

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi maradványának összetevői

Ft-ban

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

1 Egri Kulturális és Művészeti Központ

Személyi juttatások összesen	87 345	11 244 908	11 332 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	111 366	1 852 004	1 963 370
Dologi kiadások összesen	3 200 443		3 200 443
Beruházások összesen			
Egyéb elvonás		36 359	36 359
Egri Kulturális és Művészeti Központ összesen:	3 399 154	13 133 271	16 532 425

2 Egri Városi Sportiskola

Személyi juttatások összesen	1 869 246	30 000 000	31 869 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	286 182	3 900 000	4 186 182
Dologi kiadások összesen	7 404 972	51 666 563	59 071 535
Beruházások összesen		51 356 489	51 356 489
Felújítások összesen		69 652 975	69 652 975
Egyéb elvonás		9 275 460	9 275 460
Egri Városi Sportiskola összesen:	9 560 400	215 851 487	225 411 887

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény			
	Személyi juttatások összesen	110 995		110 995
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	433 686		433 686
	Dologi kiadások összesen	15 447 920		15 447 920
	Beruházások összesen	7 479 030	5 700 000	13 179 030
	Egyéb elvonás		13 908 792	13 908 792
	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény összesen:	23 471 631	19 608 792	43 080 423
4	Egri Kertvárosi Óvoda			
	Személyi juttatások összesen	11 624		11 624
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	9 538		9 538
	Dologi kiadások összesen	667 216	7 403 811	8 071 027
	Beruházások összesen	674 878		674 878
	Egyéb elvonás		2 233 529	2 233 529
	Egri Kertvárosi Óvoda összesen:	1 363 256	9 637 340	11 000 596
5	Benedek Elek Óvoda			
	Személyi juttatások összesen	851 339		851 339
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	135 101		135 101
	Dologi kiadások összesen	1 859 593	4 982 174	6 841 767
	Egyéb elvonás		10 157 515	10 157 515
	Benedek Elek Óvoda összesen:	2 846 033	15 139 689	17 985 722
6	Szivárvány Óvoda			
	Személyi juttatások összesen	1 158 060		1 158 060
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	342 501		342 501
	Dologi kiadások összesen	6 537 533	16 639 532	23 177 065
	Egyéb elvonás		3 433 273	3 433 273
	Szivárvány Óvoda összesen:	8 038 094	20 072 805	28 110 899
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság			
	Személyi juttatások összesen	1 883 870		1 883 870
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 186 459		1 186 459
	Dologi kiadások összesen	7 236 484		7 236 484
	Beruházások összesen	320 630		320 630
	Felújítások összesen	8 256 091		8 256 091
	Egyéb elvonás		22 051 487	22 051 487
	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság összesen:	18 883 534	22 051 487	40 935 021
8	Gárdonyi Géza Színház			
	Személyi juttatások összesen	3 367 508	10 053 193	13 420 701
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	349 847	1 447 472	1 797 319
	Dologi kiadások összesen	2 555 688	3 025 918	5 581 606
	Beruházások összesen		2 000 000	2 000 000
	Felújítások összesen		2 150 000	2 150 000
	Gárdonyi Géza Színház összesen:	6 273 043	18 676 583	24 949 626
9	Harlekin Bábszínház			
	Személyi juttatások összesen	1 640 990	8 462 133	10 103 123
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	219 245	3 565 327	3 784 572
	Dologi kiadások összesen	6 270 891	17 161 454	23 432 345
	Beruházások összesen	1 380 001	7 269 095	8 649 096
	Egyéb elvonás		1 763 919	1 763 919
	Harlekin Bábszínház összesen:	9 511 127	38 221 928	47 733 055
10	Egri Községüzemeltetések Városi Intézménye			
	Személyi juttatások összesen	315 848	60 103 908	60 419 756
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	242 688	7 813 508	8 056 196
	Dologi kiadások összesen	14 729 769	32 541 012	47 270 781
	Beruházások összesen	2 225 718	12 000 000	14 225 718
	Egyéb elvonás		39 702 325	39 702 325
	Egri Községüzemeltetések Városi Intézménye összesen:	17 514 023	152 160 753	169 674 776
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár			
	Személyi juttatások összesen	1 982 365	1 070 800	3 053 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	242 934	188 040	430 974

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

Dologi kiadások összesen	17 821 846	1 586 424	19 408 270
Beruházások összesen	7 693 553	4 794 829	12 488 382
Egyéb elvonás		15 582 399	15 582 399
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár összesen:	27 740 698	23 222 492	50 963 190

12 Dobó István Vármúzeum

Személyi juttatások összesen	6 716 464		6 716 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 276 064		1 276 064
Dologi kiadások összesen	10 881 380	20 164 405	31 045 785
Alaptevékenység maradványa	18 873 908	20 164 405	39 038 313
Beruházások összesen		4 126 557	4 126 557
Vállalkozási tevékenység maradványa		4 126 557	4 126 557
Vállalkozási maradvány utáni befizetés		371 390	371 390
Dobó István Vármúzeum összesen	18 873 908	24 662 352	43 536 260

13 Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások összesen	3 094 430	24 000 000	27 094 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	967 527	3 120 000	4 087 527
Dologi kiadások összesen	20 267 776	14 465 611	34 733 387
Beruházások összesen	14 999 636		14 999 636
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen	39 329 369	41 585 611	80 914 980

1-13 I. Költségvetési szervek összesen:	186 804 270	614 024 590	800 828 860
--	--------------------	--------------------	--------------------

Személyi juttatások összesen	23 090 084	144 934 942	168 025 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 803 138	21 886 351	27 689 489
Dologi kiadások összesen	114 881 511	169 636 904	284 518 415
Beruházások összesen	34 773 446	87 246 970	122 020 416
Felújítások összesen	8 256 091	71 802 975	80 059 066
Vállalkozási maradvány utáni befizetés		371 390	371 390
Egyéb elvonás		118 145 058	118 145 058
I. Költségvetési szervek összesen:	186 804 270	614 024 590	800 828 860