

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

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat nagyberuhá- zások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat kis- és közép- beruházások kiadásai	II.fejezet Önkormányzat részesedések növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
I.	2023. évi eredeti előirányzat	43 540 238 309	12 105 015 725	5 761 052 394	894 556 014	792 037 342	12 475 036 851	534 300 000	3 000 000	500 000	6 000 000	937 300 774	8 890 449 626	1 140 989 583
II.	Módosítások													
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	98 364 262										98 364 262		
2.	Pótelőirányzat - 2022. évi költségvetési támogatások elszámolásakor keletkezett pótlólagos igény	9 779 839										9 779 839		
3.	Pótelőirányzat - 08/2023. (II. 10.) Kormányrendelet „A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1- jétől történő emeléséhez a tanterületi önkormányzatok számára biztosítandó	376 894 107	40 018 220				336 875 887							
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	2 306 467		2 306 467										
5.	Támogatás államháztartáson belülről - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 960 000										2 960 000		
6.	Támogatás államháztartáson belülről - TOP_PIU SZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	76 983 946					76 983 946							
7.	Átvett pénzeszköz - Iparos utca útépítés és csapadékvíz elvezetés támogatása	20 799 980						20 799 980						
8.	Átvett pénzeszköz - 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény	993 200		993 200										
9.	Közygyűlési határozat - Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000											
10.	Közygyűlési határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	84 900		84 900										
11.	Közygyűlési határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	3 100 000								3 100 000				
12.	Közygyűlési határozat - 2022. évi maradvány	2 028 150 371	1 080 030 113	219 416 278	192 286 743	90 944 765	101 206 488	247 274 234		4 698 964		57 354 239	34 938 547	
13.	Közygyűlési határozat - intézményi elvonások	307 016 922										307 016 922		
14.	Közygyűlési határozat - Felhalmozási célú támogatás nyújtása			-4 576 000						19 576 000		-15 000 000		
15.	Közygyűlési határozat - TOP pályázat önerő biztosítása						93 599 000					-93 599 000		
16.	Közygyűlési határozat - Működési célú támogatás nyújtása			13 800 000		-300 000						-13 500 000		
17.	Közygyűlési határozat - Peren kívüli egyezség							8 676 537				-8 676 537		
18.	Közygyűlési határozat - Epi pen védőoltás biztosítása		287 878	-287 878										
19.	Közygyűlési határozat - Ifjúsági feladatok támogatására			3 500 000								-3 500 000		
20.	Közygyűlési határozat - Intézményi bérfejlesztés		144 619 699									-144 619 699		
21.	Közygyűlési határozat - Közösségi közlekedés támogatása			212 397 223								-212 397 223		
22.	Közygyűlési határozat - Média Eger Kft. működési támogatása			35 000 000						-8 500 000		-26 500 000		
23.	Közygyűlési határozat - Gárdonyi Géza Színház pótfedezet		20 500 000									-20 500 000		

Sor- szá m	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati kötségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési kötségvetés	II. fejezet Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat nagyberuhá- zások kiadásai	II. fejezet Önkormányzat kis- és közép- beruházások kiadásai	II.fejezet Önkormányzat részese- dés- növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Kötségvetési befizetések
------------------	------------	-----------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------------	---	---

24.	Közigyelési határozat - Oktatási intézmények támogatása			53 000 000								-53 000 000		
25.	Közigyelési határozat - Dobó István Vármúzeum TOP forrás ideiglenes kiegészítés		70 153 742				-70 153 742							
26.	Közigyelési határozat - Érintésvédelmi felülvizsgálat					5 400 000						-5 400 000		
27.	Közigyelési határozat - Szivárvány Óvoda létszámkeret csökkentés		-3 727 793									3 727 793		
28.	Közigyelési határozat - Étkeztetés		52 162 957									-52 162 957		
29.	Közigyelési határozat - Felsővárosi programok támogatása		4 500 000	-4 500 000										
30.	Közigyelési határozat - Gárdonyi Napok a Dobó István Vármúzeumban		700 000	-700 000										
31.	Közigyelési határozat - Pacsirta u. rendelők kialakítása		26 000 000			-26 000 000								
32.	Közigyelési határozat - Intézmények II. félévi karbantartási igénye		10 000 000									-10 000 000		
33.	Közigyelési határozat - Dobó István Vármúzeum Végvári Vigasságok		10 000 000	-10 000 000										
34.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/c. melléklet)	36 082 695	36 082 695											
35.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/b. melléklet)	333 558	333 558											
36.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/c. melléklet)	22 131 372	22 131 372											
37.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. január-március hónapban ( 11/a-11/c. melléklet)			12 324 345	83 481 914	-25 992 594	-29 731 764	36 261 584		500 000		-95 782 032	18 938 547	
38.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/a-12/b. melléklet)			7 906 386	-13 200	16 008 096	-8 111 000	615 942				-16 406 224		
39.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/a. melléklet)			12 028 500	-1 472 710	-3 058 058	-12 113 000	4 615 268						
40.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/a-14/b. melléklet)		117 739 973	25 594 910	-1 015 660	-9 007 780	-24 745 000	9 273 530				-117 839 973		
	<b>Módosítások összesen:</b>	<b>3 042 304 619</b>	<b>1 687 855 414</b>	<b>578 288 331</b>	<b>273 267 087</b>	<b>47 994 429</b>	<b>463 810 815</b>	<b>327 517 075</b>		<b>19 374 964</b>		<b>-409 680 590</b>	<b>53 877 094</b>	

III.	2023. június 30-i módosított előirányzat	46 582 542 928	13 792 871 139	6 339 340 725	1 167 823 101	840 031 771	12 938 847 666	861 817 075	3 000 000	19 874 964	6 000 000	527 620 184	8 944 326 720	1 140 989 583
------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------	---------------	---------------

[illegible]

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