

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 belülré 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 - 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet „A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési	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 PIUSZ 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.	Közhatalmi határozat - Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000											
10.	Közhatalmi határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	84 900		84 900										
11.	Közhatalmi határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	3 100 000								3 100 000				
12.	Közhatalmi 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.	Közhatalmi határozat - intézményi elvonások	307 016 922										307 016 922		
14.	Közhatalmi határozat - Felhalmozási célú támogatás nyújtása			-4 576 000						19 576 000		-15 000 000		
15.	Közhatalmi határozat - TOP pályázat önerő biztosítása						93 599 000					-93 599 000		
16.	Közhatalmi határozat - Működési célú támogatás nyújtása			13 800 000		-300 000						-13 500 000		
17.	Közhatalmi határozat - Peren kívüli egyezség							8 676 537				-8 676 537		
18.	Közhatalmi határozat - Ekippen védőoltás biztosítása		287 878	-287 878										
19.	Közhatalmi határozat - Ifjúsági feladatok támogatására			3 500 000								-3 500 000		
20.	Közhatalmi határozat - Intézményi bérfejlesztés		144 619 699									-144 619 699		
21.	Közhatalmi határozat - Közösségi közlekedés támogatása			212 397 223								-212 397 223		
22.	Közhatalmi határozat - Média Eger Kft. működési támogatása			35 000 000						-8 500 000		-26 500 000		
23.	Közhatalmi határozat - Gárdonyi Géza Színház pótfedezet		20 500 000									-20 500 000		
24.	Közhatalmi határozat - Oktatási intézmények támogatása			53 000 000								-53 000 000		
25.	Közhatalmi határozat - Dobó István Vármúzeum TOP forrás ideiglenes kiegészítés		70 153 742				-70 153 742							
26.	Közhatalmi határozat - Érintésvédelmi felülvizsgálat					5 400 000						-5 400 000		
27.	Közhatalmi határozat - Szivárvány Óvoda létszámkeret csökkentés		-3 727 793									3 727 793		
28.	Közhatalmi határozat - Étkeztetés		52 162 957									-52 162 957		
29.	Közhatalmi határozat - Felsővárosi programok támogatása		4 500 000	-4 500 000										
30.	Közhatalmi határozat - Gárdonyi Napok a Dobó István Vármúzeumban		700 000	-700 000										
31.	Közhatalmi határozat - Pacsirta u. rendelők kialakítása		26 000 000			-26 000 000								
32.	Közhatalmi határozat - Intézmények II. félévi karbantartási igénye		10 000 000									-10 000 000		
33.	Közhatalmi 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		
	Módosítások összesen:	3 042 304 619	1 687 855 414	578 288 331	273 267 087	47 994 429	463 810 815	327 517 075		19 374 964		-409 680 590	53 877 094	

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 részeseáések 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
------------------	------------	-----------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------------	---	--

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
------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------	---------------	---------------

IV. Módosítások													
41.	Pótelőirányzat - Szociális ágazati összevont pótlék	58 534 195										58 534 195	
42.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés miatt	19 865 486					19 865 486						
43.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított támogatás	6 151 430		2 505 053			3 646 377						
44.	Pótelőirányzat - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 911 000	2 911 000										
45.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított kiegészítő támogatás	4 423 300										4 423 300	
46.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	617 694		617 694									
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.	Közyűlési határozat - 155/2023. (III.30.) Közyűlési határozat visszavonása						-93 599 000					93 599 000	
50.	Közyűlési határozat - Egri Szalaparti Egyeséges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium támogatása								399 733			-399 733	
51.	Közyűlési határozat - Egri Szociális Szolgáltató Intézmény kettős bérigény, létszámváltozás bérfedezet		15 385 194									-15 385 194	
52.	Közyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyettesítés fedezete		3 251 230									-3 251 230	
53.	Közyűlési határozat - Hatodikosok Várjátéka támogatása		2 000 000									-2 000 000	
54.	Közyűlési határozat - Egri Városi Sportiskola vagyonkezelte ingatlanokinfrastrukturális fejlesztése		28 750 000									-28 750 000	
55.	Közyűlési határozat - Gárdonyi Géza Színház Stúdiószínházi Táncfesztivál támogatása		2 000 000	-2 000 000									
56.	Közyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapítványtól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000										
57.	Közyűlési határozat - SafeCross intelligens gyalogátkelőhely támogatása	4 141 000					4 141 000						
58.	Közyűlési határozat - Sportmúzeum 30. évfordulója			1 500 000								-1 500 000	
59.	Közyűlési 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
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------------

[illegible]

Sor-szám	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 részesedések növelése	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülrre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költkőségvetési befizetések
82.	Közgyűlési határozat - SafeCross intelligens gyalogátkelőlőhely támogatása													
83.	Közgyűlési határozat - Sportmúzeum 30. évfordulója													
84.	Közgyűlési határozat - Csányi Barna Vívóklub részére													
85.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. október hónapban (18/c. melléklet)	35 340 635	35 340 635											
86.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. november hónapban (19/d. melléklet)	48 304 949	48 304 949											
87.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. december hónapban (20/d. melléklet)	74 955 243	74 955 243											
88.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. október hónapban (18/a-18/b. melléklet)			-7 941 454	-12 758 700	19 585 983	-40 308 829	1 423 000				40 000 000		
89.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. november hónapban (19/a-19/c. melléklet)	669 033 580		18 380 028		11 037 187	560 761 577	-9 603 844		1 200 000		87 258 632		
90.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. december hónapban (20/a-20/c. melléklet)	78 610 000 000	59 879 637	141 670 982	-5 475 000	15 039 739	-22 521 539	47 955 568				-236 549 387	78 610 000 000	
VIII.	Módosítások összesen:	80374 938 365	335 212 664	297 561 315	-18 233 700	48 040 200	522 784 162	42 769 854		14 200 000		334 094 419	78798 509 451	
IX.	2023. december 31-i módosított előirányzat	127 745 241 993	14 928 914 837	6 694 269 418	1 157 402 452	1 083 413 679	13 435 554 989	872 270 068	3 000 000	34 474 697	6 000 000	665 054 646	87 723 897 624	1 140 989 583