

4/2021. (II. 18.) 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.	2021. évi eredeti előirányzat	33 569 397 094	8 841 146 994	3 060 883 233	853 500 696	92 500 000	17 770 807 327	738 570 373	3 000 000	55 000 000	9 500 000	798 497 132	549 080 335	796 911 004
II.	Módosítások													
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	91 097 327										91 097 327		
2.	Pótelőirányzat - települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-2 000 000										-2 000 000		
3.	Támogatás államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás támogatása	1 108 346		1 108 346										
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítőt szemléletformálás megvalósítása Egerben	6 135 900		6 135 900										
5.	Támogatás államháztartáson belülről - A levegőminőség javítása 8 magyar régióban LIFE IP	40 264 387						40 264 387						
6.	Támogatás államháztartáson belülről - Déli iparterület közlekedésfejlesztés	18 058 963					18 058 963							
7.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk	382 800		382 800										
8.	Közigyűlési határozat - 2020. évi maradvány és intézményi elvonások	1 879 637 739	534 480 137	71 027 292	358 731 745	38 459 254	19 805 000	134 784 650		3 214 740		714 575 761		4 559 160
9.	Pótelőirányzat - 2020. évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	25 083 000										25 083 000		
10.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés alapján állami támogatás kiegészítés	64 066 666										64 066 666		
11.	Közigyűlési határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiegészítő támogatás visszavonás		-63 440 292									63 440 292		
12.	Közigyűlési határozat - Óvodák csoportösszevonása		-6 298 726									6 298 726		
13.	Közigyűlési határozat - 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatása			22 200 000								-22 200 000		
14.	Pótelőirányzat - EMJV Önkormányzata működési feladatainak támogatása 1369/2021. Korm. határozat alapján	825 000 000		825 000 000										
15.	Közigyűlési határozat - 2021.évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatása tartalék visszapótlás			-17 000 000								17 000 000		
16.	Pótelőirányzat - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 328 000	1 328 000											
17.	Támogatás államháztartáson belülről - Pozsonyi utcai óvoda építése	359 020					359 020							
18.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január-március hónapban (11/c melléklet)	82 855 859	82 855 859											
19.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban (12/c. melléklet)	173 122 087	173 122 087											
20.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapban (13/c. melléklet)	37 229 973	37 229 973											
21.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban (14/c. melléklet)	121 356 671	121 356 671											
22.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. január-március hónapban (11/a-11/b. melléklet)		2 657 747	5 035 907		1 013 093	-20 716 710	54 462 827		300 000		-60 811 827	18 058 963	
23.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. április hónapban (12/a-12/b. melléklet)		24 886 367	-12 963 587	-150 000	11 088 643		-22 861 423						
24.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. május hónapban (13/a-13/b. melléklet)		52 378 328	-4 682 586	996 950	5 340 556	-17 680	-100 550 788				46 535 220		
25.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. június hónapban (14/a-14/b. melléklet)		49 048 734	-83 259 150	-1 764 000	18 200 000		21 319 442		61 200 000		-64 745 026		
	Módosítások összesen:	3 365 086 738	1 009 604 885	812 984 922	357 814 695	74 101 546	17 488 593	127 419 095		64 714 740		878 340 139	18 058 963	4 559 160

III.	2021. június 30-i módosított előirányzat	36 934 483 832	9 850 751 879	3 873 868 155	1 211 315 391	166 601 546	17 788 295 920	865 989 468	3 000 000	119 714 740	9 500 000	1 676 837 271	567 139 298	801 470 164
------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------------	-------------	-------------

IV.	Módosítások													
26.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	46 283 999										46 283 999		

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 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 Kötségvetési befizetések
------------------	------------	-----------------	--	---	---	---	--	--	--	---	--------------------------------------	-----------------------------	---	---

27.	Közigyelési határozat - Óvodák klímaberendezéssel történő ellátása					6 298 726							-6 298 726		
28.	Közigyelési határozat - Arany János Tagóvoda nyitott-fedett közösségi tér bontása és újjáépítése					5 000 000							-5 000 000		
29.	Közigyelési határozat - Bornemissza Gergely Technikum, Kollégium konyha tetőszigetelése					4 000 000							-4 000 000		
30.	Pótelőirányzat - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	38 461 539				38 461 539									
31.	Támogatás államháztartáson belülről - 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása	40 000 000											40 000 000		
32.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	846 771		846 771											
33.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális intézmények differenciált béremelése	101 051 916	101 051 916												
34.	Támogatás államháztartáson belülről - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	2 594 164		2 594 164											
35.	Közigyelési határozat - Gárdonyi Géza Színház elvonás tartalék visszapótlás		-2 552 476										2 552 476		
36.	Közigyelési határozat - EKVI dologi elvonás		-948 282	948 282											
37.	Közigyelési határozat - ESZSZI konyha felújítás		-43 544 755			43 544 755									
38.	Támogatás államháztartáson belülről - Óvodák energetikai korszerűsítése TOP támogatás	38 333 866				38 333 866									
39.	Támogatás államháztartáson belülről - Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás	160 996 003					160 996 003								
40.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július hónapban (15/c. melléklet)	135 022 510	135 022 510												
41.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus hónapban (16/c. melléklet)	503 570 231	503 570 231												
42.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/c. melléklet)	26 528 054	26 528 054												
43.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. július hónapban (15/a-15/b. melléklet)		91 097 327	-13 125 524	2 000 000	3 500 000		-9 322 000		25 000 000			-99 149 803		
44.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. augusztus hónapban (16/a-16/b. melléklet)			476 500		-63 500	86 344 000	107 000					-86 864 000		
45.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. szeptember hónapban (17/a-17/b. melléklet)	1 500 000 000	46 283 999	-241 433	9 992 340	15 512 756	-1 471 249 760	3 938 119					-94 236 021	2 990 000 000	
	Módosítások összesen:	2 593 689 053	856 508 524	-8 501 240	11 992 340	154 588 142	-1 223 909 757	-5 276 881		25 000 000			-206 712 075	2 990 000 000	

V.	2021. szeptember 30-i módosított előirányzat	39 528 172 885	10 707 260 403	3 865 366 915	1 223 307 731	321 189 688	16 564 386 163	860 712 587	3 000 000	144 714 740	9 500 000	1 470 125 196	3 557 139 298	801 470 164
----	--	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------------	---------------	-------------

[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 belülre és átadott pénzeszközök	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
53.	Támogatás államháztartáson belülről - 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása	100 000 000	100 000 000											
54.	Támogatás államháztartáson belülről - Leromlott városi területek rehabilitációja TOP támogatás	16 370 154					16 370 154							
55.	Támogatás államháztartáson belülről - Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás	15 160					15 160							
56.	Támogatás államháztartáson belülről - Keleti városrész közlekedésfejlesztés TOP támogatás	9 250 655					9 250 655							
57.	Támogatás államháztartáson belülről - Keleti városrész gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztése TOP támogatás	352 722 689					352 722 689							
58.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	2 345 986		2 345 986										
59.	Támogatás államháztartáson belülről - Utcai szociális munkát érintő 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	133 000										133 000		
60.	Támogatás államháztartáson belülről - Fejlesztő foglalkoztatást érintő 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	195 000										195 000		
61.	Támogatás államháztartáson belülről - Pályázatok nem teljesült támogatásainak előirányzat módosítása, köztetetés, nyújtott támogatás visszafizetés előirányzat rendezés	-61 069 684		5 940 130	-167 762		-66 829 440	-12 612						
62.	Átvett pénzeszközök - Herman Ottó intézet LIFE projekt támogatása	20 151 960		20 151 960										
63.	Átvett pénzeszközök - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának előirányzat rendezése													
64.	Átvett pénzeszközök - Harlekin Bábszínház közös működtetési támogatásának előirányzat rendezése													
65.	Átvett pénzeszköz - Gárdonyi Géza Színház közös működtetési támogatásának előirányzat rendezése													
66.	Közygyűlési határozat - Gyerme- és diákétkeztetés eladási ár és térítési díj emelés	7 326 992	15 706 526									-8 379 534		
68.	Közygyűlési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	3 117 500	3 117 500											
69.	Közygyűlési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	7 832 108	5 332 108									2 500 000		
70.	Közygyűlési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	-78 497 977	-26 103 636									-52 394 341		
71.	Közygyűlési határozat - az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása	29 869 648	18 439 648				4 230 047					7 199 953		
72.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. október hónapban (18/c melléklet)	32 876 933	32 876 933											
73.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. november hónapban (19/c melléklet)	67 302 148	67 302 148											
74.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. december hónapban (20/d. melléklet)	103 722 749	103 722 749											
75.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. október hónapban (18/a-18/b. melléklet)			22 423 500		3 008 901						-25 432 401		
76.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. november hónapban (19/a-19/b melléklet)					-1 108 202		1 108 202						
77.	Polgármesteri saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2021. december hónapban (20/a-20/c melléklet)	6 008 020 730	45 233 091	98 778 836	12 193 798	-37 435 739	2 752 985 491	27 615 990				-76 157 028	3 184 806 291	
	Módosítások összesen:	6 890 678 641	365 627 067	149 640 412	12 026 036	-35 535 040	3 052 374 602	45 081 734				-36 647 613	3 338 111 443	
VII.	2021. december 31-i módosított előirányzat	46 418 851 526	11 072 887 470	4 015 007 327	1 235 333 767	285 654 648	19 616 760 765	905 794 321	3 000 000	144 714 740	9 500 000	1 433 477 583	6 895 250 741	801 470 164