

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.	2022. 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	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 útépités 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.	Közygylési határozat - Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000											
10.	Közygylési határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	84 900		84 900										
11.	Közygylési határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	3 100 000								3 100 000				
12.	Közygylési 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.	Közygylési határozat - intézményi elvonások	307 016 922										307 016 922		
14.	Közygylési határozat - Felhlamozási célú támogatás nyújtása			-4 576 000						19 576 000		-15 000 000		
15.	Közygylési határozat - TOP pályázat önerő biztosítása						93 599 000					-93 599 000		
16.	Közygylési határozat - Működési célú támogatás nyújtása			13 800 000		-300 000						-13 500 000		
17.	Közygylési határozat - Peren kívüli egyezség							8 676 537				-8 676 537		
18.	Közygylési határozat - Epipen védőoltás biztosítása		287 878	-287 878										
	Közygylési határozat - Ifjúsági feladatok támogatására			3 500 000								-3 500 000		
	Közygylési határozat - Intézményi bérfejlesztés		144 619 699									-144 619 699		
	Közygylési határozat - Közösségi közlekedés támogatása			212 397 223								-212 397 223		
	Közygylési határozat - Média Eger Kft. működési támogatása			35 000 000						-8 500 000		-26 500 000		

Sor- szá m	Megnevezés	Kiadás összesen	I. fejezet Önkormányzati kölségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati működési kölségvetés	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
------------------	------------	-----------------	--	---	---	---	--	--	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	---	--

	Közyűlési határozat - Gárdonyi Géza Színház pótfedezet		20 500 000									-20 500 000		
	Közyűlési határozat - Oktatási intézmények támogatása			53 000 000								-53 000 000		
	Közyűlési határozat - Dobó István Vármúzeum TOP forrás ideiglenes kiegészítés		70 153 742				-70 153 742							
	Közyűlési határozat - Érintésvédelmi felülvizsgálat					5 400 000						-5 400 000		
	Közyűlési határozat - Szivárvány Óvoda létszámkeret csökkentés		-3 727 793									3 727 793		
	Közyűlési határoaot - Étkeztetés		52 162 957									-52 162 957		
	Közyűlési határozat - Felsővárosi programok támogatása		4 500 000	-4 500 000										
	Közyűlési határozat - Gárdonyi Napok a Dobó István Vármúzeumban		700 000	-700 000										
	Közyűlési határozat - Pacsirta u. rendelők kialakítása		26 000 000			-26 000 000								
	Közyűlési határozat - Intézmények II. félévi karbantartási igénye		10 000 000									-10 000 000		
	Közyűlési határozat - Dobó István Vármúzeum Végvári Vigasságok		10 000 000	-10 000 000										
18.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/c. melléklet)	36 082 695	36 082 695											
19.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/b. melléklet)	333 558	333 558											
20.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/c. melléklet)	22 131 372	22 131 372											
22.	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	
23.	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		
24.	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						
25.	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-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
------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------	---------------	---------------