

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-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	137 877 316	142 781 075	96 513 840	67,60
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 975 046	21 715 529	15 435 421	71,08
					3	K		Dologi kiadások	196 979 758	197 859 404	86 623 059	43,78
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		12 339 810	12 339 810	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	3 650 779	12 650 779	628 443	4,97
					Cím összesen:				359 482 899	387 346 597	211 540 573	54,61
2		1			Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	119 286 408	180 821 723	93 379 141	51,64
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 444 664	19 457 926	5 760 336	29,60
					3	K		Dologi kiadások	369 867 662	426 944 241	237 306 352	55,58
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		702 122	702 122	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	49 566 160	67 315 390	23 357 893	34,70
					7	K		Felújítások	228 485 365	340 422 916	275 444 126	80,91
					Cím összesen:				781 650 259	1 035 664 318	635 949 970	61,41
3		1			Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	556 650 517	660 243 085	491 939 884	74,51
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 498 172	97 596 117	75 940 934	77,81
					3	K		Dologi kiadások	393 060 119	392 452 918	230 278 412	58,68
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		923 665	923 665	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	13 268 581	53 171 377	39 473 700	74,24
					7	K		Felújítások	2 000 000	28 660 935	26 660 936	93,02
					Cím összesen:				1 049 477 389	1 233 048 097	865 217 531	70,17
4		1			Egri Kertvárosi Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	343 048 733	351 630 525	254 403 889	72,35
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 165 805	52 630 556	37 419 986	71,10
					3	K		Dologi kiadások	104 945 697	107 582 901	53 013 465	49,28
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		14 612 402	14 612 402	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	555 000	743 591	312 222	41,99
					7	K		Felújítások	12 285 000	12 285 000		
					Cím összesen:				512 000 235	539 484 975	359 761 964	66,69
5		1			Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	507 592 711	520 969 663	377 949 576	72,55
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 336 852	77 710 403	58 222 892	74,92
					3	K		Dologi kiadások	208 706 414	211 417 028	124 843 896	59,05
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		20 910 975	20 910 975	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	500 000	4 340 000	956 926	22,05
					Cím összesen:				792 135 977	835 348 069	582 884 265	69,78
					6		1			Szivárvány Óvoda		
Működési költségvetés												
1	K		Személyi juttatások	505 291 198						516 043 662	389 185 509	75,42
2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 201 884						77 192 063	54 627 053	70,77
3	K		Dologi kiadások	173 660 654						176 037 720	91 886 864	52,20
5	K		Egyéb működési célú kiadások							1 095 405	1 095 405	100,00
Felhalmozási költségvetés												
6	K		Beruházások	500 000						4 032 733	581 645	14,42
Cím összesen:				754 653 736						774 401 583	537 376 476	69,39
7		1								Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8		2	1	K				Személyi juttatások	815 477 143	931 888 668	653 869 359	70,17
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 137 454	129 260 128	95 246 884	73,69
			3	K				Dologi kiadások	340 674 545	350 063 382	223 019 727	63,71
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		56 305 639	56 305 639	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	23 050 500	27 979 873	5 342 169	19,09
			7	K				Felújítások	17 780 000	17 780 000	5 573 522	31,35
								Cím összesen:	1 311 119 642	1 513 277 690	1 039 357 300	68,68
			1					Gárdonyi Géza Színház				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	488 477 748	508 199 509	363 948 721	71,62
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 879 402	75 513 621	48 662 561	64,44
			3	K				Dologi kiadások	199 307 311	281 098 649	126 913 225	45,15
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		10 170 861	10 170 861	100,00
9		2						Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	540 000	55 622 200	1 758 175	3,16
			7	K				Felújítások		1 110 220	1 110 220	100,00
								Cím összesen:	761 204 461	931 715 060	552 563 763	59,31
			1					Harlekin Bábszínház				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	147 661 843	158 698 893	104 928 644	66,12
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 277 024	25 951 115	15 081 672	58,12
			3	K				Dologi kiadások	61 436 628	72 347 422	33 139 821	45,81
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		6 029 685	6 029 685	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	635 000	10 021 876	560 280	5,59
								Cím összesen:	234 010 495	273 048 991	159 740 102	58,50
			1					Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye				
10		2						Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	551 926 615	588 380 434	408 203 836	69,38
			1	Ö				Személyi juttatások	21 157 362	21 157 362	13 365 188	63,17
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 809 257	78 655 920	49 794 846	63,31
			2	Ö				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 731 446	2 731 446	2 006 334	73,45
			3	K				Dologi kiadások	1 314 077 707	1 436 847 195	738 344 773	51,39
			3	Ö				Dologi kiadások	2 725 159	2 725 159	2 725 159	100,00
			5	K				Egyéb működési célú kiadások	410 000	90 697 651	90 408 395	99,68
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	11 786 000	24 866 000	13 640 610	54,86
			7	K				Felújítások		26 000 000		
								Cím összesen:	1 978 623 546	2 272 061 167	1 318 489 141	58,03
			1					Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár				
								Működési költségvetés				
11		2	1	K				Személyi juttatások	239 542 734	257 607 507	184 124 348	71,47
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 489 140	34 854 439	24 025 638	68,93
			3	K				Dologi kiadások	125 018 466	169 671 985	73 838 928	43,52
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		10 425 762	10 425 762	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	48 996 749	64 553 711	40 358 356	62,52
								Cím összesen:	446 047 089	537 113 404	332 773 032	61,96
			1					Dobó István Vármúzeum				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	457 837 386	544 014 731	356 076 730	65,45
			1	Ö				Személyi juttatások		16 000 000	5 614 749	35,09
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 936 899	69 358 918	46 892 480	67,61
			2	Ö				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 080 000	709 876	34,13
			3	K				Dologi kiadások	513 562 177	643 917 785	347 393 584	53,95
12		2	3	Ö				Dologi kiadások		28 243 000	19 499 010	69,04
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		886 649	886 649	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	167 888 427	279 050 211	5 933 223	2,13
			6	Ö				Beruházások		10 000 000	3 507 959	35,08
			7	K				Felújítások	38 560 187	547 808 282	224 997 476	41,07

Ft-ban

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13		1	1	K								
					Cím összesen:				1 236 785 076	2 141 359 576	1 011 511 736	47,24
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
					Működési költségvetés							
					2	K	Személyi juttatások	1 324 085 723	1 415 746 625	945 788 251	66,80	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 939 942	220 472 798	148 939 857	67,55	
					3	K	Dologi kiadások	318 343 925	339 700 919	162 736 623	47,91	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	7 955 331	105 246 159	104 819 572	99,59	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	33 500 000	33 666 145	3 757 134	11,16	
7	K	Felújítások	5 000 000	5 000 000								
Cím összesen:				1 887 824 921	2 119 832 646	1 366 041 437	64,44					
Allamigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:					12 078 401 758	14 510 765 206	8 925 779 015	61,51				
Önként vállalt feladat összesen:					26 613 967	82 936 967	47 428 275	57,19				
I. fejezet összesen:					12 105 015 725	14 593 702 173	8 973 207 290	61,49				
1	1	1	3	K	II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai							
					Parkfenntartás							
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				50 000 000	56 264 005	29 605 109	52,62
					Alcím összesen:				50 000 000	56 264 005	29 605 109	52,62
					1552 Fa ültetési program, fakataszter, műszeres favizsgálat							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 500 000	8 708 621	260 000	2,99
					Alcím összesen:				6 500 000	8 708 621	260 000	2,99
					Virágos rendezvénysorozat							
					Működési költségvetés							
					1	Ö	Személyi juttatások	2 000 000	1 950 000	46 014	2,36	
					2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839 216	833 366	16 130	1,94	
					3	Ö	Dologi kiadások	660 784	660 784	2 806	0,42	
					Alcím összesen:				3 500 000	3 444 150	64 950	1,89
					"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	1 042 044	69,47
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	1 042 044	69,47
					Cím összesen:				61 500 000	69 916 776	30 972 103	44,30
2	1	1	3	K	Köztisztaság							
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				13 000 000	14 396 250	5 441 686	37,80
					Alcím összesen:				13 000 000	14 396 250	5 441 686	37,80
					Cím összesen:				13 000 000	14 396 250	5 441 686	37,80
3	1	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése							
					Utak, hidak, járdák karbantartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				35 000 000	43 000 000	21 029 307	48,91
					Alcím összesen:				35 000 000	43 000 000	21 029 307	48,91
					Közüti jelzőeszközök, úttartozékok							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások				15 000 000	15 273 024	4 839 680	31,69					
Alcím összesen:				15 000 000	15 273 024	4 839 680	31,69					

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	13 197 755	960 755	7,28
					Alcím összesen:				15 000 000	13 197 755	960 755	7,28
	4	1	3	K	Hidak karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	3 650 000	2 737 609	75,00
					Alcím összesen:				10 000 000	3 650 000	2 737 609	75,00
	5	1	3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	7 500 000	1 962 150	26,16
					Alcím összesen:				13 000 000	7 500 000	1 962 150	26,16
					Cím összesen:				88 000 000	82 620 779	31 529 501	38,16
					Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	3 541 167	50,59
					Cím összesen:				7 000 000	7 000 000	3 541 167	50,59
	5	1	3	K	Közzvilágítás Közzvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				774 569 690	839 569 690	423 937 275	50,49
					Alcím összesen:				774 569 690	839 569 690	423 937 275	50,49
	2	1	3	K	Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	4 214 527	84,29
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	4 214 527	84,29
	3	1	3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	800 000	47 617	5,95
					Alcím összesen:				800 000	800 000	47 617	5,95
					Cím összesen:				780 369 690	845 369 690	428 199 419	50,65
6	1	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcánév táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	800 000		
					Alcím összesen:				800 000	800 000		
	2	1	3	Ö	Galambmentesítési program Működési költségvetés Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000		
					Alcím összesen:				2 000 000	2 000 000		
	3	1	3	K	Piaccsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés Dologi kiadások				23 760 000	28 440 085	20 520 085	72,15
					Alcím összesen:				23 760 000	28 440 085	20 520 085	72,15
	4	1	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				293 377 620	349 796 288	200 258 317	57,25
					Alcím összesen:				293 377 620	349 796 288	200 258 317	57,25
	5				Emléktáblák elhelyezése							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	6	1	3	Ö	Működési költségvetés Dologi kiadások				500 000	216 218	26 000	12,02
					Alcím összesen:				500 000	216 218	26 000	12,02
		1	2	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok Működési költségvetés							
	7		3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					39 000	39 000	100,00
					Dologi kiadások				6 500 000	5 669 793	4 287 714	75,62
					Alcím összesen:				6 500 000	5 708 793	4 326 714	75,79
	8	1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				480 000 000	465 873 798	340 000 000	72,98
					Alcím összesen:				480 000 000	465 873 798	340 000 000	72,98
	9	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	622 935	41,53
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	622 935	41,53
	10	1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	386 400	38,64
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	386 400	38,64
	11	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				47 819 310	47 819 310	40 414 416	84,51
					Alcím összesen:				47 819 310	47 819 310	40 414 416	84,51
	12	1	3	K	Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	5 960 110	2 750 820	46,15
					Alcím összesen:				1 500 000	5 960 110	2 750 820	46,15
	13	1	3	Ö	Élhetőbb városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja) Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 993 200	995 000	24,92
					Alcím összesen:				3 000 000	3 993 200	995 000	24,92
	14	1	3	Ö	Zöld programok Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000		
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000		
	15	1	3	Ö	Macskaivartalanítás Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000		
	16	1	1	Ö	Kutyabarát Város Program Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások					5 850		
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					806 300	120 500	14,94
	17				Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					812 150	120 500	14,84
					Cím összesen:				867 756 930	919 919 952	610 421 187	66,36
	1				Vízrendezés, vízelvezetés Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás							



Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a				
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve								
8	2	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				25 000 000	18 427 082	12 024 772	65,26				
		Alcím összesen:				25 000 000	18 427 082	12 024 772	65,26							
		1	3	K	Sürgős beavatkozások Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	21 718 876	16 552 464	76,21				
					Alcím összesen:				10 000 000	21 718 876	16 552 464	76,21				
					Cím összesen:				35 000 000	40 145 958	28 577 236	71,18				
		1	1	1	K	Temetési szolgáltatás Temetők fenntartási feladatai Működési költségvetés Személyi juttatások					1 380 000	780 000	56,52			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						161 460	38 610	23,91							
	Dologi kiadások					1 000 000	3 953 352	2 705 786	68,44							
	Alcím összesen:					1 000 000	5 494 812	3 524 396	64,14							
	Cím összesen:					1 000 000	5 494 812	3 524 396	64,14							
	9					1	1	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
		Alcím összesen:							12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00				
		2	1	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00				
					Alcím összesen:				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00				
					Cím összesen:				27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00				
		Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:								1 880 626 620	2 011 864 217	1 169 206 695	58,12			
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	15 255 016	2 010 645	13,18				
					Alcím összesen:				15 000 000	15 255 016	2 010 645	13,18				
					Cím összesen:				15 000 000	15 255 016	2 010 645	13,18				
					11	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok Városmarketing feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások				1 000 000	511 448	86 740	16,96
									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 608	1 168 924	180 859	15,47
									Dologi kiadások				580 392	3 938 831	3 938 831	100,00
Alcím összesen:				2 000 000					5 619 203	4 206 430	74,86					
Cím összesen:				2 000 000					5 619 203	4 206 430	74,86					
12	1	1	K	Idegenforgalmi rendezvények Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények Működési költségvetés Dologi kiadások						544 531	544 531	100,00				
				Egyéb működési célú kiadások				210 000 000	126 424 000	77 750 000	61,50					
				Alcím összesen:				210 000 000	126 968 531	78 294 531	61,66					
				2	1	K	Gárdonyi Napok Működési költségvetés Személyi juttatások					500 000	476 810	95,36		
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					156 573	156 573	100,00		
							Dologi kiadások					26 132 034	24 170 709	92,49		
Alcím összesen:					26 788 607	24 804 092	92,59									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13	1	1	5	K								
					Cím összesen:				210 000 000	153 757 138	103 098 623	67,05
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Működési költségvetés				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
14	1	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
					Kulturális tevékenység							
					Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása							
	2	1	1	Ö	Működési költségvetés				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
					Egyéb kulturális tevékenység							
					Működési költségvetés							
15	3	1	5	Ö	Személyi juttatások				500 000	200 000	200 000	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				209 804	26 000	26 000	100,00
					Dologi kiadások				135 196	990 600	990 600	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				505 000	700 000	650 000	92,86
					Alcím összesen:				1 350 000	1 916 600	1 866 600	97,39
	4	1	5	Ö	Érseki Vagyongkezelő Központ Közgyűjteménye							
					Működési költségvetés				400 000	400 000		
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				400 000	400 000		
					Egri Kulturális Alapítvány támogatása							
5	1	5	Ö	Működési költségvetés				500 000	584 900	584 900	100,00	
				Egyéb működési célú kiadások								
				Alcím összesen:				500 000	584 900	584 900	100,00	
				Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése								
				Működési költségvetés								
6	1	3	Ö	Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	6 500 000	5 000 000	76,92	
				Alcím összesen:				5 000 000	6 500 000	5 000 000	76,92	
				Jelenszki István filmbemutató								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások					200 000	200 000	100,00	
15	1	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				200 000			
					Alcím összesen:				200 000	200 000	200 000	100,00
					Cím összesen:				11 450 000	13 601 500	11 651 500	85,66
					Sporttevékenység							
					Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása							
15	2	1	5	K	Működési költségvetés				67 200 000	71 891 399	4 691 399	6,53
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				67 200 000	71 891 399	4 691 399	6,53
					Eger Termál Kft - Iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés				9 000 000	18 000 000		
15	3	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				9 000 000	18 000 000		
					Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				200 000 000	208 000 000	180 400 000	86,73

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
16	1	1	1	K								
					Alcím összesen:				200 000 000	208 000 000	180 400 000	86,73
					Cím összesen:				276 200 000	297 891 399	185 091 399	62,13
					Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	700 000	1 565 503	1 351 577	86,33
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 726	197 981	27 536	13,91
					2	K		Dologi kiadások	206 274	868 075	868 075	100,00
					3	K						
					Alcím összesen:				1 200 000	2 631 559	2 247 188	85,39
	2	1	1	K	Tiszta élvezet drogrevenüció nap							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	500 000	283 341		
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 804	35 000		
					2	K		Dologi kiadások	290 196	1 522 174	23 560	1,55
					3	K						
					Alcím összesen:				1 000 000	1 840 515	23 560	1,28
	3	1	1	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	900 000	845 667	323 278	38,23
					1	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 647	267 363	115 379	43,15
					2	Ö		Dologi kiadások	322 353	123 728	25 933	20,96
					3	Ö						
					Alcím összesen:				1 600 000	1 236 758	464 590	37,57
	4	1	1	K	Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	7 854 400	9 290 430	6 587 774	70,91
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 072	1 297 830	973 409	75,00
					2	K		Dologi kiadások	1 049 528	5 027 995	1 814 851	36,09
					3	K						
					Alcím összesen:				10 000 000	15 616 255	9 376 034	60,04
	5	1	3	K	Ifjúsági- és sport koncepció							
					Működési költségvetés							
	6	1	5	Ö	Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000		
					Alcím összesen:				2 500 000	2 500 000		
					Ifjúsági zenei program							
					Működési költségvetés							
					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:				19 300 000	26 825 087	15 111 372	56,33
17		1	1	Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	700 000	1 226 189	787 837	64,25
					1	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 900	145 665	80 145	55,02
					2	Ö		Dologi kiadások	1 540 950	1 515 100	1 095 111	72,28
					3	Ö						
					Cím összesen:				2 322 850	2 886 954	1 963 093	68,00
18	1	1	1	K	Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	4 100 100	2 954 283	1 370 582	46,39
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 712	330 362	102 346	30,98
					2	K		Dologi kiadások	3 052 140	8 055 530	4 496 130	55,81
					3	K						
					Alcím összesen:				7 631 952	11 340 175	5 969 058	52,64
	2	1	1	K	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
								Személyi juttatások	200 000	200 000		
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 400	23 400		
					2	K		Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		
					5	K						
					Alcím összesen:				323 400	323 400		



Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
19	3	1	1 2	Ö Ö	Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				100 000	100 000	55 000	55,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				11 700	11 700	7 150	61,11
					Alcím összesen:				111 700	111 700	62 150	55,64
					Cím összesen:				8 067 052	11 775 275	6 031 208	51,22
			1 2 3	Ö Ö Ö	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 100 000	1 100 000	720 938	65,54
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				395 847	417 851	267 230	63,95
					Dologi kiadások				1 504 153	1 504 153	531 269	35,32
					Cím összesen:				3 000 000	3 022 004	1 519 437	50,28
			1 2 3	Ö Ö Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				8 260 000	8 260 000	5 980 904	72,41
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				1 641 432	1 646 058	933 042	56,68
					Dologi kiadások				385 269	385 269	181 129	47,01
					Cím összesen:				10 286 701	10 291 327	7 095 075	68,94
			1 1 2 2 3 3 5	K Ö K Ö K Ö K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				107 268 436	107 838 436	79 463 008	73,69
					Személyi juttatások				6 500 000	7 118 163	4 385 616	61,61
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				13 157 110	13 223 800	7 710 752	58,31
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				2 424 844	3 327 434	1 210 024	36,37
					Dologi kiadások				150 734 650	154 540 216	75 165 638	48,64
					Dologi kiadások				11 990 860	14 000 358	4 413 675	31,53
					Egyéb működési célú kiadások					4 429	4 429	100,00
					Cím összesen:				292 075 900	300 052 836	172 353 142	57,44
			1 3	K K	Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				50 000 000	45 000 000	10 411 067	23,14
					Cím összesen:				50 000 000	45 000 000	10 411 067	23,14
			1 3	K K	ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				590 638 968	590 638 968	192 011 000	32,51
					Alcím összesen:				590 638 968	590 638 968	192 011 000	32,51
			1 3	K K	Fordított ÁFA-TOP Kertész út felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				112 304 000	136 668 000	136 668 000	100,00
					Alcím összesen:				112 304 000	136 668 000	136 668 000	100,00
					Fordított ÁFA-TOP Kertész út kerékpárút felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00
					Alcím összesen:				39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00
			1 3	K K	Fordított ÁFA-TOP Egri Vár déli belső várfal felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00
					Alcím összesen:				20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00
			1 3	K K	Fordított ÁFA-TOP Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				40 471 000	82 644 000	82 644 000	100,00
					Alcím összesen:				40 471 000	82 644 000	82 644 000	100,00
			1 3	K K	Fordított ÁFA-TOP Külsősor út felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
24	7	1	3	K								
					Alcím összesen:				59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00
					Fordított ÁFA-Igzigatás Működési költségvetés Dologi kiadások					80 000	74 000	92,50
	8	1	3	K	Alcím összesen:					80 000	74 000	92,50
					Fordított ÁFA-Útberuházások Működési költségvetés Dologi kiadások					22 037 000	22 037 000	100,00
					Alcím összesen:					22 037 000	22 037 000	100,00
	9	1	3	K	Fordított ÁFA-Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi kiadások					5 784 000	5 784 000	100,00
					Alcím összesen:					5 784 000	5 784 000	100,00
					Cím összesen:				861 799 968	964 348 968	565 715 000	58,66
	25	1	1	K	Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások				1 878 000	4 103 692	2 745 693	66,91
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				122 000	178 745	178 745	100,00
					Cím összesen:				2 000 000	4 282 437	2 924 438	68,29
	26	1	3	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 070 000	738 000	68,97
					Cím összesen:				1 000 000	1 070 000	738 000	68,97
	27	1	4	K	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000 000	100 000 000	45 627 230	45,63
					Alcím összesen:				100 000 000	100 000 000	45 627 230	45,63
	28	1	4	Ö	Köztetetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000 000	7 000 000	4 844 223	69,20
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	405 143	40,51
					Alcím összesen:				8 000 000	8 000 000	5 249 366	65,62
	29	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 000 000	20 590 000	3 190 000	15,49
					Alcím összesen:				6 000 000	20 590 000	3 190 000	15,49
	30	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				3 300 000	3 300 000	2 200 000	66,67
					Alcím összesen:				3 300 000	3 300 000	2 200 000	66,67
					Cím összesen:				117 300 000	131 890 000	56 266 596	42,66
	31	1	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	2 100 000	42,00
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	2 100 000	42,00
	32	1	3	K	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások				4 200 000	7 530 000	4 290 000	56,97
					Cím összesen:				4 200 000	7 530 000	4 290 000	56,97

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
29		1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás							
					Működési költségvetés							
					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
30		1	5	K	Főegyházmegyei Karitásztámogatása							
					Működési költségvetés							
					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
31		1	3	K	Rágcsáló- és szúnyogirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				4 000 000	4 000 000		
					Cím összesen:				4 000 000	4 000 000		
32		1	5	Ö	Városi Civil Ünneprendezvény							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				700 000	700 000	700 000	100,00
					Cím összesen:				700 000	700 000	700 000	100,00
33		1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	4 760 000	4 070 000	85,50
					Cím összesen:				3 500 000	4 760 000	4 070 000	85,50
34		1	1	K	Állami ünnepek							
			2	K	Működési költségvetés							
			3	K	Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000	336 715	33,67
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 608	419 608	129 102	30,77
			3	K	Dologi kiadások				6 263 692	11 263 692	11 204 453	99,47
					Cím összesen:				7 683 300	12 683 300	11 670 270	92,01
35		1	1	Ö	Önkormányzati ünnepek							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				3 200 000	3 200 000	2 156 772	67,40
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 342 746	1 460 983	947 779	64,87
			3	Ö	Dologi kiadások				857 254	1 157 254	848 547	73,32
					Cím összesen:				5 400 000	5 818 237	3 953 098	67,94
36		1	3	Ö	Polgárvédelemmel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000		
37		1	3	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 500 000	63 500 000	1 815 510	2,86
					Cím összesen:				63 500 000	63 500 000	1 815 510	2,86
38		1	3	K	VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása							
			5	K	Működési költségvetés							
			5	K	Dologi kiadások				42 612 879	45 869 397	45 869 397	100,00
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				1 347 702 398	1 588 472 085	1 469 919 534	92,54
					Cím összesen:				1 390 315 277	1 634 341 482	1 515 788 931	92,75
39		1	5	Ö	Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				90 000 000	135 000 000	94 500 000	70,00
					Cím összesen:				90 000 000	135 000 000	94 500 000	70,00

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
40	1	1	5	K	Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása				504 010	504 010	504 010	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				504 010	504 010	504 010	100,00
41		1	5	K	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00
42		1	3	K	Térfigyelő kamerák működési kiadásai				14 000 000	15 012 483	5 788 920	38,56
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				14 000 000	15 012 483	5 788 920	38,56
43		1	1	Ö	Önkormányzati Tervtanács				1 770 000	1 770 000	338 000	19,10
			2	Ö	Személyi juttatások				230 000	230 000	17 160	7,46
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad							
					Cím összesen:				2 000 000	2 000 000	355 160	17,76
44		1	2	K	Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai				271 156	271 156		
			3	K	"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások				1 685 521	1 684 412		
			5	K	Működési költségvetés					1 109	1 109	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad							
					Dologi kiadások							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				1 956 677	1 956 677	1 109	0,06
					Cím összesen:				1 956 677	1 956 677	1 109	0,06
45		1	3	Ö	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások				1 500 000	1 500 000		
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000		
46		1	5	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása				2 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				2 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67
47		1	3	K	Eger Termál Kft - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások				38 100 000	12 700 000	4 234 180	33,34
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				38 100 000	12 700 000	4 234 180	33,34
48		1	3	K	Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások				30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,00
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,00
49		1	1	K	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások				16 927 987	7 395 060	3 932 268	53,17
			2	K	Működési költségvetés				3 200 461	1 961 183	703 212	35,86
			3	K	Személyi juttatások				14 957 826	27 730 031	22 169 577	79,95
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				35 086 274	37 086 274	26 805 057	72,28

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
50	1	1	5	K	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások	14 504	14 504		
					Cím összesen:				14 504	14 504		
51		1	5	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások	65 000 000	62 500 000	31 250 000	50,00
					Cím összesen:				65 000 000	62 500 000	31 250 000	50,00
52		1	3	K	1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás							
			5	K	Sportegyesület részére nyújtott támogatás visszafizetése							
					Működési költségvetés			Dologi kiadások		85 812	85 812	100,00
								Egyéb működési célú kiadások	3 000 205	3 000 205	3 000 205	100,00
					Alcím összesen:				3 000 205	3 086 017	3 086 017	100,00
					Cím összesen:				3 000 205	3 086 017	3 086 017	100,00
53		1	5	Ö	Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
					Cím összesen:				100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
54		1	3	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés			Dologi kiadások	1 000 000	1 375 000	275 000	20,00
					Cím összesen:				1 000 000	1 375 000	275 000	20,00
55		1	3	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Márai Látogató Központ működése							
					Működési költségvetés			Dologi kiadások	75 726 026	112 726 026	38 726 026	34,35
					Cím összesen:				75 726 026	112 726 026	38 726 026	34,35
56		1	3	K	Képviselői Alap							
					Működési költségvetés			Dologi kiadások	9 800 000	9 574 000		
					Cím összesen:				9 800 000	9 574 000		
57		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00
					Cím összesen:				5 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00
58		1	5	Ö	Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - rezsitámogatás							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások		31 000 000	31 000 000	100,00
					Cím összesen:					31 000 000	31 000 000	100,00
59		1	5	Ö	Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - rezsitámogatás							
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások				
					Cím összesen:							

Ft-ban



Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
60		1	5	Ö	IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközép és Szakiskola - rezsitámogatás					6 250 000	6 250 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:					6 250 000	6 250 000	100,00
61		1	5	Ö	Emberfia Egri Waldorf Alapítvány támogatása				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
62		1	3	Ö	Epipen védőoltás				400 000	112 122		
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				400 000	112 122		
63		1	5	Ö	Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása					15 750 000	15 750 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:					15 750 000	15 750 000	100,00
64		1	5	Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány/Nemzeti Tudósképző Akadémia támogatása				5 000 000	5 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000		
65		1	5	Ö	Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása				1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00
66		1	5	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség- Civil Ház működési támogatása				3 000 000	3 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000		
67		1	5	Ö	Felsővárosi háziorvosok támogatása				10 000 000	10 000 000	2 728 606	27,29
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000	2 728 606	27,29
68		1	5	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - állatmenhely működésének					750 000	750 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:					750 000	750 000	100,00
69		1	1	Ö	Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások					31 946	31 496	98,59
			2	Ö	Személyi juttatások					13 216	13 216	100,00
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 504	8 504	100,00
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:					53 666	53 216	99,16
70		1	5	Ö	Civil Integrációs Alapítvány működési támogatása					3 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
71		1	3	K											
					Cím összesen:					3 000 000					
					Egri Vizilabda Kft. - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások					25 400 000	25 400 000	100,00			
72		1	5	Ö											
					Cím összesen:					25 400 000	25 400 000	100,00			
					Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása										
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					100 000					
73		1	1 2	Ö Ö											
					Diákfoglalkoztatás										
					Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					667 180 86 734	667 180 86 734	100,00 100,00			
					Cím összesen:				0	753 914	753 914	100,00			
Kötelező feladat összesen:									5 305 640 439	5 816 490 834	3 939 400 567	67,73			
Önként vállalt feladat összesen:									455 411 955	580 217 269	319 829 207	55,12			
Működési kiadások (1-73 címszám) összesen:									5 761 052 394	6 396 708 103	4 259 229 774	66,58			
121		1	3	K											
					Fejlesztési hitelkamat										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				151 933 675	165 335 880	45 938 463	27,78			
					Cím összesen:				151 933 675	165 335 880	45 938 463	27,78			
122	1	1	3	K											
					EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások										
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				20 000 000	137 993 291	135 470 830	98,17			
	2	2	6	K											
					Felhalmozási költségvetés Beruházások					5 881 220	5 881 220	100,00			
					Felújítások				170 000 000	94 954 988	43 670 519	45,99			
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				32 300 000	32 300 000	22 584 859	69,92			
					Alcím összesen:				222 300 000	271 129 499	207 607 428	76,57			
	3	1	3	K											
					Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				16 000 000	16 005 748	7 213 302	45,07			
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				5 000 000	5 000 000	4 070 218	81,40			
	4	1	3	K											
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 500 000	15 500 000	10 616 258	68,49			
					Alcím összesen:				36 500 000	36 505 748	21 899 778	59,99			
	5	1	3	K											
					EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				105 014 549	113 286 783	79 085 947	69,81			
					Alcím összesen:				105 014 549	113 286 783	79 085 947	69,81			
					EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				93 539 993	99 455 569	65 946 128	66,31			
					Alcím összesen:				93 539 993	99 455 569	65 946 128	66,31			
					EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások										
					Működési költségvetés Dologi kiadások				6 667 500	6 737 025	636 754	9,45			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a					
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve									
123		1	3	K													
					Alcím összesen:				6 667 500	6 737 025	636 754	9,45					
					Cím összesen:				464 022 042	527 114 624	375 176 035	71,18					
					Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások												
124		1	3	K	Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				1 600 000	1 933 404	1 077 100	55,71					
					Cím összesen:				1 600 000	1 933 404	1 077 100	55,71					
					Vagyoni jellegű kiadások												
					Működési költségvetés												
		2	6	K	Dologi kiadások				70 000 000	63 593 284	42 403 516	66,68					
					7	K	Felhalmozási költségvetés										
							Beruházások					303 530					
							Felújítások					598 551	295 021	49,29			
							8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 676 021	446 230	26,62	
Cím összesen:				70 000 000					66 171 386	43 144 767	65,20						
125		1	3	K					Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások								
									Működési költségvetés								
									Dologi kiadások				5 500 000	14 925 273	7 803 305	52,28	
					Cím összesen:				5 500 000	14 925 273	7 803 305	52,28					
					Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése												
126		1	3	K	Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				5 374 718	4 634 179	1 950 339	42,09					
					Cím összesen:				5 374 718	4 634 179	1 950 339	42,09					
					127		2	6	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése							
										Felhalmozási költségvetés							
Beruházások				8 000 000						8 000 000							
Cím összesen:				8 000 000						8 000 000							
Stratégiaiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése																	
128		1	3	K	Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				10 000 000	10 000 000							
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000							
					129	1	2	7	K	Víziközmű fejlesztések használati díj terhére							
										Ivóvíz-hálózat fejlesztése							
Felhalmozási költségvetés																	
Felújítások				33 397 190						50 415 190	17 018 000	33,76					
Alcím összesen:				33 397 190						50 415 190	17 018 000	33,76					
	2	2	6	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése												
					Felhalmozási költségvetés												
					Beruházások				48 407 320	18 453 100	18 453 100	100,00					
					Felújítások					78 361 540	12 001 500	15,32					
					Alcím összesen:				48 407 320	96 814 640	30 454 600	31,46					
130		1	3	K	Cím összesen:				81 804 510	147 229 830	47 472 600	32,24					
					Földmérési alappontok visszaállítása												
					Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				3 000 000								
						2	6	K	Felhalmozási költségvetés								
Beruházások									3 000 000								
Cím összesen:				3 000 000					3 000 000								
Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások																	
131																	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
132		1	3	K	Működési költségvetés				6 511 069	6 179 330	5 028 200	81,37
			5	K	Dologi kiadások							
					Egyéb működési célú kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					381 000	381 000	100,00
					Cím összesen:				6 511 069	6 560 330	5 409 200	82,45
133		2	6	K	Települési terv készítése				61 810 000	61 811 800	17 231 360	27,88
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások							
					Cím összesen:				61 810 000	61 811 800	17 231 360	27,88
134		2	6	K	Mezőgazdasági földterületek megszerzése				5 000 000	5 000 000		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások							
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000		
134		1	3	K	Ingatlanvásárlás				20 000 000	52 540 384	7 984 944	15,20
					Működési költségvetés							
		2			Dologi kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások							
					Cím összesen:				20 000 000	58 495 018	7 984 944	13,65
135		1	3	K	Környezetvédelmi Alap kiadásai					3 916 785		
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:					3 916 785		
136		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások					88 194 999	88 194 999	100,00
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:					88 194 999	88 194 999	100,00
137		1	1	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások					166 074	141 163	85,00
					Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások					21 590		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
					Cím összesen:					187 664	141 163	75,22
138		1	3	K	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások					109 132	109 132	100,00
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások					1 354 455		
					Cím összesen:					1 463 587	109 132	7,46
139		1	3	K	Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások					1 661 393	582 953	35,09
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				0	1 661 393	582 953	35,09
Kötelező feladat összesen:									886 556 014	1 167 636 152	642 216 360	55,00
Önként vállalt feladat összesen:									8 000 000	8 000 000		
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-139 címszám) összesen:									894 556 014	1 175 636 152	642 216 360	54,63
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek				0	30 151 050	24 275 943	80,51
					Működési költségvetés							
		2	7	K	Dologi kiadások				20 762 000	3 836 089	2 241 804	58,44
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások							
					Cím összesen:				20 762 000	33 987 139	26 517 747	78,02

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
142		2	7	K	Játszótér felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				20 000 000	27 889 514	27 298 443	97,88
					Cím összesen:				20 000 000	27 889 514	27 298 443	97,88
143		2	7	K	Útfelújítások Felhalmozási költségvetés Felújítások				46 000 000	42 550 237	3 967 568	9,32
					Cím összesen:				46 000 000	42 550 237	3 967 568	9,32
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés Felhalmozási költségvetés Felújítások				8 000 000	17 474 645	9 474 644	54,22
					Cím összesen:				8 000 000	17 474 645	9 474 644	54,22
145		2	7	K	Utasvárók modernizálása Felhalmozási költségvetés Felújítások				7 000 000	7 000 003	5 808 903	82,98
					Cím összesen:				7 000 000	7 000 003	5 808 903	82,98
146		2	7	K	Hídfelújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				128 000 000	140 779 358	27 804 871	19,75
					Cím összesen:				128 000 000	140 779 358	27 804 871	19,75
147		1	3	K	Járdák, parkolók felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások					488 000	5 400	1,11
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				30 000 000	89 646 228	22 432 277	25,02
					Cím összesen:				30 000 000	90 134 228	22 437 677	24,89
148		1	3	K	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások					1 350	1 350	100,00
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				50 000 000	45 277 975	2 360 168	5,21
					Cím összesen:				50 000 000	45 279 325	2 361 518	5,22
149		2	7	K	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				199 775 342	150 932 442		
					Cím összesen:				199 775 342	150 932 442		
150		2	7	K	Gröber temető kerítés helyreállítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				25 000 000	25 000 000	23 792 307	95,17
					Cím összesen:				25 000 000	25 000 000	23 792 307	95,17
151		2	7	K	Intézmények tervszerű kifelújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások				107 500 000	62 927 190		
					Cím összesen:				107 500 000	62 927 190		
152		1	3	K	Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón Működési költségvetés Dologi kiadások					1 350	1 350	100,00
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				150 000 000	314 012 941	3 619 500	1,15
					Cím összesen:				150 000 000	314 014 291	3 620 850	1,15



Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Ft-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				Pü-i telj. %-a
153		2	7	K	Darvas u. pincebeszakadás vis maior feladatok Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 960 001	15 960 001	100,00
154		2	7	K	Csapadécsatorna felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					16 401 796	16 401 796	100,00
155		1	3	K	Önkormányzati lakások érintésvédelme Működési költségvetés Dologi kiadások					5 400 000		
156		2	7	K	Sportlétesítmények felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					1 471 650	1 471 650	100,00
157		2	7	K	Ebtelep felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 000 000		
158		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					54 610		
159		2	7	K	Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás - 2022. évi VIS MAIOR Felhalmozási költségvetés Felújítások					317 500	317 500	100,00
160		2	7	K	Garzon lakások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					22 799 550		
Kötelező feladat összesen:									792 037 342	1 035 373 479	187 235 475	18,08
Önként vállalt feladat összesen:												
Felújítási kiadások (141-160 címszám) összesen:									792 037 342	1 035 373 479	187 235 475	18,08
201	1	2	6	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások				132 632	132 632		
	2	1	1	K	Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				1 910 902	1 910 902		
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				1 289 396 516	1 289 396 516		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
202	1	2	5	K	Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	17 553 980			
			6	K	Felhalmozási költségvetés				4 793 541 605	4 847 846 713			
			8	K	Beruházások				449 957 829	449 957 829			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások											
		Alcím összesen:				6 550 449 930	6 604 755 038						
		Cím összesen:				10 703 865 391	10 716 876 880						
		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai											
		Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése											
		1			Működési költségvetés								
			3	K	Dologi kiadások	13 895 189	13 895 189	4 845 501	34,87				
			5	K	Egyéb működési célú kiadások		10 500 090	10 500 090	100,00				
		2			Felhalmozási költségvetés								
			6	K	Beruházások	157 019 957	2 544 179						
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 975 688	143 975 688	100,00				
		Alcím összesen:				170 915 146	170 915 146	159 321 279	93,22				
	2	1	Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése										
					Működési költségvetés								
			3	K	Dologi kiadások	8 288 998	7 302 398						
		5	K	Egyéb működési célú kiadások		986 600	986 600	100,00					
		2			Felhalmozási költségvetés								
			6	K	Beruházások	311 220 323	311 220 323						
			Alcím összesen:				319 509 321	319 509 321	986 600	0,31			
		Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése											
		1			Működési költségvetés								
			3	K	Dologi kiadások	58 555 040	58 555 040	6 851 000	11,70				
			2		Felhalmozási költségvetés								
		6	K	Beruházások	346 657 530	322 293 530	238 081 030	73,87					
		Alcím összesen:				405 212 570	380 848 570	244 932 030	64,31				
		3	1	Belvárosi terek komplex megújítása									
						Működési költségvetés							
3	K			Dologi kiadások	4 393 447	4 393 447							
2				Felhalmozási költségvetés									
6	K		Beruházások	72 808 798	236 935 800								
Alcím összesen:				77 202 245	241 329 247								
4	2		Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése										
					Felhalmozási költségvetés								
			6	K	Beruházások	554 503	554 503						
	Alcím összesen:				554 503	554 503							
	5		1	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióná történő fejlesztése Egerben									
						Működési költségvetés							
				3	K	Dologi kiadások	105 259 899	8 669 523	8 669 523	100,00			
			5	K	Egyéb működési célú kiadások		61 494 929	61 494 929	100,00				
			2			Felhalmozási költségvetés							
		6		K	Beruházások	344 122 002							
		8		K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		434 906 071	434 906 071	100,00				
		Alcím összesen:				449 381 901	505 070 523	505 070 523	100,00				
		6	1	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben									
						Működési költségvetés							
				3	K	Dologi kiadások	7 756 723	39 463 615					
2					Felhalmozási költségvetés								
6			K	Beruházások	27 341 507	144 774 440							
Alcím összesen:				35 098 230	184 238 055								
7			"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"										

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
203	9	1	3	K	Működési költségvetés				8 699 138	8 699 138	1 537 608	17,68
		2	6	K	Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				66 893 901	58 782 901	42 598 509	72,47
					Alcím összesen:				75 593 039	67 482 039	44 136 117	65,40
	10	1	3	K	Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál							
					Működési költségvetés					127 000	127 000	100,00
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				0	127 000	127 000	100,00
					Cím összesen:				1 533 466 955	1 874 974 404	954 627 651	50,91
		1			Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások							
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
					Dologi kiadások				2 245 994	25 757 857	574 040	2,23
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
204					Beruházások				235 458 511	218 177 740	157 944 855	72,39
					Cím összesen:				237 704 505	243 935 597	158 518 895	64,98
	1				TOP_PLUSZ -1.3.1-21-HE-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások					4 000 000	400 000	10,00
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					468 000	46 800	10,00
					Dologi kiadások				72 515 946		1 676 400	2,31
					Cím összesen:					76 983 946	2 123 200	2,76
					Kötelező feladat összesen:				12 475 036 851	12 912 770 827	1 115 269 746	8,64
					Önként vállalt feladat összesen:							
					Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen:				12 475 036 851	12 912 770 827	1 115 269 746	8,64
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				17 000 000	17 000 000	2 667 000	15,69
					Cím összesen:				17 000 000	17 000 000	2 667 000	15,69
	207	1	3	K	Közüvilágítás létesítés, korszerűsítés					29 507		
		2			Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				12 000 000	16 303 632	3 744 402	22,97
					Cím összesen:				12 000 000	16 333 139	3 744 402	22,93
	208				Útberuházások							
		1	2	K	Sóház utca gyalogosút							
					Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				5 000 000	5 000 000		
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000		
	2	2	6	K	Cifrakapu u. szélesítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				100 000 000	100 000 000		
					Alcím összesen:				100 000 000	100 000 000		
	3	2	6	K	Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. utépítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				70 000 000	70 100 000	901 700	1,29

Ft-ban

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
209	4	2	6	K								
					Alcím összesen:				70 000 000	70 100 000	901 700	1,29
					Hatvanasezred utca járda és csapadékvíz javítás, felújítás a Hatvanasezred u. 26. előtti szakasszal bezárólag Felhalmozási költségvetés Beruházások				8 000 000			
	5	2	6	K	Alcím összesen:				8 000 000			
					Déva utca útépités Felhalmozási költségvetés Beruházások				8 000 000	8 000 000		
					Alcím összesen:				8 000 000	8 000 000		
	6	1	3	K	Útberuházások Működési költségvetés Dologi kiadások					239 875	159 875	66,65
					Felhalmozási költségvetés Beruházások				103 300 000	172 568 451	116 573 446	67,55
		2	6	K	Alcím összesen:				103 300 000	172 808 326	116 733 321	67,55
	7	2	6	K	Lenkey János utca felújítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					40 000 000		
					Alcím összesen:					40 000 000		
					Cím összesen:				294 300 000	395 908 326	117 635 021	29,71
	209	2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	10 000 000	389 990	3,90
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000	389 990	3,90
	210	2	6	K	Lajosvárosi temető bővítés ravatalozó és parkoló kialakítás Felhalmozási költségvetés Beruházások				50 000 000	49 250 700		
					Cím összesen:				50 000 000	49 250 700		
	211	1	3	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Működési költségvetés Dologi kiadások					135 000		
					Felhalmozási költségvetés Beruházások				46 000 000	75 707 482	27 118 127	35,82
		2	6	K	Cím összesen:				46 000 000	75 842 482	27 118 127	35,76
	212	2	6	K	Tervezési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				16 500 000	19 625 750	9 241 250	47,09
					Cím összesen:				16 500 000	19 625 750	9 241 250	47,09
	213	2	6	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás Felhalmozási költségvetés Beruházások				9 000 000	10 409 000		
					Cím összesen:				9 000 000	10 409 000		
	214	2	6	K	Járdák, parkolók építése Felhalmozási költségvetés Beruházások				23 500 000	25 513 729	869 950	3,41
					Cím összesen:				23 500 000	25 513 729	869 950	3,41
	215	2	6	K	Csapadék csatorna kiépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások				36 000 000	36 488 950	488 950	1,34
					Cím összesen:				36 000 000	36 488 950	488 950	1,34
216					Zöldterületi fejlesztések és köztéri alkotások létesítése							

Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a			
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve							
217		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	10 000 000					
		Cím összesen:				10 000 000	10 000 000								
		218	2	6	K	Kutyabarát Város Program Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	9 929 500				
Cím összesen:						10 000 000	9 929 500								
219	2					6	K	Játszóterek létesítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					33 930 895	33 295 895	98,13
		Cím összesen:							33 930 895	33 295 895	98,13				
		220	2	6	K			Térfigyelő kamerarendszer bővítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					36 431 046	35 431 046	97,26
Cím összesen:							36 431 046	35 431 046	97,26						
221	1					3	K	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése Működési költségvetés Dologi kiadások					19 034 031	13 314 897	69,95
		222	2	6	K			Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 725 650	4 565 650	96,61
								223	7	K	Felújítások				
Cím összesen:							25 377 661				17 880 547	70,46			
224	1	3	K	Szerkezeti terv módosítása Működési költségvetés Dologi kiadások								1 676 400			
				Cím összesen:					1 676 400						
				225	1	6	K	Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal Működési költségvetés Személyi juttatások					3 087 528		
226	2	6	K					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					953 760		
								227	2	6	K	Dologi kiadások			
				228	2	6	K					Egyéb működési célú kiadások			
229	2	6	K									Felhalmozási költségvetés Beruházások			
								Cím összesen:					44 186 731	36 014 387	81,50
				230	2	6	K	Erdőtelepítés megvalósítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 913 255		
Cím összesen:									4 913 255						
231	1	5	K					Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					6 682 650		
				Cím összesen:					6 682 650						
Kötelező feladat összesen:									534 300 000	829 500 214	284 776 565	34,33			
Önként vállalt feladat összesen:															
Kis- és középberuházások kiadásai (206-224 címszám) összesen:									534 300 000	829 500 214	284 776 565	34,33			
301		2	6	K	Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft alapítása Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 000 000	3 000 000					
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000					
Kötelező feladat összesen:									3 000 000	3 000 000					
Részesedések beszerzése (301 címszám) összesen:									3 000 000	3 000 000					



					KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a
Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									19 996 570 646	21 764 771 506	6 168 898 713	28,34
Önként vállalt feladat összesen:									463 411 955	588 217 269	319 829 207	54,37
II. fejezet összesen:									20 459 982 601	22 352 988 775	6 488 727 920	29,03
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök							
					Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
									500 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Cím összesen:									500 000	1 000 000	1 000 000	100,00
2		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										6 500 000	6 500 000	100,00
Cím összesen:										6 500 000	6 500 000	100,00
3		2	8	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gyepmesteri tevékenység							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										3 000 000		
Cím összesen:										3 000 000		
4		2	8	Ö	EBHT-Eredetvédelem Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										1 500 000	1 500 000	100,00
Cím összesen:										1 500 000	1 500 000	100,00
5		2	8	Ö	Egri Históriás Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										576 000		
Cím összesen:										576 000		
6		2	8	Ö	Eger Sikeréért Egyesület "Hírességek Emléktáblája" elhelyezése							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										2 500 000	2 500 000	100,00
Cím összesen:										2 500 000	2 500 000	100,00
7		2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánérés felújítások támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										4 577 119		
Cím összesen:										4 577 119		
8		2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										121 845		
Cím összesen:										121 845		
9		2	8	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület felhalmozási célú támogatása - Holokauszt- emlékmű megvalósítása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										100 000	100 000	100,00
Cím összesen:										100 000	100 000	100,00
10		2	8	Ö	Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium támogatása							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások							
										399 733		

												Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
					Cím összesen					399 733			
Kötelező feladat összesen:													
Önként vállalt feladat összesen:										500 000	20 274 697	11 600 000	57,21
III. fejezet összesen:										500 000	20 274 697	11 600 000	57,21
1	1	2	8	Ö	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása								
					Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra								
					Dolgozók lakáscélú kölcsöne								
					Felhalmozási költségvetés								
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00	
					Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00	
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00	
Kötelező feladat összesen:													
Önként vállalt feladat összesen:										6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
IV. fejezet összesen:										6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
					V. fejezet: Tartalékok								
1			5	K	Általános tartalék				30 000 000	19 246 763			
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	2 820 000			
3			5	K	Fejlesztési tartalék				284 066 661				
4			5	K	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt								
5			5	K	Vis maior tartaléka				3 000 000	3 000 000			
6			5	K	Segélyezési tartalék				3 000 000	3 000 000			
7			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék				50 000 000	42 164 888			
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				40 123 759	38 241 522			
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				15 480 401	1 980 401			
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka				126 483 000	0			
11			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék				9 877 221	22 612 632			
12			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)				118 575 491	118 575 491			
13			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék				8 226 717	8 226 717			
14			5	K	Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék				70 000 000	70 000 000			
15			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka				19 375 711				
16			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka				58 000	58 000			
17			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék				944 270	944 270			
18			5	K	Energia Veszélyhelyzeti Alap tartaléka				20 589 543	89 543			
19			5	K	Bérfejlesztés tartaléka				50 000 000				
20			5	Ö	Oktatási intézmények rezsitámogatása				84 500 000				
Kötelező feladat összesen:										849 800 774	328 140 227		
Önként vállalt feladat összesen:										87 500 000	2 820 000		
V. fejezet összesen:										937 300 774	330 960 227		
					VI. fejezet: Finanszírozási kiadások								
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				163 161 820	198 100 367	110 371 365	55,71	
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				165 497 806	165 497 806	165 497 806	100,00	
3			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				8 561 790 000	8 561 790 000	8 561 790 000	100,00	
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése						55 310 000 000		
Kötelező feladat összesen:										8 890 449 626	8 925 388 173	64 147 659 171	718,71
VI. fejezet összesen:										8 890 449 626	8 925 388 173	64 147 659 171	718,71
					VII. fejezet: Költségvetési befizetések								
1	1	1	5	K	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései								
					Szolidaritási hozzájárulás								
					Működési költségvetés								
					Egyéb működési célú kiadások				1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00	

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
			5	1								
Cím összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00
Kötelező feladat összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00
VII. fejezet összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	867 152 086	76,00
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									42 956 212 387	46 670 054 695	80 109 488 985	171,65
Önként vállalt feladat összesen:									584 025 922	700 248 933	381 857 482	54,53
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									43 540 238 309	47 370 303 628	80 491 346 467	169,92



















































Nem írv van könnwelve. de ez a ió. Hol leaven?







