/Működési költségvetés/Dologi kiadás	-200 000	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Strandfürdő területén lévő étterem elbontásának tervezésére)	200 000
6/4/1/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/EVAT Zrt- Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-18 000 000	149/-/2/7	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	18 000 000
Összesen		**-200 000**	**Összesen**		**200 000**

D) Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
204/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-7 486 650	204/-/1/3	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Közbeszerzői szakértői tevékenységre)	7 486 650
Összesen		**-7 486 650**	**Összesen**		**7 486 650**

E.) Beruházások és Vagyoni kiadások közöttiátcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
130/-/1/3	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 764 000	210/-/2/6	Szerkezeti terv módosítása/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára)	1 764 000
Összesen		**-1 764 000**	**Összesen**		**1 764 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

14/c melléklet a 23/2021. (X.08.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban

Ft-ban

Cím	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszköz	Felhalmo-zási célú támogatás államház-tartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Kiadások összesen
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2	Egri Városi Sportiskola	1 814 243			67 384 971	42 500 000	111 699 214	1 570 773	243 470			42 500 000	67 384 971	111 699 214
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		337 131				337 131	312 881	24 250					337 131
4	Egri Kertvárosi Óvoda		139 562				139 562	129 524	10 038					139 562
5	Benedek Elek Óvoda		91 588				91 588	85 000	6 588					91 588
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		8 533 176				8 533 176	5 622 112	518 216	2 392 848				8 533 176
8	Gárdonyi Géza Színház						0							0
9	Harlekin Bábszínház						0							0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Könyvtár	10 000			6 000		16 000			10 000		6 000		16 000
12	Dobó István Vármúzeum						0							0
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	467 532	72 468					540 000
	Intézmények mindösszesen	**1 824 243**	**9 641 457**	**0**	**67 390 971**	**42 500 000**	**121 356 671**	**8 187 822**	**875 030**	**2 402 848**	**0**	**42 506 000**	**67 384 971**	**121 356 671**