

Európai Unió programok tervezett bevételei és kiadásai 2023-ban

BEVÉTEL		Összeg	KIADÁS		Összeg
Forintban					
GINOP-7.1.1-15-2016-00009	"Nemzeti Kastély- és Várprogram"		GINOP-7.1.1-15-2016-00009	"Nemzeti Kastély- és Várprogram"	
Dobó István Vármúzeum			Dobó István Vármúzeum		
Maradvány 2022		164 570 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		122 235
			Dologi kiadások		125 888 427
			Beruházások		38 560 187
			Felújítások		
	Összesen:	164 570 849		Összesen:	164 570 849
TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001	"Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál"		TOP-6.5.1-19-EG1-2020-00001	"Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál"	
Dobó István Vármúzeum			Dobó István Vármúzeum		
Maradvány 2022		36 874 000	Dologi kiadások		2 874 000
			Beruházások		34 000 000
	Összesen:	36 874 000		Összesen:	36 874 000
EFOP-3.3.34-17-2017-00036	Egyszer volt, hol nem volt- NépesePont		EFOP-3.3.34-17-2017-00036	Egyszer volt, hol nem volt- NépesePont	
Harlekin Bábszínház			Harlekin Bábszínház		
Maradvány 2022		21 345 542	Személyi juttatások		7 034 709
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 565 327
			Dologi kiadások		10 745 506
	Összesen:	21 345 542		Összesen:	21 345 542
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003	"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése"		TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003	"Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése"	
Maradvány 2022.		164 601 202	Dologi kiadások		13 895 189

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről <i>Összesen:</i>	164 601 202	Beruházások <i>Összesen:</i>	150 706 013 164 601 202
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése"		TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	299 509 321	Dologi kiadások Beruházások	8 288 998 291 220 323
<i>Összesen:</i>	299 509 321	<i>Összesen:</i>	299 509 321
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése"	404 011 122	TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	404 011 122	Dologi kiadások Beruházások	58 555 040 345 456 082
<i>Összesen:</i>	404 011 122	<i>Összesen:</i>	404 011 122
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Belvárosi terek komplex megújítása"		TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Belvárosi terek komplex megújítása"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	77 202 245	Dologi kiadások Beruházások	4 393 447 72 808 798
<i>Összesen:</i>	77 202 245	<i>Összesen:</i>	77 202 245
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése"		TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	554 503	Dologi kiadások Beruházások	554 503
<i>Összesen:</i>	554 503	<i>Összesen:</i>	554 503

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
TOP-6.14-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben"		TOP-6.14-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	444 873 401	Dologi kiadások Beruházások	105 259 899 339 613 502
<i>Összesen:</i>	444 873 401	<i>Összesen:</i>	444 873 401
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben"		TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	33 098 230	Dologi kiadások Beruházások	7 756 723 25 341 507
<i>Összesen:</i>	33 098 230	<i>Összesen:</i>	33 098 230
TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"		TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	75 593 039	Dologi kiadások Beruházások	8 699 138 66 893 901
<i>Összesen:</i>	75 593 039	<i>Összesen:</i>	75 593 039
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"		TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 956 677	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	0 271 156 1 685 521 0
<i>Összesen:</i>	1 956 677	<i>Összesen:</i>	1 956 677

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
GINOP-7.1.15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"		GINOP-7.1.15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	44 186 731	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	3 087 528 953 760 32 211 880 7 933 563
<i>Összesen:</i>	44 186 731	<i>Összesen:</i>	44 186 731
EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"		EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről XIX. fejezetből Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 682 650	Egyéb működési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások	6 682 650
<i>Összesen:</i>	6 682 650	<i>Összesen:</i>	6 682 650
LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"		LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 086 274	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	16 927 987 3 200 461 14 957 826 0
<i>Összesen:</i>	35 086 274	<i>Összesen:</i>	35 086 274
KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "		KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben "	
Maradvány 2022. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 504	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	0 0 0 14 504 0
<i>Összesen:</i>	14 504	<i>Összesen:</i>	14 504
Mindösszesen:	1 810 160 290	Mindösszesen:	1 810 160 290

A 2023. január 1-én fennálló hitelek, valamint a 2023. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Sorszám	Hitel megnevezés	2023.			2024.			2025.			2026.			2027.			2028.					
		Többszázéves	Kamat	Összesen	Többszázéves	Kamat	Összesen	Többszázéves	Kamat	Összesen	Többszázéves	Kamat	Összesen	Többszázéves	Kamat	Összesen	Többszázéves	Kamat	Összesen			
1.	Fejlesztési célú 2017. évi hitel (GdHul Bank Zrt.)	77 600 000	13 126 406	90 726 406	31 295 779	1 776 253	33 072 032	7 490 412	615 336	8 105 748	52 166 958	5 347 112	57 514 070	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	1 969 318	9 376 950	7 407 620	757 430	8 165 050
2.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	9 987 220	3 897 136	13 884 356	9 987 220	2 256 234	12 243 454	52 166 968	13 902 496	66 069 464	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	1 969 318	9 376 950	7 407 620	757 430	8 165 050
3.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	52 166 968	31 013 263	83 180 231	52 166 968	22 457 878	74 624 846	52 166 968	13 902 496	66 069 464	52 166 958	5 347 112	57 514 070	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	1 969 318	9 376 950	7 407 620	757 430	8 165 050
4.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	6 816 870	14 224 502	7 407 632	5 604 982	13 012 614	7 407 632	4 393 094	11 800 726	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	3 181 206	10 588 838	7 407 632	1 969 318	9 376 950	7 407 620	757 430	8 165 050
5.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel Raiffeisen Bank Zrt.)	16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000	64 000 000	47 892 800	111 892 800	64 000 000	37 537 600	101 537 600	64 000 000	27 182 400	91 182 400	64 000 000	16 827 200	80 827 200	64 000 000	16 827 200	80 827 200
6.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel	32 360 000	32 360 000	32 360 000	16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000	64 000 000	47 892 800	111 892 800	64 000 000	37 537 600	101 537 600	64 000 000	16 827 200	80 827 200	64 000 000	16 827 200	80 827 200
	Összesen:	163 161 820	151 933 675	315 095 495	180 857 599	155 063 347	335 920 946	195 065 012	125 051 726	320 116 738	187 574 590	93 958 718	281 533 308	135 407 632	66 689 318	202 096 950	135 407 620	44 767 030	180 174 650	135 407 620	44 767 030	180 174 650

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készítői közösségvállalása 2023. években

Megnevezés	Pénzüntézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Közyűlési határozat száma	Közességvállalás		2023.
					kezdete	vége	
EVAT Zrt.	CIB Bank Zrt.	112 000	G1A-055643	305/2011. (V.26.) 695/2012. (XI.29.)	2011.06.02	2023.04.15	578
Eger Termál Kft	OTP Bank Nyrt.	150 000	1-1-21-3900-0404-5	3/2022. (I.27)	2022.02.28	2023.05.30	150 000
Összesen:		262 000					150 578

Ezer forintban

Tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó várhatóan adósságot keletkeztető ügyletek

2023.

Sz.	Feladat megnevezése	2022. évi hiteleszerződés alapján	2023. évi hitelből	Összesen
-----	---------------------	--------------------------------------	--------------------	----------

1.	Települési terv készítése	25 000 000		25 000 000
2.	Tervezési feladatok	1 500 000		1 500 000
3.	Járdafelújítás	10 000 000	10 000 000	20 000 000
4.	Ütberuházások	29 500 000	31 800 000	61 300 000
5.	Fejlesztési tartalék	160 850 000	120 796 640	281 646 640
6.	Ütfelújítások	20 000 000	8 000 000	28 000 000
7.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2 000 000		2 000 000
8.	Urnatál és urnasírhely építés, vásárlás	4 000 000		4 000 000
9.	Földmérési alapponatok visszaállítása	3 000 000		3 000 000
10.	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok		10 000 000	10 000 000
11.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés		6 000 000	6 000 000
12.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	9 000 000		9 000 000
13.	Járdák, parkolók építése		23 500 000	23 500 000
14.	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése		8 000 000	8 000 000
15.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 000 000	32 000 000	46 000 000
16.	Csapadék csatorna kiépítése		23 000 000	23 000 000
17.	Intézmények tervszerű kiújítása	5 000 000	56 500 000	61 500 000
18.	Utastávok modernizálása	5 000 000		5 000 000
19.	Hidfelújítás	8 000 000	30 000 000	38 000 000
20.	Lajosvárosi tennő bővítés és parkoló kialakítás, ravatalozó	20 000 000		20 000 000
21.	Intézményi felújítások, beruházások	83 150 000	40 403 360	123 553 360
Feladatok összesen:		400 000 000	400 000 000	800 000 000

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023.06.30. létszámkerete

Címszám	MEGNEVEZÉS		L é t s z á m k e r e t (fő)																								
			Kiszámlázott				Egészségügyi szolgáltatást jogviszony				Környezetvédelem				Összesen												
			Szakmai dolgozó kötelező	önként	Egyéb dolgozó kötelező	önként	Szakmai dolgozó kötelező	önként	Egyéb dolgozó kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Változott tisztségviselő	Szakmai kötelező	Szakmai önként	Egyéb dolgozó kötelező	Egyéb dolgozó önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Változott tisztségviselő	Vég-összesen				
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																										
2	Egri Városi Sportiskola				9,00																						
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		113,00		29,00																						
4	Egri Kertvárosi Óvoda		38,50		37,25																						
5	Benedek Elek Óvoda		55,00		53,00																						
6	Szivárvány Óvoda		57,00		51,50																						
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		137,00		39,50																						
8	Gárdonyi Géza Színház																										
9	Hartlein Bábszínház																										
10	Egri Községi Játékosok Városi																										
11	Brodny Sándor Művelődési és Városi Könyvtár				80,13				19,00																		
12	Dobó István Varmúzeum																										
13	Egri Művelődési Hivatal																										
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		400,50	0,00	299,38	7,00			19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Egri Művelődési Hivatal																										
	MINDÖSSZESEN:		400,50	0,00	299,38	7,00			19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Címszám	MEGNEVEZÉS		L é t s z á m k e r e t e g é z s z ö r e k e r i t v e (fő)																									
			Kiszámlázott				Egészségügyi szolgáltatást jogviszony				Környezetvédelem				Összesen													
			Szakmai dolgozó kötelező	önként	Egyéb dolgozó kötelező	önként	Szakmai dolgozó kötelező	önként	Egyéb dolgozó kötelező	önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Változott tisztségviselő	Szakmai kötelező	Szakmai önként	Egyéb dolgozó kötelező	Egyéb dolgozó önként	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként	Változott tisztségviselő	Vég-összesen					
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ																											
2	Egri Városi Sportiskola				9																							
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		113		29																							
4	Egri Kertvárosi Óvoda		39		37																							
5	Benedek Elek Óvoda		55		53																							
6	Szivárvány Óvoda		57		51																							
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		137		40																							
8	Gárdonyi Géza Színház																											
9	Hartlein Bábszínház																											
10	Egri Községi Játékosok Városi																											
11	Brodny Sándor Művelődési és Városi Könyvtár				80				19																			
12	Dobó István Varmúzeum																											
13	Egri Művelődési Hivatal																											
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		401,00	0,00	299,00	7,00			19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Egri Művelődési Hivatal																											
	MINDÖSSZESEN:		401,00	0,00	299,00	7,00			19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Önk.: ebből 1 fő 2026.12.31-ig tartó munkaviszonyát a pályázathoz

2/2023. (II. 28.) 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 belsőirri és átvett pénzeszközök	V. fejezet Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei
I.	2022. évi eredeti előirányzat	43 540 238 309	2 637 361 908	10 978 135 254	5 625 012 228	339 000 000	11 500 000	23 949 228 919	
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 önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról” szerinti kiegészítő támogatás	376 894 107			376 894 107				
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Kozfoglalkoztatás 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_PUISZ 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.	Közgyűlési határozat - Dobó István Várnüzem vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000						
10.	Közgyűlési határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszatartott támogatás	84 900				84 900			
11.	Közgyűlési határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszatartott támogatás	3 100 000				3 100 000			
12.	Közgyűlési határozat - 2022. évi maradvány	2 028 150 371	1 080 030 113					948 120 258	
13.	Közgyűlési határozat - intézményi elvonások	307 016 922							307 016 922
14.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/c. melléklet)	36 082 695	36 082 695						
15.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/b. melléklet)	333 558	333 558						
16.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/c. melléklet)	22 131 372	22 131 372						
	Módosítások összesen:	3 042 304 619	1 194 900 738		485 038 208	107 228 493		948 120 258	307 016 922
III.	2023. június 30-i módosított előirányzat	46 582 542 928	3 832 262 646	10 978 135 254	6 110 050 436	446 228 493	11 500 000	24 897 349 177	307 016 922

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzati vegyománnyal kapcsolatos kiadásai	II. fejezet Önkormányzati felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzati nagyberuhá- zások kiadásai	II. fejezet Önkormányzati kis- és közép- beruházások kiadásai	II. fejezet Önkormányzati részvételések növelése	III. fejezet Felhalmozási célu támogatások államháztartás són belülről és áradott pénzeszközök	IV. fejezet Költségek nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések	
23.	Közegetési határozat - Gardonyi Géza Színház pótfedezet		20 500 000												
24.	Közegetési határozat - Oktatási intézmények támogatása			53 000 000											
25.	Közegetési határozat - Dobó István Vármúzeum TOP forrás ideiglenes kiegészítés		70 153 742												
26.	Közegetési határozat - Érintésvédelmi felülvizsgálat					5 400 000									
27.	Közegetési határozat - Szivárvány Ovoda létszámkeret csökkentés		-3 727 793												
28.	Közegetési határozat - Értékesítés		52 162 957												
29.	Közegetési határozat - Felsővárosi programok támogatása		4 500 000	-4 500 000											
30.	Közegetési határozat - Gardonyi Napok a Dobó István Vármúzeumban		700 000	-700 000											
31.	Közegetési határozat - Pacsirta u. rendelők kialakítása		26 000 000			-26 000 000									
32.	Közegetési határozat - Intézmények II. félévi karbantartási igénye		10 000 000												-10 000 000
33.	Közegetési határozat - Dobó István Vármúzeum Végvári Vilasszók		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	
III.	2023. június 30-1 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	

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. január-március hónapban

A.) II. fejezet és III. fejezet kiadásai között				Ft-ban	
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
46/-/1/5	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-500 000	1/-/2/8	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (A Csoport a megírt támogatásból fejlesztési támogatást is szeretne felhasználni)	500 000
Összesen		-500 000	Összesen		500 000

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
33/-/1/5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	80 000	2/-/5	Polgármesteri céltartalék (Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület 16. Egri Civil Randevű)	-80 000
203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	95 202 032	3/-/5	Fejlesztési tartalék (Szép bástya pótununka)	-95 202 032
16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	500 000	10/-/5	Előző évi maradványok tartaléka (Közösségi szintér takarítás)	-500 000
Összesen		95 782 032	Összesen		-95 782 032

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. január-március hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

		Ft-ban			
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
16/3/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Kábitószertügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-4 333	16/4/1/1	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Farsangi ünnepség)	4 333
16/3/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Kábitószertügyi Egyeztető Fórum/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 758	16/4/1/2	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Farsangi ünnepség)	1 758
51-/1/5	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-2 500 000	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egert népszerűsítő városimázs és turisztikai kommunikációs kampány)	2 500 000
21-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-Működési költségvetés/Dologi kiadások	-60 000	23/7/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Igazgatás/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Fordított áfa jogcímen ténylegesen felmerült befizetés)	60 000
14/6/1/5	Kulturális tevékenység/Jeszenczki István filmbemutató/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-200 000	14/6/1/3	Kulturális tevékenység/Jeszenczki István filmbemutató/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Jeszenczki István filmbemutató)	200 000
Összesen		-2 766 091	Összesen		2 766 091

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev./Alcímnev./Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev./Alcímnev./Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Rt-ban
6/5/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Emléktáblák elhelyezése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-74 740	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Mosonmagyaróvári hirdető tábla összeszerelése és kihelyezése)	74 740	
23/8/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 855 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-1 855 000	
Összesen		1 780 260	Összesen		-1 780 260	

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev./Alcímnev./Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev./Alcímnev./Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Rt-ban
136/-/1/3	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	88 194 999	201/2/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Modern Városok Program támogatásból állampapír vásárlás)	-41 293 619	
			201/3/2/6	Modern Városok Program kiadásai/Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Modern Városok Program támogatásból állampapír vásárlás)	-46 901 380	
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-33 000	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út építéséhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja)	33 000	
Összesen		88 161 999	Összesen		-88 161 999	

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-54 800	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Bervai út és Bervai lakótelep utca csatlakozásánál tervezett gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezése)	54 800
212-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-100 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Ifjúság u. gyalogos átkelőhely kiépítési munkái műszaki ellenőr)	100 000
203-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-17 800 250	219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (2022. évi maradvány elfoerdásáig szükséges)	17 800 250
212-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-101 600	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sor új játszótér kialakítása tervdokumentáció)	101 600
212-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-290 000	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Vécsey völgy utca gyalogos átkelőhely kiépítési munkái műszaki ellenőr)	290 000
Összesen		-18 346 650	Összesen		18 346 650

Ft-ban

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
141-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-914 400	141-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kracker udvar megromgált lámpatestek helyreállítása)	914 400

Ft-ban

Összesen**-914 400****Összesen****914 400**

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Ft-ban
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-3 275	208/6/1/3	Überruházások/Überruházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Ifjúság u. Pozsonyi u. gyalogátkelőhely létesítés Iparos utca utépités e-épitési napló rendszerhasználati díj)	3 275	
142/-/2/7	Játszótér felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 388 999	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Ifjúság u. játszótér alépitményi munkák, Borház sor játszótér új eszköz telepítése)	1 388 999	
151/-/2/7	Intézmények tervszerű kifestelése/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-18 816 320	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fogászati rendelők eszközeinek beszerzése, telepítése)	18 816 320	
Összesen		-20 208 594	Összesen		20 208 594	

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Ft-ban
124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 000 000	124/-/2/8	Vagyoni jellegű kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (Társasházak felújítással kapcsolatos költségei)	1 000 000	
122/1/2/7	EVAT Zrt. Kezelésben lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-39 639 103	122/1/1/3	EVAT Zrt. Kezelésben lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezése)	34 963 792	
			122/1/2/6	EVAT Zrt. Kezelésben lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lakásokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadások rendezése)	4 675 311	
Összesen		-40 639 103	Összesen		40 639 103	

H.) Működési kiadások és Felújítások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
23/9/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/Működési költségvetés/Dologi kiadások	5 784 000	141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-5 784 000
Összesen		5 784 000	Összesen		-5 784 000

I.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
6/3/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség/Működési költségvetés/Dologi kiadások	4 680 085	124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Piacsarnok Társasház nagyarányú gázfogyasztás emelkedése)	-4 680 085
Összesen		4 680 085	Összesen		-4 680 085

**Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások működési és finanszírozási bevétel terhére
2023. január-március hónapban**

		Ft-ban			
Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnev	Összeg	Fejezet/ Címszám	Fejezet/Címnev	Összeg
II/2031-2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-18 938 547	VI/1	Finanszírozási kiadások/Fejlesztési célú hitelek törlesztése (2022. évi maradvány elfogadásáig szükséges a fedezet)	18 938 547
Összesen		-18 938 547	Összesen		18 938 547

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. április hónapban

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

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/ Kiadási rovatnév	Összeg
154/-/2/7	Csapadékcatorna felújítása/-/Felhalmazási költségvetés/Felújítások	16 401 796	3/-/5	Fejlesztési tartalék	-16 401 796
21/-/1/5	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	4 428	1 1/-/5	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék	-4 428
Összesen		16 406 224	Összesen		-16 406 224

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2023. április hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
6/7/1/5	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Városgondozás Eger K.f. - Városüzemeltetési feladatok támogatása/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-2 540 000	8/1/1/3	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási kiadásai/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Önkormányzati temetők üzemeltetési feladatai)	2 540 000
21-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-2 980 000	28-/1/3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása)	2 980 000
1/1/1/3	Parkfenntartás/Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-4 460 110	6/1/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Játszóterek és fitnessparkok biztonsági felülvizsgálata/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Önkormányzat által üzemeltetett játszótéren operatív ellenőrzés)	4 460 110
16/2/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Tiszta életzet drogprevenációs nap/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-266 636	16/1/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egri Városi Diáktanács tavaszi tábor)	277 304
16/4/1/3	Ifjúsági célú tevékenység/Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-10 668			
Összesen		-10 257 414	Összesen		10 257 414

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoporthozam/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthnev/Kiadási rovatnev	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoporthozam/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthnev/Kiadási rovatnev	Összeg
6/5/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Emléktáblák elhelyezése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-209 042	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (1 db Mosonmagyaróvári hirdető tábla)	209 042
23/6/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - TOP Külsősor út felújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	8 111 000	202/8/2/6	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-8 111 000
Összesen		7 901 958	Összesen		-7 901 958

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoporthozam/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthnev/Kiadási rovatnev	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoporthozam/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthnev/Kiadási rovatnev	Összeg
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-13 200	208/6/1/3	Útberuházások/Útberuházások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Iparos út építéséhez kapcsolódó művelési ág változás eljárás díja)	13 200
Összesen		-13 200	Összesen		13 200

Ft-ban

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-304 800	208/6/2/6	Újberuházások/Újberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Cifrakapu u. gyalogos átkelőhely műszaki ellenőr)	304 800
2071-/2/6	Közvilágítás létesítése, korszerűsítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-89 500	2191-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (RACK falra szerelhető szekrény)	89 500
Összesen		-394 300	Összesen		394 300

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
1411-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-91 364	1411-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Dobó tér sérült kandelláber betáplálás javítási munkái)	91 364
1411-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-11 237 976	1531-/2/7	Darvas u. pincebeszakadás vis maior/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások (Darvas u. 26. pincebeszakadás helyreállítás)	15 960 001
1481-/2/7	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-4 722 025			
Összesen		-16 051 365	Összesen		16 051 365

Ft-ban

Ft-ban

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-393 700	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sor játszóter új eszköz telepítése)	393 700
Összesen		-393 700	Összesen		393 700

Ft-ban

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-900	132/-/2/6	Települési terv készítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Települési terv szerződéskötés)	900
131/-/1/5	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-6 477 169	131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szakértői díjakhoz)	6 477 169
Összesen		-6 478 069	Összesen		6 478 069

Ft-ban

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban

Ft-ban

Cím	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1 Egeri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2 Egeri Városi Sportiskola				34 887 729		34 887 729						34 887 729	34 887 729
3 Egeri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4 Egeri Kertvárosi Óvoda		315 608				315 608	296 346	19 262					315 608
5 Benedek Elek Óvoda		333 558				333 558	313 200	20 358					333 558
6 Szivárvány Óvoda						0							0
7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	3 800					3 800			3 800				3 800
8 Gárdonyi Géza Színház						0							0
9 Harlekin Bábszínház						0							0
10 Egeri Községhatóságok Városi Intézménye						0							0
11 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	2 000					2 000			2 000				2 000
12 Dobó István Varmúzeum						0							0
13 Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		540 000				540 000	477 876	62 124					540 000
Intézmények mindösszesen	5 800	1 189 166	0	34 887 729	0	36 082 695	1 087 422	101 744	5 800	0	0	34 887 729	36 082 695

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül 2023. május hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás		Ft-ban			
Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
7/1/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-5 000 000	7/2/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadékcatorna hálózat kisiavtása, karbantartása közbeszerzési eljáráshoz)	5 000 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladattelátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-480 000	12/1/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Harley Davidson rendezvény zenei szolgáltatás)	480 000
21/-/1/3	Önkormányzati feladattelátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-85 812	52/1/1/3	1369/2021 (VI.10.) Korm. határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás/Sportegyesület részére nyújtott támogatás visszafizetése/Működési költségvetés/Dologi kiadások (f el nem használt támogatás visszafizetése)	85 812
21/-/1/3	Önkormányzati feladattelátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-64 531	12/1/1/3	Idegenforgalmi rendezvények/Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Open Road Tour motósport rendezvény rendőri biztosítása)	64 531
1/3/1/1	Parkfenntartás/Virágos rendezvénysorozat/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-50 000	6/15/1/1	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Kutyabarát nap konferálás)	50 000
1/3/1/2	Parkfenntartás/Virágos rendezvénysorozat/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-5 850	6/15/1/2	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kutyabarát nap konferálás)	5 850
44/1/1/3	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai/Felsőváros Csillagai - közösen a közösséggert/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 109	44/1/1/5	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai/Felsőváros Csillagai - közösen a közösséggert/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (A pályázat keretében el nem számolt előleget visszafizetése)	1 109
18/1/1/1	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozási/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-1 360 788			
18/1/1/2	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozási/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-159 212	18/1/1/3	Köznevelési feladatok/Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozási/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő foglalkozására)	1 520 000
1/1/1/3	Parkfenntartás/Árszoterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-31 905	7/2/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Szalpart, Iskola utcákban elhalajdonított keresztvízvezeték helyreállítása, pótlása)	31 905
Összesen		-7 239 207	Összesen		7 239 207

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Ft-ban
23/5/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - Egri Var Szép bástya alsó rész helyreállítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	12 113 000	203/-/2/6	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Kom. Határozattal/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímenen keletkezett tényleges befizetések fedezete)	-12 113 000	
6/15/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások	50 500	217/-/2/6	Kutyabarát város program/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Kutyabarát nap matricák beszerzése, rendezvény felkonferálása)	-50 500	
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-135 000	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Dobó kardiá)	135 000	
Összesen		12 163 500	Összesen		-12 163 500	

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Ft-ban
131/-/1/3	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 472 710	220/-/2/6	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Orákség-védelmi bejelentési terv)	1 041 400	
			220/-/1/3	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Orákség-védelmi bejelentési terv)	431 310	
Összesen		-1 472 710	Összesen		1 472 710	

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Ft-ban
212/-/2/6	Tervezési feladatok/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások	-488 950	208/6/2/6	Überuházások/Überuházások/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Cifrakapu u. egyalogos átkelőhely módosított engedélyezési és kivitelezési terv/korszerűsítés)	488 950	
207/-/2/6	Környagvédelmi feladatok, korszerűsítés/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások	-259 296	219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése/-/Felhatalmazási költségvetés/Beruházások (Kracker udvarban térfigyelő kamera kiépítése)	259 296	

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címzsám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg
224/-/1/3	Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-28 990 144	224/-/1/5	Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (7. sz. szerződésmódosítás szerint előleg visszafizetés)	28 990 144
219/-/2/6	Térfigyelő kamerarendszer bővítés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-259 296	207/-/2/6	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kracker udvarban térfigyelő kamera kiépítése)	259 296
Összesen		-29 997 686	Összesen		29 997 686

E.) Felújításokon belüli átcsoportosítás

Címzsám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címzsám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-735 389	141/-/1/3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Béke úti ingatlan körbekerítés helyreállítása)	735 389
Összesen		-735 389	Összesen		735 389

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címzsám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címzsám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg
141/-/2/7	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	749 300	210/-/2/6	Lajosvárosi temető bővítés ravatalozó és parkoló kialakítás/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Lajosvárosi temető vad által okozott kár helyreállítása)	-749 300
142/-/2/7	Játszóter felújítása/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-2 159 000	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Pozsonyi u., Bartók B. tér, Király u. Faiskola u. játszótereken új eszköz telepítés)	2 159 000
143/-/2/7	Útfelújítások/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-1 648 358	208/6/2/6	Útberuházások/Útberuházások/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Iparos út építéséhez kapcsolódó pótmunka)	1 648 358
Összesen		-3 058 058	Összesen		3 058 058

Ft-ban

Ft-ban

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban

Ft-ban

Cím	BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről Egészség-biztosítási Pénztártól	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Saját bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
1 Egeri Kulturális és Művészeti Központ						0							0
2 Egeri Városi Sportiskola						0							0
3 Egeri Szociális Szolgáltató Intézmény						0							0
4 Egeri Kertvárosi Óvoda		222 372				222 372	208 800	13 572					222 372
5 Benedek Elek Óvoda		111 186				111 186	104 400	6 786					111 186
6 Szivárvány Óvoda						0							0
7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						0							0
8 Gárdonyi Géza Színház						0							0
9 Hartlekin Babszínház						0							0
10 Egeri Köszolgáltatások Városi Intézménye						0							0
11 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár						0							0
12 Dobó István Varmuzeum						0							0
13 Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						0							0
Intézmények mindösszesen	0	333 558	0	0	0	333 558	313 200	20 358	0	0	0	0	333 558

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között 2023. június hónapban

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

Fr-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/Kiadási rovatnév	Összeg
15/-/5	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka	-117 739 973	3/-/1/1	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások (Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése)	51 015 370
			3/-/1/2	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 632 011
			7/-/1/1	(Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése) Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	53 212 491
			7/-/1/2	(Szociális ágazat összevont pótlék kifizetése) Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság/-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880 101
Összesen		-117 739 973	Összesen		117 739 973

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

Fr-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatsoporthév/ Kiadási rovatnév	Összeg
72/-/1/5	Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása/-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	100 000	2/-/5	Polgármesteri céltartalék (Iskola működési támogatása)	-100 000
Összesen		100 000	Összesen		-100 000

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezetben belül 2023. június hónapban

A.) Működési kiadásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
14/2/1/3	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-135 196			
14/2/1/2	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-59 804	14/2/1/5	Kulturális tevékenység/Egyéb kulturális tevékenység/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (Kulturális rendezvények működési célú támogatása)	195 000
11/1/1/1	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-58 000			
11/1/1/2	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-38 128	11/1/1/3	Idegenforgalmi feladatok/Városmarketing feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Városkártya legyártása és szállítása)	96 128
38/-/1/5	VOLÁNBUSZ ZRT - helyi közösségi közlekedés támogatása-/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások	-3 256 518	38/-/1/3	VOLÁNBUSZ ZRT - helyi közösségi közlekedés támogatása-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (2022. évi veszteség finanszírozás késedelmi kamattartozása)	3 256 518
6/1/5/1/1	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-50 000	6/1/5/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Kutyabarát nap rendezvény konferálás költsége)	50 000
3/4/1/3	Közutak, hidak üzemeltetése/Hidak karbantartása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-6 350 000	7/2/1/3	Vízrendezés, vízvezetés/Sürgős beavatkozások/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Csapadékcساتoma hálózat kisjavítási, karbantartási munkái)	6 350 000
49/-/1/1	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások-/Működési költségvetés/Személyi juttatások	-9 532 927			
49/-/1/2	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások-/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 239 278	49/-/1/3	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Egri Közbringa rendszer kapcsán felmerült egyéb dologi kiadások)	10 772 205

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
21/-/1/1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-Működési költségvetés/Személyi juttatások	-330 000	8/1/1/1	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai /Működési költségvetés/Személyi juttatások (Önkormányzati tulajdonú temetők ellátása, nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálati feladatok elvégzése)	330 000
21/-/1/2	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-38 610	8/1/1/2	Temetési szolgáltatás/Temetők fenntartási feladatai /Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Önkormányzati tulajdonú temetők ellátása, nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálati feladatok elvégzése)	38 610
Összesen		-21 088 461	Összesen		21 088 461

B.) Működési kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

F-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscsoportnév/ Kiadási rovatnév	Összeg
6/15/1/3	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Kutyabarát Város Program/Működési költségvetés/Dologi kiadások	20 000	217/-/2/6	Kutyabarát Város Program/-Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Kutyabarát nap rendezvény elcsöngély nyújtás biztosítása)	-20 000
23/2/1/3	Áfa befizetés/Fordított áfa - TOP Kertész út felújítása/Működési költségvetés/Dologi kiadások	24 364 000	202/3/2/6	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatait/Eger Keleti városrészt gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Fordított áfa jogcímen keletkezett tényleges befizetések)	-24 364 000
Összesen		24 384 000	Összesen		-24 384 000

C.) Vagyoni kiadások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
124/-/1/3	Vagyoni jellegű kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-285 750	211/-/2/6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Szépasszonyvíggy szelektív hulladékártároló tetejének lezárása)	285 750
131/-/2/6	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	381 000	203/-/2/6	Egri Vár fejlesztés 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Bölcsöde tervezés)	-381 000
Összesen		95 250	Összesen		-95 250

D.) Beruházásokon belüli átcsoportosítás

Ft-ban

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnév/Előirányzatcsoportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
202/2/1/3	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Déli városrész közlekedésfejlesztése/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-986 600	202/2/1/5	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Déli városrész közlekedésfejlesztése/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (2. számú támogatási szerződés módosítás utáni költség sor túllépés visszafizetése)	986 600
202/1/2/6	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Beruházások	-154 475 778	202/1/2/8	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások (5. számú támogatási szerződés módosítás utáni előlegkövetelés)	143 975 688
202/1/1/5	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (5. számú támogatási szerződés módosítás utáni előlegkövetelés)		202/1/1/5	Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése/Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások (5. számú támogatási szerződés módosítás utáni előlegkövetelés)	10 500 090
Összesen		-155 462 378	Összesen		155 462 378

E.) Működési kiadások és Vagyoni kiadások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
21/-/1/3	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	1 110 910	126/-/1/3	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Projektok támogatás visszautalásával kapcsolatos kamatok)	-1 110 910
Összesen		1 110 910	Összesen		-1 110 910

F.) Felújítások és Beruházások közötti átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-8 931 580	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Érsekkert játszóter fejlesztése és bővítés, új eszköz telepítése)	8 931 580
142/-/2/7	Játszóter felújítás/-/Felhalmozási költségvetés/Felújítások	-76 200	218/-/2/6	Játszóterek létesítése/-/Felhalmozási költségvetés/Beruházások (Borház sori játszóter hulladékgyűjtő edény beszerzése és kihelyezése)	76 200
Összesen		-9 007 780	Összesen		9 007 780

G.) Vagyoni kiadásokon belüli átcsoportosítás

Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg	Címszám/ Alcímszám/ Előirányzati csoportszám/ Kiadási rovat szám	Címnev/Alcímnev/Előirányzatscportnév/Kiadási rovatnév	Összeg
126/-/1/3	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások	-1 746 973	125/-/1/3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások/-/Működési költségvetés/Dologi kiadások (Magas számú önkormányzati közbeszerzési eljárás költség)	1 746 973
Összesen		-1 746 973	Összesen		1 746 973

