Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

4. melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Európai Uniós programok tervezett bevételei és kiadásai 2021-ben

Forintban

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező		**EFOP-3.3.2-16-00067 Közös Nevező**	
Egri Kulturális és Művészeti Központ		**Egri Kulturális és Művészeti Központ**	
Maradvány 2020.	1 359 689	Dologi kiadások	1 359 689
Összesen:	*1 359 689*	*Összesen:*	*1 359 689*
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai		**TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsőváros csillagai**	
Egri Kulturális és Művészeti Központ		**Egri Kulturális és Művészeti Központ**	
Maradvány 2020.	41 897 472	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		**TOP-6.9.2.-16-EG1-2017-00001 Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért**	
Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		**Egri Szociális Szolgáltató Intézmény**	
Maradvány 2020.	37 505 963	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		**EFOP-3.3.2-16-2016-00218 Mese!Zene!Báb! avagy a HarlekinBábszínház a köznevelés eredményességéért**	
Harlekin Bábszínház		**Harlekin Bábszínház**	
Maradvány 2020.	3 463 163	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		**EFOP-3.3.34-17-2017-00036 Egyszer volt, hol nem volt-NépmesePont**	
Harlekin Bábszínház		**Harlekin Bábszínház**	
Maradvány 2020.	26 782 558	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		**TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00244 Kortárs Bábművészeti Napok Nemzetközi Fesztivál**	
Harlekin Bábszínház		**Harlekin Bábszínház**	
Maradvány 2020.	7 901 200	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		**EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség**	
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár		**Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár**	
Maradvány 2020.	4 317 077	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		**GINOP-7.1.1-15-2016-00009**	
"Nemzeti Kastély- és Várprogram"		**"Nemzeti Kastély- és Várprogram"**	
Dobó István Vármúzeum		**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
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 871
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		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 fejlesztése"**		**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
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Összesen:	*444 873 401*	*Összesen:*	*444 873 401*

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
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 intézménvekben"		**"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának feilesztése egri intézménvekben"**	
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 26/2021. (XI.26.) 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**

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**

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				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									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				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									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**	0,00	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:	**413,00**	**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**

Költségvetési szervek és az Önkormányzat III. negyedévi 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	-2,00		-1,00										0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
5	Benedek Elek Óvoda	-4,00		-2,00										0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság											13,00		0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
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													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**-6,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	Eger MJV Önkormányzata													**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	MINDÖSSZESEN:	**-6,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**

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	-2		-1										0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
5	Benedek Elek Óvoda	-4		-2										0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00
6	Szivárvány Óvoda													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság											13		0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
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													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dobó István Vármúzeum													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**-6,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	Eger MJV Önkormányzata**													**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	MINDÖSSZESEN:	**-6,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021.09.30. létszámkerete

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									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	38,50		37,75						2,00				0,00	78,25	0,00	0,00	78,25
5	Benedek Elek Óvoda	55,00		53,00						2,00				0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
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								15,00		0,00	188,50	0,00	0,00	188,50
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:	**407,50**	**0,00**	**304,13**	**8,00**	**0,00**	**188,75**	**0,00**	**0,00**	**205,50**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**1270,88**	**8,00**	**0,00**	**1 278,88**
	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:	**407,50**	**0,00**	**304,13**	**8,00**	**0,00**	**188,75**	**0,00**	**2,00**	**208,50**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**1273,88**	**8,00**	**2,00**	**1 283,88**

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									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	38		38						2				0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
5	Benedek Elek Óvoda	55		53						2				0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
6	Szivárvány Óvoda	57		52						2				0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134		40								15		0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
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:	**407,00**	**0,00**	**305,00**	**8,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**0,00**	**206,00**	**0,00**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**1271,00**	**8,00**	**0,00**	**1 279,00**
	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:	**407,00**	**0,00**	**305,00**	**8,00**	**0,00**	**189,00**	**0,00**	**2,00**	**209,00**	**0,00**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**1274,00**	**8,00**	**2,00**	**1 284,00**

* 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 tirtozó határozott idejű, kötelező foglalkoztatás pályázathoz

9. melléklet a 26/2021. (XI.26.) 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**
IV.	**Módosítások**							
18.	Szociális ágazati összevont pótlék	46 283 999			46 283 999			
19.	Pótelőirányzat - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	38 461 539			38 461 539			
20.	Támogatás államháztartáson belülről - 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása	40 000 000				40 000 000		
21.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	846 771				846 771		
22.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális intézmények differenciált béremelése	101 051 916				101 051 916		

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
23.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	2 594 164				2 594 164		
24.	Támogatás államháztartáson belülről - Óvodák energetikai korszerűsítése TOP támogatás	38 333 866				38 333 866		
25.	Támogatás államháztartáson belülről - Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás	160 996 003				160 996 003		
26	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július hónapban (15/c. melléklet)	135 022 510	135 022 510					
27.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus hónapban (16/c. melléklet)	503 570 231	503 570 231					
28.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/d. melléklet)	26 528 054	26 528 054					
29.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/a-17/c. melléklet)	1 500 000 000						1 500 000 000
	Módosítások összesen:	**2 593 689 053**	**665 120 795**		**84 745 538**	**343 822 720**		**1 500 000 000**
V.	**2021. szeptember 30-i módosított előirányzat**	**39 528 172 885**	**4 470 661 458**	**6 962 403 169**	**4 905 180 286**	**1 733 002 971**	**14 424 000**	**21 442 501 001**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

10. melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

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

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat 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 ipartérület 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	
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

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 közép-beruházások 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
IV.	**Módosítások**													
26.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	46 283 999										46 283 999		
27.	Közgyülési határozat - Óvodák klímaberendezéssel történő ellátása					6 298 726						-6 298 726		
28.	Közgyülési határozat - Arany János Tagóvoda nyitott-fedett közösségi tér bontása és újjáépítése					5 000 000						-5 000 000		
29.	Közgyülési határozat - Bornemissza Gergely Technikum, Kollégium konyha tetőszigetelése					4 000 000						-4 000 000		
30.	Pótelőirányzat - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	38 461 539				38 461 539								
31.	Támogatás államháztartáson belülről - 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása	40 000 000										40 000 000		
32.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	846 771		846 771										
33.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális intézmények differenciált béremelése	101 051 916	101 051 916											
34.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	2 594 164		2 594 164										
35.	Közgyülési határozat - Gárdonyi Géza Színház elvonás tartalék visszapótlás		-2 552 476									2 552 476		
36.	Közgyülési határozat - EKVI dologi elvonás		-948 282	948 282										
37.	Közgyülési határozat - ESZSZI konyha felújítás		-43 544 755			43 544 755								
38.	Támogatás államháztartáson belülről - Óvodák energetikai korszerűsítése TOP támogatás	38 333 866				38 333 866								
39.	Támogatás államháztartáson belülről - Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás	160 996 003					160 996 003							
40.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július hónapban (15/c. melléklet)	135 022 510	135 022 510											
41.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus hónapban (16/c. melléklet)	503 570 231	503 570 231											
42.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/d. melléklet)	26 528 054	26 528 054											
43.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július hónapban (15/a-15/b. melléklet)		91 097 327	-13 125 524	2 000 000	3 500 000		-9 322 000		25 000 000		-99 149 803		
44.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus hónapban (16/a-16/b. melléklet)			476 500		-63 500	86 344 000	107 000				-86 864 000		
45.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/a-17/c. melléklet)	1 500 000 000	46 283 999	-241 433	9 992 340	15 512 756	-1 471 249 760	3 938 119				-94 236 021	2 990 000 000	
	Módosítások összesen:	**2 593 689 053**	**856 508 524**	**-8 501 240**	**11 992 340**	**154 588 142**	**-1 223 909 757**	**-5 276 881**		**25 000 000**		**-206 712 075**	**2 990 000 000**	
V.	**2021. szeptember 30-i módosított előirányzat**	**39 528 172 885**	**10 707 260 403**	**3 865 366 915**	**1 223 307 731**	**321 189 688**	**16 564 386 163**	**860 712 587**	**3 000 000**	**144 714 740**	**9 500 000**	**1 470 125 196**	**3 557 139 298**	**801 470 164**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

11/a melléklet a 26/2021. (XI.26.) 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 Településfejlsztési Operativ 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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, Gröber 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 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május 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		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 26/2021. (XI.26.) 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**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

14/b melléklet a 26/2021. (XI.26.) 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 26/2021. (XI.26.) 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**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

15/a melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. július 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
16	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-91 097 327	3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	39 607 894
			3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 137 147
			7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	39 303 583
			7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 703
Összesen		**-91 097 327**	**Összesen**		**91 097 327**

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

Ft-ban

Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
41/1/5	Média Eger Nonprofit Kft támogatása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-25 000 000	7/2/8	Média Eger Nonprofit Eger Kft támogatása/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (A Média Eger Nonprofit Kft tárgyi eszköz beszerzésének fedezetére)	25 000 000
Összesen		**-25 000 000**	**Összesen**		**25 000 000**

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	-3 500 000	143/-/2/7	Útfelújítások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Eger, Kalcit köz útfelújítására)	3 500 000
10	Előző évi maradványok tartaléka	-2 000 000	130/-/2/6	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (A címszámon jelentkező kötelezettségvállalások fedezetére)	2 000 000
11	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék	-2 552 476	14/2/1/5	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (A Gárdonyi Géza Színház központi támogatás visszafizetése)	2 552 476
Összesen		**-8 052 476**	**Összesen**		**8 052 476**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

15/b melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. július 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
6/4/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/EVAT Zrt- Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások/Egyéb működési célú kiadások	-1 000 000	58/-/5	Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása/-/Egyéb működési célú kiadások Kiemelet járőri szolgálat támogatására)	1 000 000
26/1/4	Segélyek/Települési támogatás/Ellátottak pénzbeli juttatása	-2 000 000	26/2/4	Segélyek/Köztemetés/Ellátottak pénzbeli juttatása (Köztemetések magas száma miatti átcsoportosítás)	2 000 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Dologi kiadások	-8 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Dologi kiadások (Fordított áfa befizetésre)	8 000
Összesen		**-3 008 000**	**Összesen**		**3 008 000**

B.) 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
130/-/1/3	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-247 747	130/-/2/6	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kábel áthelyezés földmunkálatainak fedezetére)	247 747
Összesen		**-247 747**	**Összesen**		**247 747**

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
220/-/1/3	Egri vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-9 322 000	23/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Egri Vár Szép bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított Áfa befizetés)	9 322 000
Összesen		**-9 322 000**	**Összesen**		**9 322 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

15/c melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július 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	14 850 000	7 150 000			1 728 500	23 728 500	6 000 000	930 000	11 070 000		5 728 500		23 728 500
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		266 159				266 159	247 015	19 144					266 159
4	Egri Kertvárosi Óvoda		183 176				183 176	170 001	13 175					183 176
5	Benedek Elek Óvoda		91 588				91 588	85 000	6 588					91 588
6	Szivárvány Óvoda						0							0
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		585 204				585 204	565 440	19 764					585 204
8	Gárdonyi Géza Színház		29 558 225			12 941 775	42 500 000	16 232 995	2 666 130	10 659 100		12 941 775		42 500 000
9	Harlekin Bábszínház						0							0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		366 352	6 474 996			6 841 348	5 946 059	895 289					6 841 348
11	Bródy Sándor Könyvtár	12 000			3 000		15 000			12 000		3 000		15 000
12	Dobó István Vármúzeum					60 811 535	60 811 535						60 811 535	60 811 535
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
Intézmények mindösszesen		**14 862 000**	**38 200 704**	**6 474 996**	**3 000**	**75 481 810**	**135 022 510**	**29 246 510**	**4 550 090**	**21 741 100**	**0**	**18 673 275**	**60 811 535**	**135 022 510**

16/a melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. augusztus hónapban

A.) 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	-86 344 000	202/9/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási kiadások (Visszafizetés elállás miatt)	86 344 000
2	Polgármesteri céltartalék	-520 000	33/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogtása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások ("Mozgásba hozzuk a közösséget" program megvalósítására)	520 000
Összesen		**-86 864 000**	**Összesen**		**86 864 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

16/b melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. augusztus 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 - uszodhasználat/Dologi kiadások	-4 000 000	34/1/3	Állami ünnepek/-/Dologi kiadások (Augusztus 20-i rendezvények megtartására)	4 000 000
11/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Személyi juttatások	-100 000	20/-/1	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-/Személyi juttatások (Augusztus 20-i rendezvényen átadásra kerülő kitüntetésekre)	100 000
15/1/3	Sporttevékenység/Eger Termál Kft - uszodhasználat/Dologi kiadások	-4 000 000	15/2/5	Sporttevékenység/Sportcélú támogatások, kiadások/Egyéb működési célú kiadások (A Tokiói Olimpiára készülő egri úszók támogatására)	4 000 000
26/1/4	Segélyek/Települési támogatás/Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 000 000	59/-/3	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés/-/Dologi kiadások (A "tűzifa" rendelet végrehajtására)	1 000 000
11/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Személyi juttatások	-172 000	20/-/1	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-/Személyi juttatások (A Tokiói Olimpián résztvevő egri kötődésű sportolók köszöntésére)	172 000
11/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-35 000	20/-/2	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A Tokiói Olimpián résztvevő egri kötődésű sportolók köszöntésére)	35 000
11/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Személyi juttatások	-766 000	20/-/1	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-/Személyi juttatások (Az Október 23-i rendezvényen átadásra kerülő kitüntetésekre)	766 000
11/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-146 000	20/-/2	Önkormányzati kitüntetések, díjak/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Az Október 23-i rendezvényen átadásra kerülő kitüntetésekre)	146 000
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kidások/-/Dologi kiadások	-9 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa- Igazgatás alcím/Dologi kiadások (Fordított Áfa befizetésére)	9 000
Összesen		**-10 228 000**	**Összesen**		**10 228 000**

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
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-43 500	220/-/1/3	Egri vár Szép Bástya/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Közjegyzői munkadíjra)	43 500
Összesen		**-43 500**	**Összesen**		**43 500**

C.) Beruházosokon 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
202/9/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-1 201 686 000	202/9/2/8	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási kiadások (Visszafizetés elállás miatt)	1 168 508 000
			202/9/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Visszafizetés elállás miatt)	33 178 000
202/9/1/3	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-14 920 000	202/9/1/5	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Napelempark fejlszetése Egerben/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Visszafizetés elállás miatt)	14 920 000
Összesen		**-1 216 606 000**	**Összesen**		**1 216 606 000**

D.) Felújítások 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
141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-63 500	222/-/1/3	Tervezési feladatok/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (A Kossuth L. úti aknafedelek tervezésére)	63 500
Összesen		**-63 500**	**Összesen**		**63 500**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

16/c melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus 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		159 791				159 791	159 791						159 791
2	Egri Városi Sportiskola		550 000				550 000			550 000				550 000
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		320 557				320 557	297 500	23 057					320 557
4	Egri Kertvárosi Óvoda		183 176				183 176	170 001	13 175					183 176
5	Benedek Elek Óvoda		91 588				91 588	85 000	6 588					91 588
6	Szivárvány Óvoda		627 750				627 750	627 750						627 750
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	128 260	298 077				426 337	299 365	26 188	100 784				426 337
8	Gárdonyi Géza Színház		3 791 516				3 791 516	-3 708 484		7 500 000				3 791 516
9	Harlekin Bábszínház		1 797 358			1 894 737	3 692 095	483 238	122 622	1 191 498		1 894 737		3 692 095
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	2 000	927 750		6 000	950 000	1 885 750	627 750		302 000		956 000		1 885 750
12	Dobó István Vármúzeum		216 858			491 624 813	491 841 671	216 858				491 624 813		491 841 671
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
	Intézmények mindösszesen	**130 260**	**8 964 421**	**0**	**6 000**	**494 469 550**	**503 570 231**	**-741 231**	**191 630**	**9 644 282**	**0**	**494 475 550**	**0**	**503 570 231**

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2021. szeptember 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
16	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-46 283 999	3/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	19 595 117
			3/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 037 321
			7/1/1	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Személyi juttatások	20 478 125
			7/1/2	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 436
Összesen		**-46 283 999**	**Összesen**		**46 283 999**

B.) 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	-458 488	143/-/2/7	Útfelújítások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Eger, Kalcit köz útfelújítására)	458 488
10	Előző évi maradványok tartaléka	-18 750 954	148/-/2/7	Szala híd felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Szala-árok feletti hídfelújítására)	18 750 954
4	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata	-18 750 000	201/4/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Állampapír beváltás kamata)	18 750 000
10	Előző évi maradványok tartaléka	-9 992 580	136/-/1/3	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Állampapír vásárlással összefüggő kiadásokra)	9 992 580
Összesen		**-47 952 022**	**Összesen**		**47 952 022**

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnév/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám		Összeg
201/4/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-2 990 000 000	3	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Állampapír vásárlással összefüggő kiadásokra)	2 990 000 000
Összesen		**-2 990 000 000**	**Összesen**		**2 990 000 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

17/b melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2021. szeptember 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
18/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű,hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Személyi juttatások	-1 583 400	18/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű,hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Dologi kiadások (Sajátos nevelési igényű gyermekeke fejlesztő foglalkoztatására)	2 131 600
18/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű,hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-217 000			
18/2/1	Köznevelési feladatok/Egyéb oktatási feladatok kiadásai/Személyi juttatások	-115 600			
18/2/2	Köznevelési feladatok/Egyéb oktatási feladatok kiadásai/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-15 600			
18/2/5	Köznevelési feladatok/Egyéb oktatási feladatok kiadásai/Egyéb működési célú kiadások	-200 000			
21/-/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kidások/-/Személyi juttatások	-82 886	1/3/1	Parkfenntartás/Legszebb konyhakertek/Személyi juttatások ("A Legszebb konyhakertek verseny díjazására)	82 886
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kidások/-/Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	-25 995	1/3/2	Parkfenntartás/Legszebb konyhakertek/Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó ("A Legszebb konyhakertek verseny díjazására)	25 995
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kidások/-/Dologi kiadások	-67 629	1/3/3	Parkfenntartás/Legszebb konyhakertek/Dologi kiadások ("A Legszebb konyhakertek verseny díjazására)	67 629
21/-/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kidások/-/Dologi kiadások	-9 000	23/4/3	Áfa befizetés/Fordított áfa- Igazgatás alcím/Dologi kiadások (Fordított Áfa befizetésére)	9 000
Összesen		**-2 317 110**	**Összesen**		**2 317 110**

B.) 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	-2 620	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Termálfürdő területén található étterem bontási munkálataihoz kapcsolódó e-napló rendszerhasználati díjára)	2 620
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 240	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvoda nyitott-fedett szín bontási és közösségi tér építési munkáihoz szükséges e-napló rendszerhasználati díjára)	5 240
6/6/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 620	148/-/1/3	Szala híd felújítása/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Eger, Szala híd helyreállításához kapcsolódó e-napló rendszerhasználati díjára)	2 620
Összesen		**-10 480**	**Összesen**		**10 480**

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
16/2/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-147 323	213/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda bútorgyártásának fedezetére)	147 323
56/-/1/3	TÖOSZ Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-83 630	227/-/2/6	TÖOSZ Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	83 630
Összesen		**-230 953**	**Összesen**		**230 953**

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
130/-/1/3	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási program készítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Támogatási előleg visszafizetésére)	-240	201/4/1/2	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú támogatások (Támogatási előleg visszafizetésére)	240
Összesen		**-240**	**Összesen**		**240**

E.) Felújításokon 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
141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-515 000	148/-/2/7	Szala híd felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Szala-árok feletti hídfelújítás műszaki ellenőri feladataira)	515 000
Összesen		**-515 000**	**Összesen**		**515 000**

F.) Felújítások 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
141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 359 888	228/-/2/6	Szépasszonyvölgy hulladéktároló kialakítása/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Eger, Szépasszonyvölgyben kommunális hulladéktároló kialakítására)	3 707 166
150/-2/7	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 347 278			
Összesen		**-3 707 166**	**Összesen**		**3 707 166**

G.) Beruházosokon 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
201/4/1/1	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-200	201/4/1/2	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú támogatások (Támogatási előleg visszafizetésére)	11 792 309
201/4/1/2	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-78 431			
201/4/1/3	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-11 713 678			
201/4/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-26 329 640	201/4/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú támogatások (Támogatási előleg visszafizetésére)	26 329 640
Összesen		**-38 121 949**	**Összesen**		**38 121 949**

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások finanszírozási bevétel terhére 2021. szeptember hónapban

Ft-ban

Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnév	Összeg
VI/3	Belföldi kibocsátású tartós államkötvény beváltás	1 500 000 000	201/4/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	1 500 000 000
Összesen		**1 500 000 000**	**Összesen**		**1 500 000 000**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

17/d melléklet a 26/2021. (XI.26.) rendelethez

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember 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		197 836				197 836	197 836						197 836
2	Egri Városi Sportiskola		400 000				400 000			400 000				400 000
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		266 438				266 438	247 273	19 165					266 438
4	Egri Kertvárosi Óvoda		183 176				183 176	170 001	13 175					183 176
5	Benedek Elek Óvoda		91 588				91 588	85 000	6 588					91 588
6	Szivárvány Óvoda		502 200				502 200	502 200						502 200
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		133 218				133 218	123 636	9 582					133 218
8	Gárdonyi Géza Színház		7 457 895			2 842 105	10 300 000	2 783 600	537 722	4 136 573		2 842 105		10 300 000
9	Harlekin Bábszínház						0							0
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		366 352	7 049 600			7 415 952	6 443 552	972 400					7 415 952
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	4 000	3 911 719			174 020	4 089 739	1 611 884	59 810	2 244 025		174 020		4 089 739
12	Dobó István Vármúzeum		1 107 907			1 300 000	2 407 907	507 907		600 000		1 300 000		2 407 907
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	467 532	72 468					540 000
Intézmények mindösszesen		**4 000**	**15 158 329**	**7 049 600**	**0**	**4 316 125**	**26 528 054**	**13 140 421**	**1 690 910**	**7 380 598**	**0**	**4 316 125**	**0**	**26 528 054**