

| Ft-ban   |            |                   |               |                |  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve   |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 1        |            | 1                 |               |                | I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek              |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Egri Kulturális és Művészeti Központ                         |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Személyi juttatások  |                               |                                       |                           |                | 121 991 485 | 122 693 401   | 114 792 913 | 93,56 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 20 613 570  | 19 867 117    | 18 533 460  | 93,29 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 151 332 601 | 149 667 496   | 140 226 443 | 93,69 |
| 2        |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés                                    |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 5  | K         |                  | Beruházások  |                               |                                       |                           |                | 7 648 699   | 7 648 699     | 100,00      |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 7 103 058   | 8 095 902     | 7 468 222   | 92,25 |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 301 040 714 | 307 972 615   | 288 669 737 | 93,73 |
|          |            |                   |               |                | Egri Városi Sportiskola                                      |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 2        |            | 1                 |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 95 516 808  | 151 241 406   | 105 243 746 | 69,59 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 11 709 775  | 16 235 114    | 10 692 733  | 65,86 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               |                                       |                           |                | 166 963 180 | 236 550 222   | 223 760 805 | 94,59 |
|          |            |                   |               |                | 5  | K         |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                               |                                       |                           |                | 6 873 539   | 6 873 539     | 100,00      |       |
| 2        |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Felújítások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                               |                                       |                           |                | 93 665 190  | 106 944 630   | 94 195 400  | 88,08 |
|          |            |                   |               |                | 7  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 216 851 565 | 261 733 272   | 4 254 062   | 1,63  |
|          |            |                   |               |                | 8  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 10 000 000  | 10 000 000    | 100,00      |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 584 706 518 | 789 578 183   | 455 020 285 | 57,63 |
| 3        |            | 1                 |               |                | Egri Szociális Szolgáltató Intézmény                         |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Személyi juttatások  |                               |                                       |                           |                | 504 210 148 | 611 205 297   | 610 588 873 | 99,90 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 78 177 458  | 94 837 819    | 94 669 888  | 99,82 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 252 759 074 | 270 122 811   | 264 559 933 | 97,94 |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés                                    |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 2        |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Felújítások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 15 865 297  | 41 629 421    | 3 476 625   | 8,35  |
|          |            |                   |               |                | 7  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 1 750 000   | 46 537 788    | 23 825 319  | 51,20 |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 852 761 977 | 1 064 333 136 | 997 120 638 | 93,69 |
|          |            |                   |               |                | Egri Kertvárosi Óvoda  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 4        |            | 1                 |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 306 753 628 | 304 532 064   | 299 707 969 | 98,42 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 46 985 677  | 46 404 039    | 45 035 467  | 97,05 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               |                                       |                           |                | 60 443 615  | 80 694 090    | 68 483 715  | 84,87 |
|          |            |                   |               |                | 5  | K         |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                               |                                       |                           |                | 4 991 794   | 4 991 794     | 100,00      |       |
| 2        |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Felújítások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 2 120 000   | 1 900 000     | 1 704 522   | 89,71 |
|          |            |                   |               |                | 7  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 800 000     | 1 120 000     | 320 000     | 28,57 |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 417 102 920 | 439 641 987   | 420 243 467 | 95,59 |
|          |            |                   |               |                | Benedek Elek Óvoda   |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 5        |            | 1                 |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 437 088 566 | 439 706 030   | 436 033 886 | 99,16 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 66 978 566  | 69 410 221    | 68 023 220  | 98,00 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               |                                       |                           |                | 116 377 444 | 158 031 106   | 136 780 534 | 86,55 |
|          |            |                   |               |                | 5  | K         |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                               |                                       |                           |                | 18 356 609  | 18 356 609    | 100,00      |       |
| 2        |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                |  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 4 927 600   | 5 177 600     | 1 313 774   | 25,37 |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 625 372 176 | 690 681 566   | 660 508 023 | 95,63 |
|          |            |                   |               |                | Szivárvány Óvoda   |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 6        |            | 1                 |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Dologi kiadások  |                               |                                       |                           |                | 450 647 543 | 465 173 132   | 460 895 522 | 99,08 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               |                                       |                           |                | 69 279 287  | 69 419 041    | 68 131 016  | 98,14 |
|          |            |                   |               |                | 3  | K         |                  | Felhalmozási költségvetés                                    |                               |                                       |                           |                | 88 179 787  | 100 215 544   | 97 505 317  | 97,30 |
|          |            |                   |               |                | 5  | K         |                  | Beruházások  |                               |                                       |                           |                | 1 368 199   | 1 368 199     | 100,00      |       |
| 2        |            |                   |               |                |  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                |  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 6  | K         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 5 906 135   | 5 906 135     | 2 318 232   | 39,25 |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                | 614 012 752 | 642 082 051   | 630 218 286 | 98,15 |
|          |            |                   |               |                | Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság                       |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
| 7        |            | 1                 |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |  |                               |                                       |                           |                |             |               |             |       |
|          |            |                   |               |                | 1  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 706 158 797 | 838 245 665   | 806 238 440 | 96,18 |
|          |            |                   |               |                | 1  | Ö         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 3 135 000   | 3 953 795     | 2 495 669   | 63,12 |
|          |            |                   |               |                | 2  | K         |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           |                | 100 508 745 | 118 529 756   | 112 043 556 | 94,53 |
|          |            |                   |               |                | 2  | Ö         |                  |  |                               |                                       |                           |                | 366 795     | 393 889       | 50 919      | 12,93 |

Ft-ban

| Cím-szám      | Alcím-szám | Előír.-csop.-szám                | Kiadási rovat                                | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |               |                       |  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |             |             |       |
|---------------|------------|----------------------------------|--|----------------|--|---------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------|
|               |            |                                  |  |                | Cím-név  | Alcím-név     | Előír.-csop.-név      | Kiadási rovat neve   |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
| 8             |            | 2                                | 3  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 204 239 128                   | 290 040 614                           | 258 684 098               | 89,19          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | Ö              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 370 000                       | 428 140                               | 339 915                   | 79,39          |             |             |       |
|               |            |                                  | 5  | K              | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                       |  |                               | 47 286 723                            | 47 286 723                | 100,00         |             |             |       |
|               |            |                                  | 6  | K              | Felhalmozási költségvetés                                    |               |                       |  | 13 779 000                    | 13 913 999                            | 8 967 761                 | 64,45          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Beruházások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | Cím összesen:                                |                |  |               |                       |  | 1 028 557 465                 | 1 312 792 581                         | 1 236 107 081             | 94,16          |             |             |       |
|               |            |                                  | 9  |                |  | 2             | Gárdonyi Géza Színház |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  |  | 1              |  |               | K                     | Működési költségvetés  |                               |                                       |                           | 412 788 183    | 519 976 437 | 503 162 466 | 96,77 |
|               |            |                                  |  |                |  |               |                       | Személyi juttatások  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  |  | 2              |  |               | K                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                               |                                       |                           | 61 890 856     | 72 001 552  | 68 800 786  | 95,55 |
| 3             | K          | Dologi kiadások                  |  |                |  |               | 122 486 039           | 219 867 326  | 202 319 098                   | 92,02                                 |                           |                |             |             |       |
| 5             | K          | Egyéb működési célú kiadások     |  |                |  |               |                       | 235 110 606  | 235 110 606                   | 100,00                                |                           |                |             |             |       |
| 2             | K          | Felhalmozási költségvetés        |  |                |  |               | 19 687 677            | 24 452 959   | 22 636 313                    | 92,57                                 |                           |                |             |             |       |
|               |            | Beruházások                      |  |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
| 7             | K          | Felújítások                      |  |                |  |               |                       | 12 244 537   | 11 134 317                    | 90,93                                 |                           |                |             |             |       |
| 8             | K          | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |                |  |               |                       | 65 435   | 65 435                        | 100,00                                |                           |                |             |             |       |
| Cím összesen: |            |                                  |  |                |  | 616 852 755   | 1 083 718 852         | 1 043 229 021  | 96,26                         |                                       |                           |                |             |             |       |
| 10            |            | 2                                | Harlekin Bábszínház                          |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Működési költségvetés  |               |                       |  | 117 708 115                   | 150 109 028                           | 138 984 084               | 92,59          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Személyi juttatások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 22 278 171                    | 27 217 940                            | 18 949 006                | 69,62          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 41 301 518                    | 57 991 276                            | 42 170 676                | 72,72          |             |             |       |
|               |            |                                  | 5  | K              | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                       |  |                               | 36 810 264                            | 36 810 264                | 100,00         |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Felhalmozási költségvetés                                    |               |                       |  | 849 678                       | 1 294 578                             | 1 170 556                 | 90,42          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Beruházások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 6  | K              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |                       |  |                               | 155 100                               | 155 100                   | 100,00         |             |             |       |
|               |            |                                  | Cím összesen:                                |                |  |               |                       |  | 182 137 482                   | 273 578 186                           | 238 239 686               | 87,08          |             |             |       |
| 11            |            | 2                                | Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye     |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Működési költségvetés  |               |                       |  | 443 754 010                   | 491 066 670                           | 468 502 884               | 95,41          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Személyi juttatások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | Ö              | Személyi juttatások  |               |                       |  | 20 431 547                    | 21 025 167                            | 19 449 022                | 92,50          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 58 758 779                    | 66 860 139                            | 64 245 946                | 96,09          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | Ö              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 2 675 606                     | 2 875 621                             | 2 661 410                 | 92,55          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 671 496 943                   | 1 078 823 793                         | 927 539 949               | 85,98          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | Ö              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 3 695 605                     | 4 655 605                             | 4 499 000                 | 96,64          |             |             |       |
|               |            |                                  | 5  | K              | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                       |  | 1 200 000                     | 1 291 441                             | 467 721                   | 36,22          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Felhalmozási költségvetés                                    |               |                       |  | 6 552 000                     | 15 238 437                            | 11 920 183                | 78,22          |             |             |       |
| Beruházások   |            |                                  |  |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
| 12            |            | 2                                | 6  | Ö              | Beruházások  |               |                       |  |                               | 750 000                               | 713 388                   | 95,12          |             |             |       |
|               |            |                                  | 7  | K              | Felújítások  |               |                       |  |                               | 640 000                               | 640 000                   | 100,00         |             |             |       |
|               |            |                                  | Cím összesen:                                |                |  |               |                       |  | 1 208 564 490                 | 1 683 226 873                         | 1 500 639 503             | 89,15          |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                       |               |                       |  | 183 620 258                   | 234 758 355                           | 228 968 424               | 97,53          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Működési költségvetés  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Személyi juttatások  |               |                       |  | 25 597 468                    | 35 175 864                            | 33 809 629                | 96,12          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 114 758 175                   | 120 816 352                           | 115 371 442               | 95,49          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  |                               | 3 767 139                             | 3 767 139                 | 100,00         |             |             |       |
|               |            |                                  | 5  | K              | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Felhalmozási költségvetés                                    |               |                       |  | 60 943 517                    | 85 865 327                            | 70 581 408                | 82,20          |             |             |       |
| Beruházások   |            |                                  |  |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
| 13            |            | 2                                | Cím összesen:                                |                |  |               |                       |  | 384 919 418                   | 480 383 037                           | 452 498 042               | 94,20          |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Dobó István Vármúzeum  |               |                       |  | 339 611 124                   | 444 641 278                           | 425 222 967               | 95,63          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Működési költségvetés  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Személyi juttatások  |               |                       |  | 44 324 815                    | 60 233 467                            | 54 404 501                | 90,32          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 231 310 573                   | 486 726 781                           | 355 813 149               | 73,10          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Felhalmozási költségvetés                                    |               |                       |  | 775 357 928                   | 886 398 893                           | 671 747 187               | 75,78          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Beruházások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 6  | K              | Beruházások  |               |                       |  |                               | 177 840 114                           | 91 310 257                | 51,34          |             |             |       |
|               |            |                                  | 7  | K              | Felújítások  |               |                       |  | 127 982 243                   |                                       |                           |                |             |             |       |
| Cím összesen: |            |                                  |  |                |  | 1 518 586 683 | 2 055 840 533         | 1 598 498 061  | 77,75                         |                                       |                           |                |             |             |       |
| 13            |            | 2                                | Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal |                |  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Működési költségvetés  |               |                       |  | 1 118 504 174                 | 1 289 954 194                         | 1 141 804 145             | 88,52          |             |             |       |
|               |            |                                  |  |                | Személyi juttatások  |               |                       |  |                               |                                       |                           |                |             |             |       |
|               |            |                                  | 1  | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               |                       |  | 172 096 299                   | 196 218 159                           | 162 888 360               | 83,01          |             |             |       |
|               |            |                                  | 2  | K              | Dologi kiadások  |               |                       |  | 187 984 047                   | 249 501 371                           | 212 823 265               | 85,30          |             |             |       |
|               |            |                                  | 3  | K              | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                       |  |                               | 108 856 601                           | 100 901 270               | 92,69          |             |             |       |

Ft-ban

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |            |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|---|------------|-------------------|---------------|----------------|---|------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|   |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név  | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   | 6<br>7        | K<br>K         | Beruházások<br>Felújítások  |            |                  |                    | 19 000 000<br>5 000 000       | 32 416 123<br>5 000 000               | 24 968 347                | 77,02          |
| Cím összesen:                                     |            |                   |               |                |   |            |                  |                    | 1 502 584 520                 | 1 881 946 448                         | 1 643 385 387             | 87,32          |
| Államigazgatási feladat összesen:                 |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Kötelező feladat összesen:  |            |                  |                    | 9 806 525 317                 | 12 671 693 831                        | 11 134 167 894            | 87,87          |
|   |            |                   |               |                | Önként vállalt feladat összesen:  |            |                  |                    | 30 674 553                    | 34 082 217                            | 30 209 323                | 88,64          |
| I. fejezet összesen:                              |            |                   |               |                |   |            |                  |                    | 9 837 199 870                 | 12 705 776 048                        | 11 164 377 217            | 87,87          |
| 1   | 1          | 1                 | 3             | K              | II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai                                    |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Parkfenntartás  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    | 40 000 000                    | 40 538 384                            | 31 383 933                | 77,42          |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |            |                  |                    | 40 000 000                    | 40 538 384                            | 31 383 933                | 77,42          |
|   |            |                   |               |                | 1552 Fa ültetési program  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    | 5 000 000                     | 4 343 070                             | 1 896 479                 | 43,67          |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |            |                  |                    | 5 000 000                     | 4 343 070                             | 1 896 479                 | 43,67          |
|   |            |                   |               |                | Virágos rendezvénysorozat   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Személyi juttatások   |            |                  |                    | 3 097 345                     | 2 810 480                             | 295 043                   | 10,50          |
|   |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          |            |                  |                    | 402 655                       | 402 655                               | 74 189                    | 18,42          |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    |                               | 286 865                               | 286 865                   | 100,00         |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |            |                  |                    | 3 500 000                     | 3 500 000                             | 656 097                   | 18,75          |
| "Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Működési költségvetés                             |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Dologi kiadások                                   |            |                   |               | 1 000 000      | 1 000 000   | 998 284    | 99,83            |                    |                               |                                       |                           |                |
| Alcím összesen:                                   |            |                   |               | 1 000 000      | 1 000 000   | 998 284    | 99,83            |                    |                               |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                                     |            |                   |               | 49 500 000     | 49 381 454  | 34 934 793 | 70,74            |                    |                               |                                       |                           |                |
| 2   | 1          | 1                 | 3             | K              | Köztisztaság  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Dologi kiadások                                   |            |                   |               | 13 000 000     | 15 394 052  | 11 497 753 | 74,69            |                    |                               |                                       |                           |                |
| Alcím összesen:                                   |            |                   |               | 13 000 000     | 15 394 052  | 11 497 753 | 74,69            |                    |                               |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                                     |            |                   |               | 13 000 000     | 15 394 052  | 11 497 753 | 74,69            |                    |                               |                                       |                           |                |
| 3   | 1          | 1                 | 3             | K              | Közutak, hidak üzemeltetése   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Utak, járdák karbantartása  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    | 30 000 000                    | 39 058 239                            | 37 630 778                | 96,35          |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |            |                  |                    | 30 000 000                    | 39 058 239                            | 37 630 778                | 96,35          |
|   |            |                   |               |                | Közúti jelzőeszközök, úttartozékok  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    | 15 000 000                    | 16 515 559                            | 15 379 043                | 93,12          |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |            |                  |                    | 15 000 000                    | 16 515 559                            | 15 379 043                | 93,12          |
|   |            |                   |               |                | Útburkolati jelfestés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |            |                  |                    | 10 000 000                    | 10 296 589                            | 9 502 088                 | 92,28          |
| Alcím összesen:                                   |            |                   |               | 10 000 000     | 10 296 589  | 9 502 088  | 92,28            |                    |                               |                                       |                           |                |
| Hidak karbantartása                               |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Működési költségvetés                             |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Dologi kiadások                                   |            |                   |               | 5 000 000      | 3 225 800   | 3 225 800  | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Alcím összesen:                                   |            |                   |               | 5 000 000      | 3 225 800   | 3 225 800  | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Külterületi utak fenntartása                      |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Működési költségvetés                             |            |                   |               |                |   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Dologi kiadások                                   |            |                   |               | 13 000 000     | 13 682 870  | 13 682 870 | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Alcím összesen:                                   |            |                   |               | 13 000 000     | 13 682 870  | 13 682 870 | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                                     |            |                   |               | 73 000 000     | 82 779 057  | 79 420 579 | 95,94            |                    |                               |                                       |                           |                |
| 4   |            |                   |               |                | Települési vízellátás   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |

Ft-ban

| Cím-szám        | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |             |   |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|---|-------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                 |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név   | Előir.-csop.-név  | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 5               | 1          | 1                 | 3             | K              | Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |             |   |                    | 7 000 000                     | 7 297 286                             | 7 297 286                 | 100,00         |
|                 |            |                   |               |                | Cím összesen:   |             |   |                    | 7 000 000                     | 7 297 286                             | 7 297 286                 | 100,00         |
|                 |            | 1                 | 3             | K              | Közüvilágítás<br>Közüvilágítás áramdíja<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                                       |             |   |                    | 196 500 000                   | 234 545 705                           | 169 383 116               | 72,22          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 196 500 000                   | 234 545 705                           | 169 383 116               | 72,22          |
|                 |            | 2                 | 3             | K              | Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                                   |             |   |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 3 423 341                 | 68,47          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 3 423 341                 | 68,47          |
|                 |            | 3                 | 3             | K              | Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                       |             |   |                    | 800 000                       | 800 000                               | 687 404                   | 85,93          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 800 000                       | 800 000                               | 687 404                   | 85,93          |
|                 |            | Cím összesen:     |               |                |   | 202 300 000 | 240 345 705   | 173 493 861        | 72,19                         |                                       |                           |                |
|                 |            | 6                 | 1             | 1              | 3   | K           | Egyéb városüzemeltetési feladatok<br>Utcánév táblák, tájékoztató táblák<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások |                    |                               |                                       | 800 000                   | 228 149        |
| Alcím összesen: |            |                   |               |                |   |             | 800 000   | 228 149            | 14 255                        | 6,25                                  |                           |                |
| 2               | 3          |                   |               | Ö              | Galambmentesítési program<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |             |   |                    | 2 500 000                     | 1 535 467                             |                           |                |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 2 500 000                     | 1 535 467                             |                           |                |
| 3               | 3          |                   |               | K              | Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                               |             |   |                    | 19 500 000                    | 21 665 211                            | 21 198 771                | 97,85          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 19 500 000                    | 21 665 211                            | 21 198 771                | 97,85          |
| 4               | 3          |                   |               | K              | EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                        |             |   |                    | 214 500 460                   | 218 819 626                           | 218 819 626               | 100,00         |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 214 500 460                   | 218 819 626                           | 218 819 626               | 100,00         |
| 5               | 3          |                   |               | Ö              | Emléktáblák elhelyezése<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |             |   |                    | 2 500 000                     | 580 010                               | 205 740                   | 35,47          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 2 500 000                     | 580 010                               | 205 740                   | 35,47          |
| 6               | 3          |                   |               | Ö              | Egyéb városüzemeltetési feladatok<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |             |   |                    | 6 500 000                     | 9 262 714                             | 7 845 349                 | 84,70          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 6 500 000                     | 9 262 714                             | 7 845 349                 | 84,70          |
| 7               | 5          |                   |               | K              | Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások |             |   |                    | 401 000 000                   | 378 250 000                           | 378 250 000               | 100,00         |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 401 000 000                   | 378 250 000                           | 378 250 000               | 100,00         |
| 8               | 3          |                   |               | Ö              | Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások          |             |   |                    | 1 500 000                     | 1 500 000                             | 830 580                   | 55,37          |
|                 |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |             |   |                    | 1 500 000                     | 1 500 000                             | 830 580                   | 55,37          |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|          |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve           |                               |                                       |                           |                |
| 7        | 9          | 1                 | 3             | Ö              | Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 5 000 000                     | 567 500                               | 567 500                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 5 000 000                     | 567 500                               | 567 500                   | 100,00         |
|          | 10         | 1                 | 3             | K              | Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 35 213 290                    | 41 906 805                            | 41 906 805                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 35 213 290                    | 41 906 805                            | 41 906 805                | 100,00         |
|          | 11         | 1                 | 3             | K              | Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 2 000 000                     | 2 000 000                             | 1 159 764                 | 57,99          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 2 000 000                     | 2 000 000                             | 1 159 764                 | 57,99          |
|          | 12         | 1                 | 3             | Ö              | Élhetőbb városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja)   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 2 000 000                     | 2 000 000                             | 1 993 200                 | 99,66          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 2 000 000                     | 2 000 000                             | 1 993 200                 | 99,66          |
|          | 13         | 1                 | 3             | Ö              | "Kutyabarát város" program   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 10 000 000                    | 5 909 762                             |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 10 000 000                    | 5 909 762                             |                           |                |
|          | 14         | 1                 | 3             | Ö              | Zöld programok   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 10 000 000                    | 10 000 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 10 000 000                    | 10 000 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                              | 713 013 750                   | 694 225 244                           | 672 791 590               | 96,91          |
|          | 1          | 1                 | 3             | K              | Vízrendezés, vízelvezetés  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 25 000 000                    | 50 385 563                            | 46 552 501                | 92,39          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 25 000 000                    | 50 385 563                            | 46 552 501                | 92,39          |
| 8        | 2          | 1                 | 3             | K              | Sürgős beavatkozások   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 9 524 920                     | 4 621 192                             | 4 284 221                 | 92,71          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 9 524 920                     | 4 621 192                             | 4 284 221                 | 92,71          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                              | 34 524 920                    | 55 006 755                            | 50 836 722                | 92,42          |
|          | 1          | 1                 | 3             | K              | Temetési szolgáltatás  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Temetők fenntartási feladatai  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Dologi kiadások              | 1 000 000                     | 959 326                               | 535 743                   | 55,85          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 1 000 000                     | 959 326                               | 535 743                   | 55,85          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                              | 1 000 000                     | 959 326                               | 535 743                   | 55,85          |
|          | 9          | 1                 | 5             | K              | Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése  |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Egyéb működési célú kiadások | 11 000 000                    | 11 000 000                            | 11 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 11 000 000                    | 11 000 000                            | 11 000 000                | 100,00         |
|          | 2          | 1                 | 5             | K              | Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység   |           |                  |                              |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  | Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000                    | 17 500 000                            | 11 500 000                | 65,71          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                              | 15 000 000                    | 17 500 000                            | 11 500 000                | 65,71          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                              | 26 000 000                    | 28 500 000                            | 22 500 000                | 78,95          |



| Cím-szám                                 | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat    | Feladat jogcím  | KIADÁSOK  |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat                   | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat           | 2022. 12. 31-i teljesítés                     | Pü-i telj. %-a                    |
|--|------------|-------------------|------------------|---|---|-----------|------------------|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|  |            |                   |                  |   | Cím-név   | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
| Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen: |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    | 1 119 338 670                                   | 1 173 888 879                                   | 1 053 308 327                                 | 89,73                             |
| 10                                       | 1          | 1                 | 3                | K   | Mezőgazdasági feladatok<br>Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |           |                  |                    | 15 000 000                                      | 18 227 011                                      | 11 177 963                                    | 61,33                             |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 15 000 000                                      | 18 227 011                                      | 11 177 963                                    | 61,33                             |
|  |            |                   |                  |   | Cím összesen:   |           |                  |                    | 15 000 000                                      | 18 227 011                                      | 11 177 963                                    | 61,33                             |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
| 11                                       | 1          | 1                 | 1<br>2<br>3      | K<br>K<br>K   | Idegenforgalmi feladatok<br>Városmarketing feladatok<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások<br>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>Dologi kiadások         |           |                  |                    | 3 000 000<br>126 000<br>6 874 000               | 1 622 176<br>1 159 714<br>8 492 900             | 970 435<br>162 721<br>8 365 086               | 59,82<br>14,03<br>98,50           |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 10 000 000                                      | 11 274 790                                      | 9 498 242                                     | 84,24                             |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   | Cím összesen:   |           |                  |                    | 30 000 000                                      | 45 724 790                                      | 43 833 750                                    | 95,86                             |
|  | 2          | 1                 | 1<br>2<br>3<br>5 | K<br>K<br>K<br>K  | Gárdonyi Emlékév<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások<br>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>Dologi kiadások<br>Egyéb működési célú kiadások             |           |                  |                    | 1 000 000<br>419 700<br>3 580 300<br>15 000 000 | 1 000 000<br>316 700<br>31 183 300<br>1 950 000 | 942 935<br>264 951<br>31 177 622<br>1 950 000 | 94,29<br>83,66<br>99,98<br>100,00 |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 20 000 000                                      | 34 450 000                                      | 34 335 508                                    | 99,67                             |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   | Cím összesen:   |           |                  |                    | 30 000 000                                      | 45 724 790                                      | 43 833 750                                    | 95,86                             |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
| 12                                       | 1          | 1                 | 3<br>5           | K<br>K  | Idegenforgalmi rendezvények<br>Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások<br>Egyéb működési célú kiadások                                   |           |                  |                    | 23 000 000                                      | 3 904 431<br>47 918 028                         | 2 910 669<br>39 450 000                       | 74,55<br>82,33                    |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 23 000 000                                      | 51 822 459                                      | 42 360 669                                    | 81,74                             |
|  | 2          | 1                 | 5                | K   | Agria Film Kft - rendezvényszervezéssel összefüggő támogatás<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 28 150 000                                      | 28 150 000                                      | 28 150 000                                    | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 28 150 000                                      | 28 150 000                                      | 28 150 000                                    | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   | Cím összesen:   |           |                  |                    | 51 150 000                                      | 79 972 459                                      | 70 510 669                                    | 88,17                             |
| 13                                       | 1          | 1                 | 5                | K   | Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények<br>Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 5 500 000                                       | 6 500 000                                       | 6 500 000                                     | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 5 500 000                                       | 6 500 000                                       | 6 500 000                                     | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   | Cím összesen:   |           |                  |                    | 5 500 000                                       | 6 500 000                                       | 6 500 000                                     | 100,00                            |
| 14                                       | 1          | 1                 | 5                | Ö   | Kulturális tevékenység<br>Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 1 500 000                                       | 1 500 000                                       | 1 500 000                                     | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 1 500 000                                       | 1 500 000                                       | 1 500 000                                     | 100,00                            |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  | 2          | 1                 | 1<br>2<br>3<br>5 | Ö<br>Ö<br>Ö<br>Ö  | Egyéb kulturális tevékenység<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások<br>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>Dologi kiadások<br>Egyéb működési célú kiadások |           |                  |                    | 500 000<br>210 000<br>135 000<br>505 000        | 1 398 495<br>1 105 000                          | 366 000<br>1 000 000                          | 26,17<br>90,50                    |
|  |            |                   |                  |   | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 1 350 000                                       | 2 503 495                                       | 1 366 000                                     | 54,56                             |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |
| 3  | 1          | 5                 | Ö                | Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások |   |           |                  | 4 000 000          | 4 000 000                                       | 4 000 000                                       | 100,00  |                                   |
|  |            |                   |                  |   |   |           |                  |                    |   |   |   |                                   |

Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|          |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 15       | 4          | 1                 | 5             | Ö              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 4 000 000                     | 4 000 000                             | 4 000 000                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem - Tipozóna kiállítás          |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 5          | 1                 | 5             | Ö              | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |                  |                    | 600 000                       | 600 000                               | 600 000                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 600 000                       | 600 000                               | 600 000                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Érseki Vagyongkezelő Központ Közgyűjteménye                       |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 6          | 1                 | 5             | Ö              | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |                  |                    | 400 000                       | 400 000                               | 400 000                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 400 000                       | 400 000                               | 400 000                   | 100,00         |
|          | 1          | 1                 | 5             | K              | Egri Kulturális Alapítvány támogatása                             |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |                  |                    | 150 000                       | 150 000                               | 150 000                   | 100,00         |
|          | 2          | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 150 000                       | 150 000                               | 150 000                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    | 8 000 000                     | 9 153 495                             | 8 016 000                 | 87,57          |
|          |            |                   |               |                | Sporttevékenység  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 16       | 1          | 1                 | 5             | K              | Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |                  |                    | 76 200 000                    | 75 392 000                            | 59 544 080                | 78,98          |
|          | 2          | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 76 200 000                    | 75 392 000                            | 59 544 080                | 78,98          |
|          |            |                   |               |                | Sportcélú támogatások, kiadások                                   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 1          | 1                 | 5             | K              | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |                  |                    | 141 000 000                   | 170 999 795                           | 170 850 000               | 99,91          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 141 000 000                   | 170 999 795                           | 170 850 000               | 99,91          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    | 217 200 000                   | 246 391 795                           | 230 394 080               | 93,51          |
|          | 2          | 1                 | 5             | K              | Ifjúsági célú tevékenység   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése                        |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 3          | 1                 | 5             | K              | Személyi juttatások   |           |                  |                    | 700 000                       | 12 796                                | 12 796                    | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |                  |                    | 294 000                       | 5 369                                 | 5 369                     | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 206 000                       | 7 705                                 | 7 705                     | 100,00         |
|          | 4          | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 1 200 000                     | 25 870                                | 25 870                    | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok                     |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 5          | 1                 | 5             | K              | Személyi juttatások   |           |                  |                    | 1 500 000                     | 1 228 715                             | 1 228 715                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |                  |                    | 630 000                       | 13 752                                | 13 752                    | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 170 000                       | 321 512                               | 321 512                   | 100,00         |
|          | 6          | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 2 300 000                     | 1 563 979                             | 1 563 979                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum                                    |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 7          | 1                 | 5             | K              | Személyi juttatások   |           |                  |                    | 700 000                       | 831 260                               | 831 259                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |                  |                    | 294 000                       | 251 095                               | 250 051                   | 99,58          |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 206 000                       | 2 288 660                             | 2 288 660                 | 100,00         |
|          | 8          | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 1 200 000                     | 3 371 015                             | 3 369 970                 | 99,97          |
|          |            |                   |               |                | Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő    |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 9          | 1                 | 5             | K              | Személyi juttatások   |           |                  |                    | 7 200 000                     | 7 267 000                             | 6 008 650                 | 82,68          |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |                  |                    | 1 154 007                     | 1 209 047                             | 864 651                   | 71,52          |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 3 645 993                     | 3 354 614                             | 1 167 473                 | 34,80          |
|          | 10         | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 12 000 000                    | 11 830 661                            | 8 040 774                 | 67,97          |
|          |            |                   |               |                | Városi karácsonyi rendezvény                                      |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 11         | 1                 | 5             | K              | Személyi juttatások   |           |                  |                    | 500 000                       | 500 000                               |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |                  |                    | 210 000                       | 210 000                               |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 320 000                       | 320 000                               |                           |                |
|          | 12         | 1                 | 5             | K              | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 1 030 000                     | 1 030 000                             |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Ifjúsági koncepció  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          | 13         | 1                 | 5             | K              | Dologi kiadások   |           |                  |                    | 2 500 000                     | 2 500 000                             |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |           |                  |                    | 2 500 000                     | 2 500 000                             |                           |                |

Ft-ban

| Cím-szám                     | Alcím-szám   | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat  | Feladat jogcím   | KIADÁSOK  |   |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|------------------------------|--|-------------------|--|--|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                              |  |                   |  |  | Cím-név   | Alcím-név   | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 17                           | 7  | 1                 | 5  | Ö  | Ifjúsági zenei program<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |   |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             | 3 000 000                 | 100,00         |
|                              |  |                   |  |  | Alcím összesen:   |   |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             | 3 000 000                 | 100,00         |
|                              |  | Cím összesen:     |  |  |   | 23 230 000  | 23 321 525       | 16 000 593         | 68,61                         |                                       |                           |                |
|                              |  | 1                 | 1  | Ö  | Esküvői, névadói rendezvény<br>Működési költségvetés  |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              | Személyi juttatások  |                   |  |  | 600 000   | 904 416   | 869 427          | 96,13              |                               |                                       |                           |                |
|                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |  |  | 70 200  | 107 421   | 101 127          | 94,14              |                               |                                       |                           |                |
|                              | Dologi kiadások  |                   |  |  | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 114 559        | 92,88              |                               |                                       |                           |                |
|                              | Cím összesen:  |                   |  |  | 1 870 200   | 2 211 837   | 2 085 113        | 94,27              |                               |                                       |                           |                |
|                              | 18   | 1                 | 1  | K  | Köznevelési feladatok<br>Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás<br>Működési költségvetés |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   |  |  | Személyi juttatások   |   |                  |                    | 2 500 000                     | 1 927 398                             | 1 403 416                 | 72,81          |
| 2                            |  |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |   |   | 292 500          | 159 731            | 80 543                        | 50,42                                 |                           |                |
| 3                            |  |                   | Dologi kiadások  |  |   |   | 2 305 850        | 5 334 100          | 4 734 100                     | 88,75                                 |                           |                |
| Alcím összesen:              |  |                   |  | 5 098 350  | 7 421 229   | 6 218 059   | 83,79            |                    |                               |                                       |                           |                |
| 2                            |  | 1                 | K  | Egyéb köznevelési feladatok kiadásai<br>Működési költségvetés  |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   |  | Személyi juttatások  |   |   |                  | 200 000            | 200 000                       |                                       |                           |                |
|                              |  |                   |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |   |   |                  | 23 400             | 23 400                        |                                       |                           |                |
| Egyéb működési célú kiadások |  |                   |  | 200 000  | 40 000  |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Alcím összesen:              |  |                   |  | 423 400  | 263 400   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 19                           | 3  | 1                 | Ö  | Pedagógus díszoklevél elismerése<br>Működési költségvetés      |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   |  | Személyi juttatások  |   |   |                  | 173 000            | 173 000                       | 20 000                                | 11,56                     |                |
|                              |  | 2                 |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |   |   |                  | 22 490             | 22 490                        | 2 600                                 | 11,56                     |                |
|                              |  | Alcím összesen:   |  |  |   | 195 490   | 195 490          | 22 600             | 11,56                         |                                       |                           |                |
|                              | Cím összesen:  |                   |  |  | 5 717 240   | 7 880 119   | 6 240 659        | 79,19              |                               |                                       |                           |                |
|                              | 1  | Ö                 | Nemzetközi kapcsolatok<br>Működési költségvetés                              |  |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   | Személyi juttatások  |  |   |   | 2 000 000        | 2 000 000          | 1 506 193                     | 75,31                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |   |   | 840 000          | 825 168            | 527 842                       | 63,97                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Dologi kiadások  |  |   |   | 2 160 000        | 2 145 000          | 341 651                       | 15,93                                 |                           |                |
|                              | Cím összesen:  |                   |  |  | 5 000 000   | 4 970 168   | 2 375 686        | 47,80              |                               |                                       |                           |                |
| 20                           | 1  | Ö                 | Önkormányzati kitüntetések, díjak<br>Működési költségvetés                   |  |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   | Személyi juttatások  |  |   |   | 5 350 000        | 6 505 000          | 6 387 257                     | 98,19                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |   |   | 941 667          | 1 299 926          | 1 228 736                     | 94,52                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Dologi kiadások  |  |   |   | 58 333           | 185 501            | 184 808                       | 99,63                                 |                           |                |
| Cím összesen:                |  |                   |  | 6 350 000  | 7 990 427   | 7 800 801   | 97,63            |                    |                               |                                       |                           |                |
| 21                           | 1  | K                 | Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés |  |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                              |  |                   | Személyi juttatások  |  |   |   | 96 421 933       | 98 096 933         | 94 231 630                    | 96,06                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Személyi juttatások  |  |   |   | 6 500 000        | 5 782 984          | 3 719 230                     | 64,31                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |   |   | 11 909 768       | 12 110 806         | 9 334 558                     | 77,08                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |   |   | 2 447 344        | 2 953 018          | 1 349 583                     | 45,70                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Dologi kiadások  |  |   |   | 134 903 944      | 146 329 366        | 117 837 432                   | 80,53                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Dologi kiadások  |  |   |   | 39 822 440       | 47 643 936         | 26 984 090                    | 56,64                                 |                           |                |
|                              |  |                   | Egyéb működési célú kiadások   |  |   |   |                  | 122 779            | 122 779                       | 100,00                                |                           |                |
|                              |  |                   | Cím összesen:  |  |   |   | 292 005 429      | 313 039 822        | 253 579 302                   | 81,01                                 |                           |                |
|                              |  |                   | 22   | 1  | K   | Önkormányzati vagyonbiztosítás<br>Működési költségvetés |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Dologi kiadások              |  |                   |  |  |   | 11 000 000  | 13 800 000       | 12 274 332         | 88,94                         |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                |  |                   |  |  |   | 11 000 000  | 13 800 000       | 12 274 332         | 88,94                         |                                       |                           |                |
| 23                           | 1  |                   |  | ÁFA befizetés<br>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés |   |   |                  |                    |                               |                                       |                           |                |



Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|          |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 24       |            | 1                 | 3             | K              | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |           |                  |                    | 418 113 077                   | 418 113 077                           | 133 175 000               | 31,85          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 418 113 077                   | 418 113 077                           | 133 175 000               | 31,85          |
|          | 2          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - Igazgatás<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                                    |           |                  |                    |                               | 1 499 000                             | 1 479 000                 | 98,67          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 1 499 000                             | 1 479 000                 | 98,67          |
|          | 3          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - TOP Kertész út felújítása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                    |           |                  |                    |                               | 251 515 000                           | 139 211 000               | 55,35          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 251 515 000                           | 139 211 000               | 55,35          |
|          | 4          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - TOP Kertész kerékpárút felújítása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások            |           |                  |                    |                               | 75 838 000                            | 36 670 000                | 48,35          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 75 838 000                            | 36 670 000                | 48,35          |
|          | 5          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - Egri Vár déli belső várfal felújítása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások        |           |                  |                    |                               | 80 283 000                            | 60 212 000                | 75,00          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 80 283 000                            | 60 212 000                | 75,00          |
|          | 6          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítás<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások |           |                  |                    |                               | 40 471 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 40 471 000                            |                           |                |
|          | 7          | 1                 | 3             | K              | Fordított ÁFA - TOP Külsősor út felújítása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                   |           |                  |                    |                               | 59 147 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    |                               | 59 147 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 418 113 077                   | 926 866 077                           | 370 747 000               | 40,00          |
|          | 25         | 1                 | 1             | K              | Közfoglalkoztatás<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások  |           |                  |                    | 1 877 934                     | 6 608 736                             | 4 718 590                 | 71,40          |
|          |            |                   | 2             | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |           |                  |                    | 122 066                       | 440 233                               | 319 594                   | 72,60          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 2 000 000                     | 7 048 969                             | 5 038 184                 | 71,47          |
|          | 26         | 1                 | 3             | K              | Sportegészségügyi feladatok ellátása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                         |           |                  |                    | 800 000                       | 870 000                               | 800 000                   | 91,95          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 800 000                       | 870 000                               | 800 000                   | 91,95          |
|          | 3          | 1                 | 4             | K              | Segélyek<br>Települési támogatás<br>Működési költségvetés<br>Ellátottak pénzbeli juttatásai              |           |                  |                    | 70 000 000                    | 68 507 564                            | 62 526 132                | 91,27          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 70 000 000                    | 68 507 564                            | 62 526 132                | 91,27          |
|          | 4          | 1                 | 4             | K              | Köztemetés<br>Működési költségvetés<br>Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |                  |                    | 5 000 000                     | 6 300 000                             | 6 226 729                 | 98,84          |
|          |            |                   | 5             | K              | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 2 000 000                     | 4 980 383                             | 638 703                   | 12,82          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 7 000 000                     | 11 280 383                            | 6 865 432                 | 60,86          |
|          | 3          | 1                 | 4             | Ö              | Városi Ifjúsági Ösztöndíjak<br>Működési költségvetés<br>Ellátottak pénzbeli juttatásai                   |           |                  |                    | 6 000 000                     | 20 050 000                            | 4 160 000                 | 20,75          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 6 000 000                     | 20 050 000                            | 4 160 000                 | 20,75          |
|          | 4          | 1                 | 3             | K              | Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások          |           |                  |                    | 2 820 000                     | 2 820 000                             | 2 820 000                 | 100,00         |

|          |            |                   |               |                |   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                | Ft-ban      |           |           |       |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|---|-----------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |           |  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név | Előir.-csop.-név   | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 27       |            | 1                 | 5             | Ö              | Alcím összesen:   |           |  |                    | 2 820 000                     | 2 820 000                             | 2 820 000                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 85 820 000                    | 102 657 947                           | 76 371 564                | 74,39          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Bursa Hungarica Ösztöndíj   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 28       |            | 1                 | 3             | K              | Egyéb működési célú kiadások  |           |  |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 2 575 000                 | 51,50          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 2 575 000                 | 51,50          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 29       |            | 1                 | 5             | K              | Dologi kiadások   |           |  |                    | 3 568 000                     | 4 550 000                             | 4 200 000                 | 92,31          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 3 568 000                     | 4 550 000                             | 4 200 000                 | 92,31          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 30       |            | 1                 | 5             | K              | Egyéb működési célú kiadások  |           |  |                    | 3 500 000                     | 3 500 000                             | 3 500 000                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 3 500 000                     | 3 500 000                             | 3 500 000                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Főegyházmegyei Karitászt Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 31       |            | 1                 | 5             | K              | Egyéb működési célú kiadások  |           |  |                    | 3 500 000                     | 3 500 000                             | 3 500 000                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 3 500 000                     | 3 500 000                             | 3 500 000                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Rágcsáló- és szúnyogirtás   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 32       |            | 1                 | 3             | K              | Dologi kiadások   |           |  |                    | 9 000 000                     | 9 000 000                             | 4 000 000                 | 44,44          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 9 000 000                     | 9 000 000                             | 4 000 000                 | 44,44          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Városi Civil Ünnepe rendezvény  |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 33       |            | 1                 | 5             | Ö              | Egyéb működési célú kiadások  |           |  |                    | 700 000                       | 700 000                               | 700 000                   | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 700 000                       | 700 000                               | 700 000                   | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Alapítványok és civil szervezetek támogatása                          |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 34       |            | 1                 | 5             | Ö              | Egyéb működési célú kiadások  |           |  |                    | 3 000 000                     | 3 600 000                             | 3 225 000                 | 89,58          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 3 000 000                     | 3 600 000                             | 3 225 000                 | 89,58          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Állami ünnepek  |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 35       |            | 1                 | 1             | K              | Személyi juttatások   |           |  |                    | 500 000                       | 482 000                               | 467 083                   | 96,91          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | 2   | K         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                               |                                       | 210 000                   | 196 000        | 195 993     | 100,00    |           |       |
|          |            |                   |               |                |   |           | 3  | K                  | Dologi kiadások               |                                       |                           |                | 6 790 000   | 5 681 400 | 5 231 701 | 92,08 |
|          |            |                   |               |                |   |           |  |                    | Cím összesen:                 |                                       |                           |                | 7 500 000   | 6 359 400 | 5 894 777 | 92,69 |
| 36       |            | 1                 | 3             | Ö              |   |           |  |                    | Önkormányzati ünnepek         |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások   |           |  |                    | 2 000 000                     | 2 492 824                             | 2 492 824                 | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |           |  |                    | 840 000                       | 897 417                               | 779 180                   | 86,82          |             |           |           |       |
| 37       |            | 1                 | 3             | Ö              | Dologi kiadások   |           |  |                    | 2 160 000                     | 1 358 937                             | 1 066 702                 | 78,50          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 5 000 000                     | 4 749 178                             | 4 338 706                 | 91,36          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Polgárvédelemmel összefüggő kiadások                                  |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 38       |            | 1                 | 3             | Ö              | Dologi kiadások   |           |  |                    | 1 000 000                     | 900 000                               | 419 100                   | 46,57          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 1 000 000                     | 900 000                               | 419 100                   | 46,57          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Továbbszámlázott szolgáltatások                                       |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 39       |            | 1                 | 3             | Ö              | Dologi kiadások   |           |  |                    | 63 500 000                    | 65 454 170                            | 55 937 342                | 85,46          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |  |                    | 63 500 000                    | 65 454 170                            | 55 937 342                | 85,46          |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása                |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |
| 40       |            | 1                 | 3             | K              | Dologi kiadások   |           |  |                    |                               | 23 615 007                            | 23 615 007                | 100,00         |             |           |           |       |
|          |            |                   |               |                | 5   | K         | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                               |                                       | 1 336 061 391             | 1 503 132 090  | 686 061 391 | 45,64     |           |       |
|          |            |                   |               |                |   |           | Cím összesen:  |                    |                               |                                       | 1 336 061 391             | 1 526 747 097  | 709 676 398 | 46,48     |           |       |
|          |            |                   |               |                |   |           |  |                    |                               |                                       |                           |                |             |           |           |       |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|          |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 39       | 1          | 1                 | 5             | Ö              | Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása   |           |                  |                    | 15 750 000                    | 15 750 000                            | 15 750 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 15 750 000                    | 15 750 000                            | 15 750 000                | 100,00         |
| 40       |            | 1                 | 5             | Ö              | Média Eger Nonprofit Kft támogatás   |           |                  |                    | 88 000 000                    | 37 000 000                            | 37 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 88 000 000                    | 37 000 000                            | 37 000 000                | 100,00         |
| 41       |            | 1                 | 5             | K              | Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása  |           |                  |                    | 513 790                       | 513 790                               | 513 790                   | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 513 790                       | 513 790                               | 513 790                   | 100,00         |
| 42       |            | 1                 | 5             | K              | Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása   |           |                  |                    | 1 541 370                     | 1 541 370                             | 1 541 370                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 1 541 370                     | 1 541 370                             | 1 541 370                 | 100,00         |
| 43       |            | 1                 | 3             | K              | Térfigyelő kamerák működési kiadásai   |           |                  |                    | 14 000 000                    | 14 508 668                            | 13 496 185                | 93,02          |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 14 000 000                    | 14 508 668                            | 13 496 185                | 93,02          |
| 44       |            | 1                 | 1             | Ö              | Önkormányzati Tervtanács   |           |                  |                    | 1 769 912                     | 1 791 112                             | 555 200                   | 31,00          |
|          |            |                   | 2             | Ö              | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |                    | 230 088                       | 236 288                               | 35 680                    | 15,10          |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 2 000 000                     | 2 027 400                             | 590 880                   | 29,14          |
| 45       | 1          | 1                 | 1             | K              | Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai   |           |                  |                    | 2 890 000                     | 2 890 000                             | 2 890 000                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | "A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások          |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   | 2             | K              | Személyi juttatások  |           |                  |                    | 625 486                       | 625 486                               | 354 330                   | 56,65          |
|          |            |                   | 3             | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |           |                  |                    | 7 959 254                     | 7 959 254                             | 6 273 733                 | 78,82          |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 11 474 740                    | 11 474 740                            | 9 518 063                 | 82,95          |
|          |            |                   |               |                | Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 3 490 000                     |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 14 964 740                    | 11 474 740                            | 9 518 063                 | 82,95          |
| 46       | 1          | 1                 | 3             | Ö              | Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások  |           |                  |                    | 1 500 000                     | 1 949 580                             | 1 153 160                 | 59,15          |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 1 500 000                     | 1 949 580                             | 1 153 160                 | 59,15          |
| 47       | 1          | 1                 | 5             | Ö              | Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása  |           |                  |                    | 1 000 000                     | 1 100 000                             | 1 100 000                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 1 000 000                     | 1 100 000                             | 1 100 000                 | 100,00         |
| 48       | 1          | 1                 | 3             | K              | Eger Termál Kft - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások  |           |                  |                    | 38 100 000                    | 38 100 000                            | 38 100 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 38 100 000                    | 38 100 000                            | 38 100 000                | 100,00         |
| 49       | 1          | 1                 | 3             | K              | Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások  |           |                  |                    | 50 000 000                    | 50 000 000                            | 50 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |

Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|          |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 50       |            | 1                 | 1             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 50 000 000                    | 50 000 000                            | 50 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |                    | 12 257 313                    | 23 032 313                            | 6 104 326                 | 26,50          |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |           |                  |                    | 2 575 198                     | 3 975 948                             | 775 487                   | 19,50          |
| 51       |            | 1                 | 5             | Ö              | Dologi kiadások  |           |                  |                    | 8 661 228                     | 22 964 021                            | 8 006 195                 | 34,86          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 23 493 739                    | 49 972 282                            | 14 886 008                | 29,79          |
|          |            |                   |               |                | Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 12 000 000                    | 12 000 000                            | 12 000 000                | 100,00         |
| 52       |            | 1                 |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 12 000 000                    | 12 000 000                            | 12 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások    |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Személyi juttatások  |           |                  |                    | 1 107 690                     | 1 811 690                             | 1 811 690                 | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |           |                  |                    | 457 920                       | 216 929                               | 202 425                   | 93,31          |
| 53       |            | 1                 | 5             | Ö              | Dologi kiadások  |           |                  |                    | 11 702 259                    | 11 239 250                            | 11 239 250                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 13 267 869                    | 13 267 869                            | 13 253 365                | 99,89          |
|          |            |                   |               |                | Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 45 000 000                    | 45 000 000                            | 40 854 953                | 90,79          |
| 54       | 1          | 1                 | 5             | Ö              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 45 000 000                    | 45 000 000                            | 40 854 953                | 90,79          |
|          |            |                   |               |                | 1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Önkormányzati gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 110 000 000                   | 132 750 000                           | 132 750 000               | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 73 750 000                    | 55 145 047                            | 55 145 047                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 183 750 000                   | 187 895 047                           | 187 895 047               | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Sportegyesület részére nyújtott támogatás  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 59 300 000                    | 59 300 205                            | 56 300 000                | 94,94          |
| 55       | 2          | 1                 | 5             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 59 300 000                    | 59 300 205                            | 56 300 000                | 94,94          |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 59 300 000                    | 59 300 205                            | 56 300 000                | 94,94          |
|          |            |                   |               |                | Civil szervezet részére nyújtott támogatás   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 17 000 000                    | 17 000 000                            | 17 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 17 000 000                    | 17 000 000                            | 17 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzemeltetése   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    | 20 000 000                    | 30 000 000                            | 30 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Alcím összesen:  |           |                  |                    | 20 000 000                    | 30 000 000                            | 30 000 000                | 100,00         |
| 56       |            | 1                 | 3             | Ö              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 280 050 000                   | 294 195 252                           | 291 195 047               | 98,98          |
|          |            |                   |               |                | Eger Termál Kft támogatása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 70 000 000                    | 70 000 000                            | 70 000 000                | 100,00         |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 70 000 000                    | 70 000 000                            | 70 000 000                | 100,00         |
| 57       |            | 1                 | 3             | Ö              | Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások  |           |                  |                    | 1 000 000                     | 1 450 000                             | 1 075 000                 | 74,14          |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 1 000 000                     | 1 450 000                             | 1 075 000                 | 74,14          |
|          |            |                   |               |                | EVAT Zrt - Tűzoltó Múzeum és Kopcsik Múzeum támogatása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 58       |            | 1                 | 5             | Ö              | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    | 24 000 000                    | 24 000 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 24 000 000                    | 24 000 000                            |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Agria Film Kft - Márai üzemeltetésével összefüggő kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|          |            | 1                 | 3             | K              | Dologi kiadások  |           |                  |                    | 52 840 700                    | 52 840 700                            | 21 525 894                | 40,74          |

| Cím-szám                                   | Alcím-szám | Előír.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés   | Pü-i telj. %-a          |
|--|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előír.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                             |                         |
| 59   |            | 1                 | 5             | Ö              |  |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 52 840 700                    | 52 840 700                            | 21 525 894                  | 40,74                   |
|  |            |                   |               |                | Életfa Környezetvédő Szövetség támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               | 6 000 000                             | 6 000 000                   | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 6 000 000                             | 6 000 000                   | 100,00                  |
| 60   |            | 1                 | 1<br>2<br>3   | Ö<br>Ö<br>Ö    | A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások<br>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>Dologi kiadások |           |                  |                    |                               | 87 851<br>36 674<br>596 369           | 55 905<br>23 458<br>587 865 | 63,64<br>63,96<br>98,57 |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 720 894                               | 667 228                     | 92,56                   |
|  |            |                   |               |                | Harley Davidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások  |           |                  |                    |                               | 11 100 000                            | 11 000 000                  | 99,10                   |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 11 100 000                            | 11 000 000                  | 99,10                   |
| 62   |            | 1                 | 5<br>5        | K<br>Ö         | Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               | 13 997 922                            | 13 997 922                  | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 13 997 922                            | 13 997 922                  | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               | 1 500 000                             | 1 500 000                   | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 1 500 000                             | 1 500 000                   | 100,00                  |
| 64   |            | 1                 | 5             | Ö              | Egri Zsidó Kulturális Egyesület működési célú támogatása - rendezvények megvalósítása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               | 490 000                               | 490 000                     | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 490 000                               | 490 000                     | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Vitézi Rend támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások  |           |                  |                    |                               | 200 000                               | 200 000                     | 100,00                  |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 200 000                               | 200 000                     | 100,00                  |
| 66   |            | 1                 | 5             | Ö              | Állatokat Védjük Alapítvány - Állatmenhely működésének támogatása<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások   |           |                  |                    |                               | 750 000                               |                             |                         |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 750 000                               |                             |                         |
|  |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |
|  |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |
| Kötelező feladat összesen:                 |            |                   |               |                |  |           |                  |                    | 3 945 330 741                 | 4 877 990 548                         | 3 239 833 571               | 66,42                   |
|  |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |
| Önként vállalt feladat összesen:           |            |                   |               |                |  |           |                  |                    | 543 115 474                   | 518 035 084                           | 402 595 640                 | 77,72                   |
|  |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |
| Működési kiadások (1-66 címszám) összesen: |            |                   |               |                |  |           |                  |                    | 4 488 446 215                 | 5 396 025 632                         | 3 642 429 211               | 67,50                   |
| 121  |            | 1                 | 3             | K              | Fejlesztési hitelkamat<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |           |                  |                    | 27 889 727                    | 50 201 509                            | 27 064 734                  | 53,91                   |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 27 889 727                    | 50 201 509                            | 27 064 734                  | 53,91                   |
| 122  | 1          | 1                 |               |                | EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások<br>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások<br>Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                             |                         |



| Ft-ban                |                       |                   |                                  |  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|
| Cím-szám              | Alcím-szám            | Előír.-csop.-szám | Kiadási rovat                    | Feladat jogcím   | KIADÁSOK  |             |   |   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Cím-név   | Alcím-név   | Előír.-csop.-név  | Kiadási rovat neve  |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 123                   | 2                     | 2                 | 3                                | K  | Dologi kiadások                                   |             |   |   | 282 600 000                   | 266 966 780                           | 188 633 321               | 70,66          |  |  |  |
|                       |                       |                   | 6                                | K  | Felhalmozási költségvetés                         |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Beruházások                                       |             |   |   |                               | 998 982                               | 998 982                   | 100,00         |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Felújítások                                       |             |   |   |                               | 14 337 759                            | 14 337 759                | 100,00         |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |             |   |   | 27 700 000                    | 29 860 975                            | 28 671 082                | 96,02          |  |  |  |
|                       |                       | Alcím összesen:   |                                  |  |   | 310 300 000 | 312 164 496   | 232 641 144   | 74,53                         |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       | 1                 | 3                                | K  | Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Működési költségvetés                             |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Dologi kiadások                                   |             |   |   | 14 450 000                    | 14 101 626                            | 10 174 647                | 72,15          |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Felhalmozási költségvetés                         |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Felújítások                                       |             |   |   | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 3 762 676                 | 75,25          |  |  |  |
|                       |                       | 2                 | 7                                | K  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |             |   |   | 13 100 000                    | 14 674 400                            | 14 674 400                | 100,00         |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Alcím összesen:                                   |             |   |   | 32 550 000                    | 33 776 026                            | 28 611 723                | 84,71          |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | 3   | 1           | K   | EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  |   |             |   | Működési költségvetés                                       |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       | Dologi kiadások       |                   |                                  |  |   |             |   | 94 422 020  | 102 248 770                   | 98 208 569                            | 96,05                     |                |  |  |  |
|                       | Alcím összesen:       |                   |                                  |  |   |             |   | 94 422 020  | 102 248 770                   | 98 208 569                            | 96,05                     |                |  |  |  |
|                       | 4                     | 1                 | K                                | EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Működési költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Dologi kiadások  |   |             |   | 87 975 521  | 95 073 668                    | 87 520 325                            | 92,06                     |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Alcím összesen:  |   |             |   | 87 975 521  | 95 073 668                    | 87 520 325                            | 92,06                     |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | 5  | 1   | K           | EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       | Működési költségvetés |                   |                                  |  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       | Dologi kiadások       |                   |                                  |  |   |             | 698 500   | 998 500   | 949 785                       | 95,12                                 |                           |                |  |  |  |
|                       | Alcím összesen:       |                   |                                  |  |   |             | 698 500   | 998 500   | 949 785                       | 95,12                                 |                           |                |  |  |  |
|                       | Cím összesen:         |                   |                                  |  |   |             | 525 946 041   | 544 261 460   | 447 931 546                   | 82,30                                 |                           |                |  |  |  |
|                       | 1                     | 3                 | K                                | Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások                                      |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Működési költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Dologi kiadások  |   |             |   | 1 200 000   | 1 659 715                     | 1 659 715                             | 100,00                    |                |  |  |  |
|                       | Cím összesen:         |                   |                                  |  | 1 200 000   | 1 659 715   | 1 659 715   | 100,00  |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 124                   | 1                     | 3                 | K                                | Vagyoni jellegű kiadások   |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Működési költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Dologi kiadások  |   |             |   | 76 485 840  | 62 863 973                    | 42 065 347                            | 66,91                     |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Felhalmozási költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 2                     | 8                     | K                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |   |             |   | 805 576   | 559 871                       | 69,50                                 |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   | Cím összesen:                    |  |   |             | 76 485 840  | 63 669 549  | 42 625 218                    | 66,95                                 |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   | 125                              | 1  | 3   | K           | Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások           |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| Működési költségvetés |                       |                   |                                  |  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| Dologi kiadások       |                       |                   |                                  |  |   |             | 3 600 000   | 9 950 000   | 8 091 600                     | 81,32                                 |                           |                |  |  |  |
| Cím összesen:         |                       |                   |                                  |  |   |             | 3 600 000   | 9 950 000   | 8 091 600                     | 81,32                                 |                           |                |  |  |  |
| 126                   | 1                     | 3                 | K                                | Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése                                  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Működési költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Dologi kiadások  |   |             |   | 4 794 250   | 4 794 250                     | 2 676 906                             | 55,84                     |                |  |  |  |
| Cím összesen:         |                       |                   |                                  | 4 794 250  | 4 794 250   | 2 676 906   | 55,84   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 127                   | 2                     | 6                 | Ö                                | Térinformatikai rendszer fejlesztése   |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Felhalmozási költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Beruházások  |   |             |   | 4 000 000   | 4 000 000                     |                                       |                           |                |  |  |  |
| Cím összesen:         |                       |                   |                                  | 4 000 000  | 4 000 000   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 128                   | 1                     | 3                 | K                                | Stratégiaiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Működési költségvetés  |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Dologi kiadások  |   |             |   | 6 000 000   | 6 000 000                     |                                       |                           |                |  |  |  |
| Cím összesen:         |                       |                   |                                  | 6 000 000  | 6 000 000   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
| 129                   | 1                     | 2                 |                                  | Víziközmű fejlesztések használati díj terhére                                    |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  | Ivóvíz-hálózat fejlesztése   |   |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |
|                       |                       |                   |                                  |  | Felhalmozási költségvetés                         |             |   |   |                               |                                       |                           |                |  |  |  |

|  |            |                   |                 |  |  |           |   |                    |                               |                                       |                           | Ft-ban         |           |  |  |
|--|------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--|--|
| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat   | Feladat jogcím   | KIADÁSOK   |           |   |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név  | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
| 130  | 2          | 2                 | 7               | K  | Felújítások  |           |   |                    | 33 397 190                    | 40 564 064                            | 16 256 000                | 40,07          |           |  |  |
|  |            |                   | Alcím összesen: |  |  |           | 33 397 190  | 40 564 064         | 16 256 000                    | 40,07                                 |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   | 67              | K  | Szennyvíz-hálózat fejlesztése<br>Felhalmozási költségvetés                       |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Beruházások  |           |   |                    | 48 407 320                    | 18 453 100                            |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Felújítások  |           |   |                    |                               | 40 753 540                            |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   | Alcím összesen: |  |  |           | 48 407 320  | 59 206 640         |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   | Cím összesen:   |  |  |           | 81 804 510  | 99 770 704         | 16 256 000                    | 16,29                                 |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   | 131             | 1  | 3  | K         | Földmérési alappontok visszaállítása<br>Működési költségvetés |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  |  |           | Dologi kiadások   |                    |                               |                                       | 3 000 000                 | 3 000 000      |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  |  |           | Cím összesen:   |                    |                               |                                       | 3 000 000                 | 3 000 000      |           |  |  |
| 131  | 1          | 2                 | 356             | K  | Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások<br>Működési költségvetés |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Dologi kiadások  |           |   |                    |                               | 481 750                               | 481 750                   | 100,00         |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Egyéb működési célú kiadások   |           |   |                    | 2 955 169                     | 2 955 169                             | 2 955 169                 | 100,00         |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Felhalmozási költségvetés  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Beruházások  |           |   |                    |                               | 1 587 500                             | 1 587 500                 | 100,00         |           |  |  |
| Cím összesen:  |            |                   |                 | 2 955 169  | 5 024 419  | 5 024 419 | 100,00  |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
| 132  | 1          | 3                 | K               | Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások<br>Működési költségvetés                          |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Dologi kiadások  |  |           |   | 8 919 285          | 26 378 740                    | 26 378 740                            | 100,00                    |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Cím összesen:  |  |           |   | 8 919 285          | 26 378 740                    | 26 378 740                            | 100,00                    |                |           |  |  |
| 133  | 2          | 6                 | K               | Települési terv készítése<br>Felhalmozási költségvetés   |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Beruházások  |  |           |   | 50 000 000         | 61 810 900                    |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Cím összesen:  |  |           |   | 50 000 000         | 61 810 900                    |                                       |                           |                |           |  |  |
| 134  | 1          | 12                | K               | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások<br>Működési költségvetés |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Személyi juttatások  |  |           |   |                    | 166 074                       |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  |           |   |                    | 21 590                        |                                       |                           |                |           |  |  |
| Cím összesen:  |            |                   |                 |  | 187 664  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
| 135  | 1          | 2                 | 36              | K  | Ingatlanvásárlás<br>Működési költségvetés  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Dologi kiadások  |           |   |                    |                               | 5 954 634                             |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Felhalmozási költségvetés  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Beruházások  |           |   |                    |                               | 32 540 384                            |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Cím összesen:  |           |   |                    |                               | 38 495 018                            |                           |                |           |  |  |
| 136  | 2          | 6                 | K               | Mezőgazdasági földterületek megszerzése<br>Felhalmozási költségvetés                               |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Beruházások  |  |           |   |                    | 2 831 230                     | 2 754 132                             | 97,28                     |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Cím összesen:  |  |           |   |                    | 2 831 230                     | 2 754 132                             | 97,28                     |                |           |  |  |
| 137  | 1          | 2                 | 36              | K  | Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások<br>Működési költségvetés           |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Dologi kiadások  |           |   |                    |                               | 109 125                               | 109 125                   | 100,00         |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Felhalmozási költségvetés  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Beruházások  |           |   |                    |                               | 974 725                               | 974 725                   | 100,00         |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Cím összesen:  |           |   |                    |                               | 1 083 850                             | 1 083 850                 | 100,00         |           |  |  |
| 138  | 1          | 3                 | K               | Környezetvédelmi Alap kiadásai<br>Működési költségvetés  |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Dologi kiadások  |  |           |   |                    | 3 799 112                     |                                       |                           |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 | Cím összesen:  |  |           |   |                    | 3 799 112                     |                                       |                           |                |           |  |  |
| Kötelező feladat összesen:                                 |            |                   |                 |  |  |           |   | 792 594 822        | 922 918 120                   | 581 546 860                           | 63,01                     |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  | Önként vállalt feladat összesen:   |           |   |                    |                               |                                       |                           | 4 000 000      | 4 000 000 |  |  |
| Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-138 címszám) összesen: |            |                   |                 |  |  |           |   | 796 594 822        | 926 918 120                   | 581 546 860                           | 62,74                     |                |           |  |  |
|  |            |                   |                 |  |  |           |   |                    |                               |                                       |                           |                |           |  |  |

| Ft-ban   |            |                   |               |                |   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|----------|------------|-------------------|---------------|----------------|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 141      |            | 1                 | 3             | K              | Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek  |           |                  |                    | 24 200 000                    | 37 486 735                            | 9 076 835                 | 24,21          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 142      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 5 540 000                     | 14 116 731                            | 5 301 756                 | 37,56          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 29 740 000  | 51 603 466  | 14 378 591  | 27,86  |
|          |            |                   |               |                | Játszótér felújítás   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 13 000 000  | 31 763 809  | 8 347 134   | 26,28  |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 143      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 90 000 000                    | 51 525 425                            |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 13 000 000  | 31 763 809  | 8 347 134   | 26,28  |
|          |            |                   |               |                | Útfelújítások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 90 000 000  | 51 525 425  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 144      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 7 000 000                     | 9 474 645                             |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 90 000 000  | 51 525 425  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 7 000 000   | 9 474 645   |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 145      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 5 000 000   | 5 000 000   |             |        |
|          |            |                   |               |                | Útasvárók modernizálása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 5 000 000   | 5 000 000   |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 146      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 16 000 000                    | 29 502 200                            |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 16 000 000  | 29 502 200  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Hídfelújítás  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 16 000 000  | 29 502 200  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 147      |            | 1                 | 3             | K              | Járdák, parkolók felújítása   |           |                  |                    | 111 923 077                   | 159 500 824                           | 133 198 902               | 83,51          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 148      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 5 700 000                     | 5 700 000                             |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 111 923 077 | 159 987 354 | 133 200 867 | 83,26  |
|          |            |                   |               |                | Szépasszonyvölgy Öregkori pincesor partfalomlás - Vis maior   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 5 700 000   | 5 700 000   |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 149      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 120 000 000                   | 79 775 342                            |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 120 000 000 | 79 775 342  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 120 000 000 | 79 775 342  |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 150      |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 43 544 755                    | 43 544 755                            | 43 544 755                | 100,00         |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 43 544 755  | 43 544 755  | 43 544 755  | 100,00 |
|          |            |                   |               |                | ESZSZI konyha felújítás   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 43 544 755  | 43 544 755  | 43 544 755  | 100,00 |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
| 151      |            | 1                 | 3             | K              | Intézmények tervszerű kislelújítása   |           |                  |                    | 23 000 000                    | 12 074 000                            | 6 830 490                 | 56,57          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Dologi kiadások   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 23 000 000                    | 12 074 000                            | 6 830 490                 | 56,57          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Intézmények tervszerű kislelújítása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 23 000 000                    | 12 074 000                            | 6 830 490                 | 56,57          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Intézmények tervszerű kislelújítása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 23 000 000                    | 12 074 000                            | 6 830 490                 | 56,57          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Intézmények tervszerű kislelújítása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |
|          |            | 2                 | 7             | K              | Felújítások   |           |                  |                    | 23 000 000                    | 12 074 000                            | 6 830 490                 | 56,57          |             |             |             |        |
|          |            |                   |               |                | Cím összesen:   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Intézmények tervszerű kislelújítása   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                | 23 000 000  | 12 074 000  | 6 830 490   | 56,57  |
|          |            |                   |               |                | Működési költségvetés   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |             |             |             |        |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK  |  |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |      |
|---|------------|-------------------|---------------|----------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------|
|   |            |                   |               |                | Cím-név   | Alcím-név                                | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |      |
| 152   |            | 2                 | 7             | K              | Sportlétesítmények felújítása<br>Felhalmozási költségvetés<br>Felújítások   |  |                  |                    |                               | 501 650                               |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               | 501 650                               |                           |                |      |
| 153   |            | 2                 | 7             | K              | Ebtelep felújítás<br>Felhalmozási költségvetés<br>Felújítások   |  |                  |                    |                               | 15 000 000                            |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               | 15 000 000                            |                           |                |      |
| 154   |            | 2                 | 7             | K              | Utcabútor felújítás<br>Felhalmozási költségvetés<br>Felújítások   |  |                  |                    |                               | 1 000 000                             |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               | 1 000 000                             |                           |                |      |
| 155   |            | 2                 | 7             | K              | Zöldterület és köztéri alkotások felújítása<br>Felhalmozási költségvetés<br>Felújítások   |  |                  |                    |                               | 354 610                               | 300 000                   | 84,60          |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               | 354 610                               | 300 000                   | 84,60          |      |
| 156   |            | 2                 | 7             | K              | Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás<br>Felhalmozási költségvetés<br>Felújítások  |  |                  |                    |                               | 9 492 488                             | 9 174 988                 | 96,66          |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               | 9 492 488                             | 9 174 988                 | 96,66          |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
| Kötelező feladat összesen:                      |            |                   |               |                |   |  |                  |                    | 464 907 832                   | 517 225 744                           | 226 702 825               | 43,83          |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
| Önként vállalt feladat összesen:                |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
| Felújítási kiadások (141-156 címszám) összesen: |            |                   |               |                |   |  |                  |                    | 464 907 832                   | 517 225 744                           | 226 702 825               | 43,83          |      |
| 201   | 1          | 2                 | 6             | K              | Modern Városok Program kiadásai<br>Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 132 632                       | 132 632                               |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |  |                  |                    | 132 632                       | 132 632                               |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
|   | 2          | 1                 | 1             | K              | Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások   |  |                  |                    | 1 910 902                     | 1 910 902                             |                           |                |      |
|   |            |                   |               | K              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |  |                  |                    | 1 359 323                     | 1 359 323                             |                           |                |      |
|   |            |                   |               | K              | Dologi kiadások   |  |                  |                    | 823 197 067                   | 823 197 067                           |                           |                |      |
|   |            |                   | 2             | 6              | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások |                  |                    |                               | 3 247 673 229                         | 3 327 869 637             | 1 054 100      | 0,03 |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |  |                  |                    | 4 074 140 521                 | 4 154 336 929                         | 1 054 100                 | 0,03           |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
|   | 3          | 1                 | 3             | K              | Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |  |                  |                    | 1 289 396 516                 | 1 289 396 516                         |                           |                |      |
|   |            |                   |               | K              | Egyéb működési célú kiadások  |  |                  |                    | 17 553 980                    | 17 553 980                            |                           |                |      |
|   |            |                   | 2             | 6              | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások |                  |                    |                               | 5 186 584 601                         | 5 287 791 089             | 393 042 996    | 7,43 |
|   |            |                   |               |                | K   | Egyéb felhalmozási célú kiadások         |                  |                    |                               | 449 957 829                           | 449 957 829               |                |      |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |  |                  |                    | 6 943 492 926                 | 7 044 699 414                         | 393 042 996               | 5,58           |      |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:   |  |                  |                    | 11 017 766 079                | 11 199 168 975                        | 394 097 096               | 3,52           |      |
| 202   | 1          | 1                 | 3             | K              | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai<br>Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások |  |                  |                    | 14 394 251                    | 13 895 189                            |                           |                |      |
|   |            |                   |               | K              | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások  |  |                  |                    | 362 062 522                   | 437 429 575                           | 286 723 562               | 65,55          |      |
|   |            | Alcím összesen:   |               |                |   | 376 456 773                              | 451 324 764      | 286 723 562        | 65,55                         |                                       |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
|   | 2          | 2                 | 6             | K              | Pozsonyi utcai óvoda építése<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások  |  |                  |                    | 1 060 870                     |                                       |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                | Alcím összesen:   |  |                  |                    | 1 060 870                     |                                       |                           |                |      |
|   | 3          | 1                 |               |                | Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése<br>Működési költségvetés   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |
|   |            |                   |               |                |   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |      |

|          |            |                   |                 |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                | Ft-ban |
|----------|------------|-------------------|-----------------|---|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előír.-csop.-szám | Kiadási rovat   | Feladat jogcím  | KIADÁSOK   |  |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |        |
|          |            |                   |                 |   | Cím-név  | Alcím-név                                | Előír.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |        |
| 203      | 4          | 2                 | 3               | K   | Dologi kiadások  |  |                  |                    | 10 721 048                    | 10 721 048                            | 2 432 050                 | 22,68          |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 178 834 875                   | 291 220 323                           |                           |                |        |
|          |            |                   |                 |   | Alcím összesen:  |  |                  |                    | 189 555 923                   | 301 941 371                           | 2 432 050                 | 0,81           |        |
|          |            | 1                 |                 |   | Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 3               | K   | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |  |                  |                    | 71 755 380                    | 58 555 040                            |                           |                |        |
|          |            |                   | 2               |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 1 050 862 360                 | 1 095 064 719                         | 749 608 637               | 68,45          |        |
|          |            |                   |                 |   | Alcím összesen:  |  |                  |                    | 1 122 617 740                 | 1 153 619 759                         | 749 608 637               | 64,98          |        |
|          |            | 5                 | 1               |   |  | Belvárosi terek komplex megújítása       |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   |                 | 3   | K  | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások |                  |                    |                               | 2 980 448                             | 4 393 447                 |                |        |
|          |            |                   | 2               |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          | 6          |                   | K               | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások  |  |  |                  | 3 721 100          | 76 529 898                    | 3 721 100                             | 4,86                      |                |        |
|          |            |                   |                 | Alcím összesen:   |  |  |                  | 6 701 548          | 80 923 345                    | 3 721 100                             | 4,60                      |                |        |
|          | 6          | 2                 |                 |   | Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése   |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 554 503                       | 554 503                               |                           |                |        |
|          |            |                   |                 |   | Alcím összesen:  |  |                  |                    | 554 503                       | 554 503                               |                           |                |        |
|          | 7          | 1                 |                 |   | Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben          |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 3               | K   | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |  |                  |                    | 105 259 899                   | 105 259 899                           |                           |                |        |
|          |            |                   | 2               |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 339 613 502                   | 339 613 502                           |                           |                |        |
|          |            |                   |                 | Alcím összesen:   |  |  |                  | 444 873 401        | 444 873 401                   |                                       |                           |                |        |
|          | 8          | 1                 |                 |   | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése egri intézményekben                             |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 3               | K   | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |  |                  |                    | 7 756 723                     | 7 756 723                             |                           |                |        |
|          |            |                   | 2               |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 25 341 507                    | 25 341 507                            |                           |                |        |
|          |            |                   |                 | Alcím összesen:   |  |  |                  | 33 098 230         | 33 098 230                    |                                       |                           |                |        |
|          | 9          | 1                 |                 |   | "Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása" |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 3               | K   | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |  |                  |                    | 19 635 900                    | 19 635 900                            | 10 936 762                | 55,70          |        |
|          |            |                   | 2               |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            |                   | 6               | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |  |                  |                    | 336 381 155                   | 277 234 155                           | 210 340 254               | 75,87          |        |
|          |            |                   | Alcím összesen: |   |  |  | 356 017 055      | 296 870 055        | 221 277 016                   | 74,54                                 |                           |                |        |
| 10       | 2          |                   |                 | "A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 6                 | K               | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások  |  |  |                  |                    | 1 955 568                     | 1 955 568                             | 100,00                    |                |        |
|          |            |                   |                 | Alcím összesen:   |  |  |                  |                    | 1 955 568                     | 1 955 568                             | 100,00                    |                |        |
|          |            |                   |                 | Cím összesen:   |  |  |                  | 2 530 936 043      | 2 765 160 996                 | 1 265 717 933                         | 45,77                     |                |        |
| 203      | 1          |                   |                 | Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal    |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 3                 | K               | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások  |  |  |                  | 8 785 000          | 11 156 950                    | 11 156 950                            | 100,00                    |                |        |
|          |            | 2                 |                 |   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 6                 | K               | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások  |  |  |                  | 341 263 011        | 284 714 588                   | 284 714 588                           | 100,00                    |                |        |
|          |            |                   | Cím összesen:   |   |  |  | 350 048 011      | 295 871 538        | 295 871 538                   | 100,00                                |                           |                |        |
| 204      | 1          |                   |                 | Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal  |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 1                 | K               | Működési költségvetés<br>Személyi juttatások  |  |  |                  | 10 619 469         |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 2                 | K               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |  |  |                  | 1 380 531          |                               |                                       |                           |                |        |
|          |            | 3                 | K               | Dologi kiadások   |  |  |                  | 123 437 652        | 8 559 560                     | 6 313 566                             | 73,76                     |                |        |
|          |            | 2                 |                 | Felhalmozási költségvetés   |  |  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |        |



Ft-ban

| Cím-szám   | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |   |  |  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |            |            |       |
|--|------------|-------------------|---------------|----------------|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------|
|  |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név   | Előir.-csop.-név                         | Kiadási rovat neve   |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
|  |            |                   | 6             | K              | Beruházások  |   |  |  | 464 040 748                   | 574 546 745                           | 477 238 234               | 83,06          |            |            |       |
|  |            |                   |               |                | Cím összesen:  |   |  |  | 599 478 400                   | 583 106 305                           | 483 551 800               | 82,93          |            |            |       |
|  |            |                   |               |                |  |   |  |  |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
| Kötelező feladat összesen:                           |            |                   |               |                | 14 498 228 533   | 14 843 307 814  | 2 439 238 367                            | 16,43  |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
|  |            |                   |               |                | Önként vállalt feladat összesen:   |   |  |  |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
|  |            |                   |               |                |  |   |  |  |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
| Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen: |            |                   |               |                | 14 498 228 533   | 14 843 307 814  | 2 439 238 367                            | 16,43  |                               |                                       |                           |                |            |            |       |
| 206  |            | 2                 | 6             | K              | Szabályozási terv és helyi építési szabályzat<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások    |   |  |  | 15 000 000                    | 19 300 500                            | 4 148 100                 | 21,49          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 15 000 000  | 19 300 500                               | 4 148 100  | 21,49                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 207  |            | 2                 | 6             | K              | Közvilágítás létesítés, korszerűsítés<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások            |   |  |  | 8 395 000                     | 10 533 168                            | 1 980 052                 | 18,80          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 8 395 000   | 10 533 168                               | 1 980 052  | 18,80                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 208  |            | 2                 | 6             | K              | Útberuházások<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások                                    |   |  |  | 113 000 000                   | 164 499 613                           | 21 253 163                | 12,92          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 113 000 000   | 164 499 613                              | 21 253 163   | 12,92                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 209  |            | 2                 | 6             | K              | Informatikai fejlesztési feladatok<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások               |   |  |  | 10 000 000                    | 8 044 432                             | 1 753 880                 | 21,80          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 10 000 000  | 8 044 432                                | 1 753 880  | 21,80                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 210  |            | 1                 | 3             | K              | Szerkezeti terv módosítása<br>Működési költségvetés<br>Dologi kiadások                       |   |  |  | 7 000 000                     | 17 881 600                            | 17 881 600                | 100,00         |            |            |       |
|  |            | 2                 |               |                | 6  | K   | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások |  |                               |                                       | 16 764 000                | 15 087 600     | 90,00      |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  |   | 7 000 000                                | 34 645 600   | 32 969 200                    | 95,16                                 |                           |                |            |            |       |
| 211  |            | 2                 | 6             | K              | Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások |   |  |  | 20 000 000                    | 33 231 706                            | 13 231 706                | 39,82          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 20 000 000  | 33 231 706                               | 13 231 706   | 39,82                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 212  |            | 2                 | 6             | K              | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások                    |   |  |  | 25 000 000                    | 43 778 855                            | 4 700 999                 | 10,74          |            |            |       |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  | 25 000 000  | 43 778 855                               | 4 700 999  | 10,74                         |                                       |                           |                |            |            |       |
| 213  |            | 1                 | 2             | 6              | K  | Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal<br>Működési költségvetés<br>Személyi juttatások |  |  |                               | 3 087 528                             | 3 087 528                 |                |            |            |       |
|  |            |                   |               |                |  | 3   | K  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>Dologi kiadások                              |                               |                                       |                           | 953 760        | 953 760    |            |       |
|  |            |                   |               |                |  |   |  | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |                               |                                       |                           | 7 933 563      | 7 933 563  |            |       |
|  |            |                   |               |                |  |   |  | Cím összesen:  |                               |                                       |                           | 44 186 731     | 44 186 731 |            |       |
| 214  |            | 1                 |               |                |  | 5   | K  | Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások |                               |                                       |                           | 29 278 976     | 29 278 976 | 22 596 326 | 77,18 |
|  |            | Cím összesen:     |               |                |  |   |  | 29 278 976   | 29 278 976                    | 22 596 326                            | 77,18                     |                |            |            |       |
| 215  |            | 2                 | 6             | K              | Térfigyelő kamera rendszer bővítése<br>Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások              |   |  |  | 25 000 000                    | 46 067 918                            | 7 014 600                 | 15,23          |            |            |       |

| Cím-szám  | Alcím-szám | Előir.-csop.-szám | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |           |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|---|------------|-------------------|---------------|----------------|--|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|   |            |                   |               |                | Cím-név  | Alcím-név | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
| 216   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 25 000 000                    | 46 067 918                            | 7 014 600                 | 15,23          |
|   |            |                   |               |                | "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    | 40 455 773                    | 49 720 318                            | 49 720 318                | 100,00         |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 40 455 773                    | 49 720 318                            | 49 720 318                | 100,00         |
| 217   |            | 1                 | 3             | K              | TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |           |                  |                    | 2 226 244                     | 17 514 822                            | 9 009 022                 | 51,44          |
| 218   |            | 2                 | 6             | K              | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    | 32 427 288                    | 18 948 450                            | 8 682 402                 | 45,82          |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 34 653 532                    | 36 463 272                            | 17 691 424                | 48,52          |
|   |            |                   |               |                | Tervezési feladatok  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Működési költségvetés<br>Dologi kiadások   |           |                  |                    |                               | 823 400                               | 823 400                   | 100,00         |
| 219   |            | 1                 | 3             | K              | Felhalmozási költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |                    | 17 500 000                    | 26 151 770                            | 5 501 000                 | 21,03          |
| 219   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 17 500 000                    | 26 975 170                            | 6 324 400                 | 23,45          |
|   |            |                   |               |                | Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 220   |            | 2                 | 6             | K              | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    | 4 000 000                     | 5 554 000                             |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    | 4 000 000                     | 5 554 000                             |                           |                |
| 221   |            | 2                 | 6             | K              | Részvételi költségvetéssel összefüggő feladatok  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    | 20 000 000                    |                                       |                           |                |
| 221   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 20 000 000                    |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Járdák, parkolók építése   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 222   |            | 2                 | 6             | K              | Felhalmozási költségvetés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Beruházások  |           |                  |                    |                               | 3 451 750                             | 1 438 021                 | 41,66          |
| 222   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 3 451 750                             | 1 438 021                 | 41,66          |
|   |            |                   |               |                | Részvételi költségvetés és Szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 223   |            | 2                 | 6             | K              | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    |                               | 20 000 000                            |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 20 000 000                            |                           |                |
| 223   |            | 2                 | 6             | K              | Erdőtelepítés  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    |                               | 4 913 255                             |                           |                |
| 224   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 4 913 255                             |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Csapadék csatorna kiépítése  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| 224   |            | 2                 | 6             | K              | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    |                               | 6 488 950                             | 5 694 680                 | 87,76          |
|   |            |                   |               |                | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 6 488 950                             | 5 694 680                 | 87,76          |
| 225   |            | 2                 | 6             | K              | Játszótér létesítése   |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    |                               | 20 244 816                            |                           |                |
| 225   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    |                               | 20 244 816                            |                           |                |
|   |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Kötelező feladat összesen:                                    |            |                   |               |                |  |           |                  |                    | 413 470 012                   | 607 379 030                           | 190 516 869               | 31,37          |
|   |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Önként vállalt feladat összesen:                              |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Kis- és középberuházások kiadásai (206-225 címszám) összesen: |            |                   |               |                |  |           |                  |                    | 413 470 012                   | 607 379 030                           | 190 516 869               | 31,37          |
| 301   |            | 2                 | 6             | K              | Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft alapítása  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|   |            |                   |               |                | Felhalmozási költségvetés<br>Beruházások   |           |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             |                           |                |
| 301   |            | 2                 | 6             | K              | Cím összesen:  |           |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             |                           |                |
|   |            |                   |               |                |  |           |                  |                    |                               |                                       |                           |                |

| Cím-<br>szám                                    | Alcím-<br>szám | Előir.-<br>cso-<br>szám | Kiadási<br>rovat | Feladat<br>jogcím   | KIADÁSOK   |               |                        |   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. 12. 31-i<br>módosított<br>előirányzat | 2022. 12. 31-i<br>teljesítés | Pü-i telj.<br>%-a |  |  |  |  |
|---|----------------|-------------------------|------------------|---|--|---------------|------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|   |                |                         |                  |   | Cím-<br>név  | Alcím-<br>név | Előir.-<br>cso-<br>név | Kiadási rovat neve                                  |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Kötelező feladat összesen:                      |                |                         |                  |   |  |               |                        |   | 3 000 000                        | 3 000 000                                   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Részesedések beszerzése (301 címszám) összesen: |                |                         |                  |   |  |               |                        |   | 3 000 000                        | 3 000 000                                   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Államigazgatási feladat összesen:               |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Kötelező feladat összesen:                      |                |                         |                  |   |  |               |                        |   | 20 117 531 940                   | 21 771 821 256                              | 6 677 838 492                | 30,67             |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Önként vállalt feladat összesen:                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   | 547 115 474                      | 522 035 084                                 | 402 595 640                  | 77,12             |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| II. fejezet összesen:                           |                |                         |                  |   |  |               |                        |   | 20 664 647 414                   | 22 293 856 340                              | 7 080 434 132                | 31,76             |  |  |  |  |
| 1   |                | 2                       | 8                | Ö   | III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Városgondozás Eger Kft támogatása  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Felhalmozási költségvetés  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Cím összesen:  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | 2  | 8             | Ö                      | Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        | Felhalmozási költségvetés                           |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Cím összesen:  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | 3  | 2             | 8                      | Ö   |                                  |   |                              |                   | Média Eger Nonprofit Kft. támogatása   |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   | Felhalmozási költségvetés  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | Cím összesen:  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   | 4  | 2             | 8                      | Ö   |                                  |   |                              |                   | Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet támogatása |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   | Felhalmozási költségvetés  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| 5   | 2              | 8                       | Ö                | Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek                         |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  | Felhalmozási költségvetés   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| 6   | 2              | 8                       | Ö                | Eger Sikéréért Egyesület - "Hírességek" emléktáblák elhelyezéséenk támogatása                     |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  | Felhalmozási költségvetés   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| 7   | 2              | 8                       | Ö                | Társasházi lakóközösségek magánérés felújítások támogatása  |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  | Felhalmozási költségvetés   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| 8   | 2              | 8                       | Ö                | Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gyepmesteri tevékenység  |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  | Felhalmozási költségvetés   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| 9   | 2              | 8                       | Ö                | Egri Zsidó Kulturális Egyesület felhalmozási célú támogatása - Holokauszt-<br>emlékmű felállítása |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  | Felhalmozási költségvetés   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Cím összesen:                                   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
|   |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |
| Kötelező feladat összesen:                      |                |                         |                  |   |  |               |                        |   |                                  |   |                              |                   |  |  |  |  |

| Cím-szám                         | Alcím-szám      | Előir.-csop.-szám                | Kiadási rovat | Feladat jogcím | KIADÁSOK   |            |                  |                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. 12. 31-i módosított előirányzat | 2022. 12. 31-i teljesítés | Pü-i telj. %-a |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|--|------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                  |                 |                                  |               |                | Cím-név  | Alcím-név  | Előir.-csop.-név | Kiadási rovat neve |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Önként vállalt feladat összesen: |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 102 500 000                   | 154 858 964                           | 150 160 000               | 96,97          |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| III. fejezet összesen:           |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 102 500 000                   | 154 858 964                           | 150 160 000               | 96,97          |
| 1                                | 1               | 2                                | 8             | K              | IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 | Felhalmozási költségvetés        |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |               |                |  | 3 000 000  | 3 000 000        |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  | Alcím összesen: |                                  |               |                | 3 000 000  | 3 000 000  |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  | 2               | 2                                | 8             | Ö              | Dolgozók lakáscélú kölcsöne  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Felhalmozási költségvetés  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |            |                  |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 3 200 000                 | 64,00          |
|                                  |                 | Alcím összesen:                  |               |                |  | 5 000 000  | 5 000 000        | 3 200 000          | 64,00                         |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                    |                 |                                  |               |                | 8 000 000  | 8 000 000  | 3 200 000        | 40,00              |                               |                                       |                           |                |
| 2                                | 1               | 1                                | 5             | K              | Támogatási kölcsön nyújtása működési célra   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Tagi kölcsön nyújtása az EVAT Zrt. részére   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Működési költségvetés  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Egyéb működési célú kiadások     |                 |                                  |               |                | 50 000 000   | 50 000 000 | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Cím összesen:                    |                 |                                  |               |                | 50 000 000   | 50 000 000 | 100,00           |                    |                               |                                       |                           |                |
| Kötelező feladat összesen:       |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 3 000 000                     | 53 000 000                            | 50 000 000                | 94,34          |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Önként vállalt feladat összesen: |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 5 000 000                     | 5 000 000                             | 3 200 000                 | 64,00          |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| IV. fejezet összesen:            |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 8 000 000                     | 58 000 000                            | 53 200 000                | 91,72          |
| 1                                |                 |                                  | 5             | K              | V. fejezet: Tartalékok   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Általános tartalék   |            |                  |                    | 30 000 000                    |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Polgármesteri céltartalék  |            |                  |                    | 3 000 000                     | 2 550 000                             |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Fejlesztési tartalék   |            |                  |                    | 160 850 000                   | 163 270 021                           |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt  |            |                  |                    | 103 869 863                   |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Vis maior tartaléka  |            |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Segélyezési tartalék   |            |                  |                    | 3 000 000                     | 3 000 000                             |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Élelmezéssel összefüggő tartalék   |            |                  |                    | 15 000 000                    | 0                                     |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka  |            |                  |                    | 10 000 000                    | 123 759                               |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Önkormányzati feladatellátás tartaléka   |            |                  |                    | 15 000 000                    | 15 480 401                            |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Előző évi maradványok tartaléka  |            |                  |                    | 342 796 915                   | 126 483 000                           |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék   |            |                  |                    | 10 000 000                    | 9 877 221                             |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka) |            |                  |                    | 815 563                       | 117 759 928                           |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék  |            |                  |                    | 385 000                       | 8 226 717                             |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék  |            |                  |                    | 150 000 000                   | 150 000 000                           |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka  |            |                  |                    |                               | 58 000                                |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Környezetvédelemmel összefüggő tartalék  |            |                  |                    |                               | 944 270                               |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Energia Veszélyhelyzeti Alap tartaléka   |            |                  |                    |                               | 20 589 543                            |                           |                |
| Kötelező feladat összesen:       |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 844 717 341                   | 621 362 860                           |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| Önként vállalt feladat összesen: |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 3 000 000                     |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| V. fejezet összesen:             |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 847 717 341                   | 621 362 860                           |                           |                |
| 1                                |                 |                                  | 9             | K              | VI. fejezet: Finanszírozási kiadások   |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Fejlesztési célú hitelek törlesztése   |            |                  |                    | 222 359 448                   | 305 614 741                           | 269 988 102               | 88,34          |
|                                  |                 |                                  |               |                | Magyar Államkincstárnak 2022. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése   |            |                  |                    | 153 305 152                   | 153 305 152                           | 153 305 152               | 100,00         |
|                                  |                 |                                  |               |                | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   |            |                  |                    | 4 500 000 000                 | 8 482 540 000                         | 8 473 620 000             | 99,89          |
|                                  |                 |                                  |               |                | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése   |            |                  |                    |                               | 77 754 000 000                        | 77 754 000 000            | 100,00         |
|                                  |                 |                                  |               |                | Magyar Államkincstárnak 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése   |            |                  |                    |                               | 165 497 806                           |                           |                |
| Kötelező feladat összesen:       |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 4 875 664 600                 | 86 860 957 699                        | 86 650 913 254            | 99,76          |
|                                  |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
| VI. fejezet összesen:            |                 |                                  |               |                |  |            |                  |                    | 4 875 664 600                 | 86 860 957 699                        | 86 650 913 254            | 99,76          |
| 1                                |                 |                                  |               |                | VII. fejezet: Költségvetési befizetések  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |
|                                  |                 |                                  |               |                | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései  |            |                  |                    |                               |                                       |                           |                |

Ft-ban

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Előir.-<br>csop.-<br>szám | Kiadási<br>rovat | Feladat<br>jogcím | KIADÁSOK  |               |                          |                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. 12. 31-i<br>módosított<br>előirányzat | 2022. 12. 31-i<br>teljesítés | Pü-i telj.<br>%-a |
|--------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
|              |                |                           |                  |                   | Cím-<br>név   | Alcím-<br>név | Előir.-<br>csop.-<br>név | Kiadási rovat neve |                                  |   |                              |                   |
| 2            |                | 1                         | 5                | K                 | Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások<br>Szolidaritási hozzájárulás   |               |                          |                    | 731 710 909                      | 731 710 909                                 | 731 710 909                  | 100,00            |
|              |                | 1                         | 5                | K                 | Cím összesen:   |               |                          |                    | 731 710 909                      | 731 710 909                                 | 731 710 909                  | 100,00            |
|              |                |                           |                  |                   | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolás miatt<br>Működési költségvetés<br>Egyéb működési célú kiadások |               |                          |                    | 51 766 780                       | 51 766 780                                  | 51 766 780                   | 100,00            |
|              |                |                           |                  |                   | Cím összesen:   |               |                          |                    | 51 766 780                       | 51 766 780                                  | 51 766 780                   | 100,00            |
|              |                |                           |                  |                   |   |               |                          |                    |                                  |   |                              |                   |
|              |                |                           |                  |                   | Kötelező feladat összesen:  |               |                          |                    | 783 477 689                      | 783 477 689                                 | 783 477 689                  | 100,00            |
|              |                |                           |                  |                   | VII. fejezet összesen:  |               |                          |                    | 783 477 689                      | 783 477 689                                 | 783 477 689                  | 100,00            |
|              |                |                           |                  |                   | Államigazgatási feladat összesen:   |               |                          |                    |                                  |   |                              |                   |
|              |                |                           |                  |                   | Kötelező feladat összesen:  |               |                          |                    | 36 430 916 887                   | 122 762 313 335                             | 105 296 397 329              | 85,77             |
|              |                |                           |                  |                   | Önként vállalt feladat összesen:  |               |                          |                    | 688 290 027                      | 715 976 265                                 | 586 164 963                  | 81,87             |
|              |                |                           |                  |                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN:  |               |                          |                    | 37 119 206 914                   | 123 478 289 600                             | 105 882 562 292              | 85,75             |