

2/2024. (II. 26.) 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	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.	2024. évi eredeti előirányzat	25 040 325 854	13 802 318 900	5 133 980 192	944 148 710	715 306 186	1 184 554 493	626 125 350	35 979 534	21 000 000	632 465 048	420 305 597	1 524 141 844
II.	Módosítások												
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	96 366 200	19 644 130								76 722 070		
2.	Pótelőirányzat - Vis maior támogatás Szépasszonyvölgy támfal omlás	7 983 221				7 983 221							
3.	Pótelőirányzat - Kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés	37 848 166									37 848 166		
4.	Pótelőirányzat - Vis maior támogatás Darvas utca pincebeszakadás	8 325 000				8 325 000							
5.	Pótelőirányzat - 2023. évi költségvetési támogatások elszámolásakor keletkezett pótlólagos igény	16 844 621									16 844 621		
6.	Támogatás AB - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben TOP	158 115 137					158 115 137						
7.	Támogatás AB - Belvárosi terek komplex megújítása TOP támogatás	231 745 458					231 745 458						
8.	Támogatás AB - Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése TOP támogatás	1 059 489					1 059 489						
9.	Támogatás AB - Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál TOP támogatás	127 000					127 000						
10.	Közygyűlési határozat - 2023. évi maradvány	1 264 902 518	800 828 860	234 219 437	34 953 892	106 453 121	2 461 665	74 181 673	5 098 697		6 705 173		
11.	Közygyűlési határozat - Gárdonyi Géza Színház támogatás		12 276 530								-12 276 530		
12.	Közygyűlési határozat - Attila u. járda felújítás			-600 000		600 000							
13.	Közygyűlési határozat - Élelmezési kiadások többletfinanszírozása intézményveknél	118 145 058	213 300 423								-95 155 365		
14.	Közygyűlési határozat - Kitüntetési rendelet többletfedezet			2 282 500							-2 282 500		
15.	Közygyűlési határozat - Eger Termál Kft. támogatása a Bitskey Uszoda felmérése céljából			10 947 400							-10 947 400		
16.	Közygyűlési határozat - ESZSZI Létszámnövekedés bér és járulék finanszírozása		34 620 252								-34 620 252		
17.	Közygyűlési határozat - Bródy Sándor Könyvtár 2024. évi Kultúrszalon Fesztivál támogatása		3 000 000	-3 000 000									
18.	Közygyűlési határozat - 1. sz. választóköörzeti keret felhasználásához átcsoportosítás					-142 646		142 646					
19.	Közygyűlési határozat - Szenátor ház bérbeszámításos ingatlanfelújítás				7 810 517						-7 810 517		
20.	Közygyűlési határozat - Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapítványtól átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000										
21.	Közygyűlési határozat - EVAT felhalmozási támogatás a Fűtőmű parkoló kialakítás					-10 000 000			10 000 000				

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	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
22.	Közygyűlési határozat - EVSI Bem tábornok úti szabadidő és kondipark fejlesztése		834 286			-834 286							
23.	Közygyűlési határozat - EKMK Felsővárosi programok támogatása		3 700 000								-3 700 000		
24.	Közygyűlési határozat - Útfelújítások összegének kiegészítése					44 000 000		-44 000 000					
25.	Közygyűlési határozat - Agria Film Kft. Szurkolói zóna támogatása			7 600 000							-7 600 000		
26.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. január-március hónapban (11/c. melléklet)	923 592	923 592										
27.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. április hónapban (12/d. melléklet)	145 000 361	145 000 361										
28.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. május hónapban (13/d. melléklet)	26 162 131	26 162 131										
29.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. június hónapban (14/c. melléklet)	122 740 991	122 740 991										
30.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. január-március hónapban (11/a-11/b.	186 093		97 836 742	2 247 000	151 185 778	-250 717 075	-552 445				186 093	
31.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. április hónapban (12/a-12/c. melléklet)	62 031	76 127 780	40 012 350	19 947 188	34 319 695	-165 034 541	70 755 308			-76 127 780	62 031	
32.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. május hónapban (13/a-13/c. melléklet)	62 031	19 535 296	19 256 000	3 500 000	-2 790 705	-129 256 000	-709 295			90 464 704	62 031	
33.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2024. június hónapban (14/a-14/b. melléklet)	62 031										62 031	
	Módosítások összesen:	2 238 161 129	1 480 194 632	408 554 429	68 458 597	339 099 178	-151 498 867	99 817 887	15 098 697		-21 935 610	372 186	
III.	2024. június 30-i módosított előirányzat	27 278 486 983	15 282 513 532	5 542 534 621	1 012 607 307	1 054 405 364	1 033 055 626	725 943 237	51 078 231	21 000 000	610 529 438	420 677 783	1 524 141 844