

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
1		1	1	K	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
					Egri Kulturális és Művészeti Központ											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások											
					Cím összesen:								359 482 899	365 067 039	309 971 448	84,91
2		1	2	K	Egri Városi Sportiskola											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások											
					Felújítások											
					Cím összesen:								781 650 259	1 032 936 298	807 524 411	78,18
3		1	3	K	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások											
					Felújítások											
					Cím összesen:								1 049 477 389	1 283 358 855	1 180 278 432	91,97
4		1	4	K	Egri Kertvárosi Óvoda											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások											
					Felújítások											
					Cím összesen:								512 000 235	531 126 113	508 652 324	95,77
5		1	5	K	Benedek Elek Óvoda											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások											
					Cím összesen:								792 135 977	828 136 343	785 581 512	94,86
					6		1	6					K	Szivárvány Óvoda		
Működési költségvetés																
Személyi juttatások																
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
Dologi kiadások																
Egyéb működési célú kiadások																
Felhalmozási költségvetés																
Beruházások																
Cím összesen:				754 653 736					762 246 011	729 615 465	95,72					
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. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-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	981 596 922	925 889 225	94,32
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 137 454	136 056 462	132 285 386	97,23
			3	K				Dologi kiadások	340 674 545	351 858 305	307 635 782	87,43
			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	12 661 738	45,25
			7	K				Felújítások	17 780 000	17 780 000	8 864 410	49,86
								Cím összesen:	1 311 119 642	1 571 577 201	1 443 642 180	91,86
		1						Gárdonyi Géza Színház				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	488 477 748	513 654 509	498 913 983	97,13
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 879 402	76 222 798	65 205 266	85,55
			3	K				Dologi kiadások	199 307 311	290 534 549	202 303 598	69,63
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		10 170 861	10 170 861	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	540 000	57 422 200	10 300 944	17,94
			7	K				Felújítások		1 110 220	1 110 220	100,00
								Cím összesen:	761 204 461	949 115 137	788 004 872	83,03
9		1						Harlekin Bábszínház				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	147 661 843	160 048 893	149 070 049	93,14
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 277 024	25 951 115	21 018 999	80,99
			3	K				Dologi kiadások	61 436 628	79 874 832	46 831 237	58,63
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		6 029 685	6 029 685	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	635 000	19 385 700	10 607 200	54,72
								Cím összesen:	234 010 495	291 290 225	233 557 170	80,18
	10	1						Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	551 926 615	632 568 817	580 771 222	91,81
			1	Ö				Személyi juttatások	21 157 362	21 497 362	18 608 844	86,56
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 809 257	84 307 122	71 583 601	84,91
			2	Ö				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 731 446	2 775 646	2 661 675	95,89
			3	K				Dologi kiadások	1 314 077 707	1 520 747 158	1 258 014 650	82,72
			3	Ö				Dologi kiadások	2 725 159	6 145 839	3 139 682	51,09
			5	K				Egyéb működési célú kiadások	410 000	90 697 651	90 529 139	99,81
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	11 786 000	24 866 000	17 933 947	72,12
			6	Ö				Beruházások		1 000 000	34 900	3,49
			7	K				Felújítások		26 240 000	240 000	0,91
								Cím összesen:	1 978 623 546	2 410 845 595	2 043 517 660	84,76
11		1						Bródy Sándor Könyvtár				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	239 542 734	261 329 418	255 279 293	97,68
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 489 140	35 488 293	33 168 118	93,46
			3	K				Dologi kiadások	125 018 466	161 067 786	130 356 198	80,93
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		10 427 789	10 427 789	100,00
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	48 996 749	73 047 425	61 166 123	83,73
								Cím összesen:	446 047 089	541 360 711	490 397 521	90,59
	12	1						Dobó István Vármúzeum				
								Működési költségvetés				
			1	K				Személyi juttatások	457 837 386	528 553 531	515 629 549	97,55
			1	Ö				Személyi juttatások		9 347 518	9 307 518	99,57
			2	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 936 899	71 180 842	67 204 065	94,41
			2	Ö				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 189 016	1 183 816	99,56
			3	K				Dologi kiadások	513 562 177	620 646 238	504 977 974	81,36
			3	Ö				Dologi kiadások		39 186 466	22 988 523	58,66
			5	K				Egyéb működési célú kiadások		887 797	887 254	99,94
								Felhalmozási költségvetés				
			6	K				Beruházások	167 888 427	461 060 206	359 493 690	77,97
			6	Ö				Beruházások		6 600 000	3 507 959	53,15
			7	K				Felújítások	38 560 187	554 071 014	545 077 281	98,38

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a					
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve									
13		1															
					Cím összesen:				1 236 785 076	2 292 722 628	2 030 257 629	88,55					
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal												
					Működési költségvetés												
					1	K	Személyi juttatások		1 324 085 723	1 419 499 501	1 350 563 709	95,14					
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		198 939 942	220 947 672	206 532 407	93,48					
					3	K	Dologi kiadások		318 343 925	284 773 204	242 998 529	85,33					
					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	9 250 986	27,48					
7	K	Felújítások		5 000 000	5 000 000		0,00										
				Cím összesen:				1 887 824 921	2 069 132 681	1 914 165 203	92,51						
Államigazgatási feladat összesen:																	
Kötelező feladat összesen:					12 078 401 758				14 842 172 990	13 203 732 910	88,96						
Önként vállalt feladat összesen:					26 613 967				86 741 847	61 432 917							
I. fejezet összesen:					12 105 015 725				14 928 914 837	13 265 165 827	88,86						
1	1	1			II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai												
					Parkfenntartás												
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok												
					Működési költségvetés												
					3	K	Dologi kiadások		50 000 000	58 514 480	45 335 822	77,48					
					Alcím összesen:				50 000 000	58 514 480	45 335 822	77,48					
					1552 Fa ültetési program, fakataszter, műszeres favizsgálat												
					Működési költségvetés												
					3	Ö	Dologi kiadások		6 500 000	8 512 621	3 269 900	38,41					
					Alcím összesen:				6 500 000	8 512 621	3 269 900	38,41					
					Virágos rendezvénysorozat												
					Működési költségvetés												
					1	Ö	Személyi juttatások		2 000 000	1 950 000	519 079	26,62					
					2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		839 216	833 366	129 214	15,51					
					3	Ö	Dologi kiadások		660 784	660 784	207 892	31,46					
					Alcím összesen:				3 500 000	3 444 150	856 185	24,86					
					"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program												
					Működési költségvetés												
					3	Ö	Dologi kiadások		1 500 000	1 500 000	1 484 352	98,96					
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	1 484 352	98,96					
					Cím összesen:				61 500 000	71 971 251	50 946 259	70,79					
					2	1	1			Köztisztaság							
										Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
										Működési költségvetés							
3	K	Dologi kiadások		13 000 000						14 396 250	6 691 161	46,48					
Alcím összesen:				13 000 000						14 396 250	6 691 161	46,48					
Cím összesen:				13 000 000						14 396 250	6 691 161	46,48					
3	1	1			Közutak, hidak üzemeltetése												
					Utak, hidak, járdák karbantartása												
					Működési költségvetés												
					3	K	Dologi kiadások		35 000 000	103 845 892	88 903 647	85,61					
					Alcím összesen:				35 000 000	103 845 892	88 903 647	85,61					
2		1			Közúti jelzőeszközök, úttartozékok												
					Működési költségvetés												
					3	K	Dologi kiadások		15 000 000	7 171 424	5 700 791	79,49					
					Alcím összesen:				15 000 000	7 171 424	5 700 791	79,49					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-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	8 585 302	5 744 782	66,91
					Alcím összesen:				15 000 000	8 585 302	5 744 782	66,91
	4	1	3	K	Hidak karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	3 650 000	3 144 009	86,14
					Alcím összesen:				10 000 000	3 650 000	3 144 009	86,14
	5	1	3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	1 962 150	1 962 150	100,00
					Alcím összesen:				13 000 000	1 962 150	1 962 150	100,00
					Cím összesen:				88 000 000	125 214 768	105 455 379	84,22
					Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	6 148 397	87,83
					Cím összesen:				7 000 000	7 000 000	6 148 397	87,83
	5	1	3	K	Közüvilágítás Közüvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				774 569 690	839 093 440	650 581 203	77,53
					Alcím összesen:				774 569 690	839 093 440	650 581 203	77,53
	2	1	3	K	Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	4 461 320	89,23
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	4 461 320	89,23
	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	844 893 440	655 090 140	77,54
	6	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanev táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	632 000	564 987	89,40
					Alcím összesen:				800 000	632 000	564 987	89,40
	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	29 172 385	29 172 385	100,00
					Alcím összesen:				23 760 000	29 172 385	29 172 385	100,00
	4	1	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				293 377 620	345 120 982	272 415 772	78,93
					Alcím összesen:				293 377 620	345 120 982	272 415 772	78,93
	5				Emléktáblák elhelyezése							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-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	80 458	37,21
					Alcím összesen:				500 000	216 218	80 458	37,21
		1	2	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok Működési költségvetés							
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					39 000	39 000	100,00
					Dologi kiadások				6 500 000	6 139 292	5 311 316	86,51
					Alcím összesen:				6 500 000	6 178 292	5 350 316	86,60
		1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				480 000 000	464 949 047	459 200 000	98,76
					Alcím összesen:				480 000 000	464 949 047	459 200 000	98,76
		1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	830 580	55,37
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	830 580	55,37
		1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	602 846	386 400	64,10
					Alcím összesen:				1 000 000	602 846	386 400	64,10
		1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				47 819 310	52 494 616	52 494 616	100,00
					Alcím összesen:				47 819 310	52 494 616	52 494 616	100,00
		1	3	K	Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	5 960 110	4 126 230	69,23
					Alcím összesen:				1 500 000	5 960 110	4 126 230	69,23
		1	3	Ö	Élhetőbb városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja) Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 993 200	2 991 950	74,93
					Alcím összesen:				3 000 000	3 993 200	2 991 950	74,93
		1	3	Ö	Zöld programok Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000		
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000		
		1	3	Ö	Macskaivartalanítás Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000		
		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
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					812 150	120 500	14,94
					Cím összesen:				867 756 930	919 631 846	827 734 194	90,01
					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. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-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	14 353 268	12 514 992	87,19		
		Alcím összesen:				25 000 000	14 353 268	12 514 992	87,19					
		1	3	K	Sürgős beavatkozások Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	21 582 626	20 834 315	96,53		
	Alcím összesen:				10 000 000	21 582 626	20 834 315	96,53						
	Cím összesen:				35 000 000	35 935 894	33 349 307	92,80						
	1	1	1	K	Temetési szolgáltatás Temetők fenntartási feladatai Működési költségvetés									
					2	K	Személyi juttatások					1 380 000	1 380 000	100,00
							3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					161 460
	Dologi kiadások				1 000 000	4 878 103			4 878 103	100,00				
	Alcím összesen:				1 000 000	6 419 563	6 296 713	98,09						
	Cím összesen:				1 000 000	6 419 563	6 296 713	98,09						
	9	1	1	5	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	5	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	2 052 463 012	1 718 711 550	83,74			
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22		
Alcím összesen:					15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22						
Cím összesen:					15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22						
11	1	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok Városmarketing feladatok Működési költségvetés									
					2	K	Személyi juttatások				1 000 000	277 210	86 740	31,29
							3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 608	1 104 792
Dologi kiadások				580 392	4 134 331	3 938 831			95,27					
Alcím összesen:				2 000 000	5 516 333	4 206 430	76,25							
Cím összesen:				2 000 000	5 516 333	4 206 430	76,25							
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi rendezvények Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények Működési költségvetés									
					5	K	Dologi kiadások					544 531	544 531	100,00
							Egyéb működési célú kiadások				210 000 000	126 424 000	101 068 754	79,94
	Alcím összesen:				210 000 000	126 968 531	101 613 285	80,03						
	2	1	1	K	Gárdonyi Napok Működési költségvetés									
					2	K	Személyi juttatások					500 000	476 810	95,36
3							K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					156 573	156 573
	Dologi kiadások					24 518 034		24 492 519	99,90					
Alcím összesen:					25 174 607	25 125 902	99,81							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13	3	1	5	K	Agria Film Kft. - advent, szilveszter Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					42 000 000	42 000 000	100,00
					Alcím összesen:					42 000 000	42 000 000	100,00
					Cím összesen:				210 000 000	194 143 138	168 739 187	86,91
	1	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
					Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	2	1	5	K	Egri Városi Síbajnokság - 2024 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					3 000 000	3 000 000	100,00
					Alcím összesen:					3 000 000	3 000 000	100,00
					Cím összesen:				6 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00
	1	1	5	Ö	Kulturális tevékenység Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
					Alcím összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
	2	1	1	Ö	Egyéb kulturális tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások				500 000	200 000	200 000	100,00
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				209 804	26 000	26 000	100,00
			3	Ö	Dologi kiadások				135 196	996 600	996 600	100,00
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				505 000	700 000	650 000	92,86
					Alcím összesen:				1 350 000	1 922 600	1 872 600	97,40
14	3	1	5	Ö	Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteménye Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000		
					Alcím összesen:				400 000	400 000		
	4	1	5	Ö	Egri Kulturális Alapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	584 900	584 900	100,00
					Alcím összesen:				500 000	584 900	584 900	100,00
	5	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00
					Alcím összesen:				5 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00
	6	1	3	Ö	Jelenszki István filmbemutató Működési költségvetés Dologi kiadások					200 000	200 000	100,00
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				200 000			
					Alcím összesen:				200 000	200 000	200 000	100,00
					Cím összesen:				11 450 000	13 607 500	13 157 500	96,69
	1	1	5	K	Sporttevékenység Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				67 200 000	71 891 399	57 438 297	79,90

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
16	2	1	5	K								
					Alcím összesen:				67 200 000	71 891 399	57 438 297	79,90
					Eger Termál Kft - Iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
	3	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				9 000 000	15 000 000		
					Alcím összesen:				9 000 000	15 000 000		
					Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
	1	1	1	K	Egyéb működési célú kiadások				200 000 000	284 130 740	280 300 000	98,65
					Alcím összesen:				200 000 000	284 130 740	280 300 000	98,65
					Cím összesen:				276 200 000	371 022 139	337 738 297	91,03
	2	1	1	K	Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	1 351 577	1 351 577	100,00
17	3	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				293 726	27 536	27 536	100,00
					Dologi kiadások				206 274	868 075	868 075	100,00
					Alcím összesen:				1 200 000	2 247 188	2 247 188	100,00
	4	1	1	K	Tiszta élvezet drogprevenációs nap							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000	224 922	224 922	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				209 804	94 300	94 300	100,00
	5	1	3	K	Dologi kiadások				290 196	1 615 561	1 615 561	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 934 783	1 934 783	100,00
	6	1	1	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				900 000	805 947	323 278	40,11
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				377 647	249 016	115 379	46,33
	7	1	3	Ö	Dologi kiadások				322 353	87 527	25 933	29,63
					Alcím összesen:				1 600 000	1 142 490	464 590	40,66
	8	1	1	K	Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				7 854 400	9 360 205	9 360 205	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 096 072	1 384 718	1 384 718	100,00
	9	1	3	K	Dologi kiadások				1 049 528	5 412 366	2 301 104	42,52
					Alcím összesen:				10 000 000	16 157 289	13 046 027	80,74
	10	1	3	K	Ifjúsági- és sport koncepció							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000		
					Alcím összesen:				2 500 000	2 500 000		
	11	1	5	Ö	Ifjúsági zenei program							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 109 697	3 000 000	96,47
					Alcím összesen:				3 000 000	3 109 697	3 000 000	96,47
	12	1	1	Ö	Cím összesen:				19 300 000	27 091 447	20 692 588	76,38
					Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	1 226 189	1 013 381	82,64
18	13	1	2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				81 900	145 665	115 245	79,12
					Dologi kiadások				1 540 950	1 765 100	1 734 446	98,26
					Cím összesen:				2 322 850	3 136 954	2 863 072	91,27
	14	1	1	K	Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				4 100 100	2 954 283	1 871 179	63,34
	15	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				479 712	330 362	110 210	33,36
					Dologi kiadások				3 052 140	8 055 530	6 487 930	80,54

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
19	2	1	1 2 5	K K K								
					Alcím összesen:				7 631 952	11 340 175	8 469 319	74,68
					Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	200 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				23 400	23 400		
					Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000		
					Alcím összesen:				323 400	323 400		
					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	8 531 469	72,45				
	Nemzetközi kapcsolatok											
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások				1 100 000	1 334 238	1 334 237	100,00				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				395 847	481 983	481 981	100,00				
	Dologi kiadások				1 504 153	1 504 153	643 358	42,77				
	Cím összesen:				3 000 000	3 320 374	2 459 576	74,08				
	20	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				8 260 000	8 260 000	6 854 089	82,98
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad					1 641 432	1 600 558	1 134 020	70,85				
Dologi kiadások					385 269	229 269	226 540	98,81				
Cím összesen:				10 286 701	10 089 827	8 214 649	81,42					
21	1	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	106 762 890	99,00	
				Személyi juttatások				6 500 000	7 249 175	5 070 280	69,94	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				13 157 110	13 223 800	10 314 034	78,00	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				2 424 844	3 240 546	1 473 149	45,46	
				Dologi kiadások				150 734 650	155 241 216	128 680 087	82,89	
				Dologi kiadások				11 990 860	13 804 571	5 851 219	42,39	
				Egyéb működési célú kiadások					4 429	4 429	100,00	
				Cím összesen:				292 075 900	300 602 173	258 156 088	85,88	
22	1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				50 000 000	21 578 371	13 718 218	63,57	
Cím összesen:				50 000 000	21 578 371	13 718 218	63,57					
23	1	1	3	K	ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
	Dologi kiadások				590 638 968	590 638 968	229 925 000	38,93				
	Alcím összesen:				590 638 968	590 638 968	229 925 000	38,93				
	2	1	3	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				
	3	1	3	K	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					
4	1	3	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					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
27	2	1	4	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000 000	95 039 440	67 178 554	70,68				
			Alcím összesen:				100 000 000	95 039 440	67 178 554	70,68						
			4	K	Közztemetés											
					Működési költségvetés											
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000 000	11 110 307	5 582 239	50,24				
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	535 982	53,60				
		Alcím összesen:				8 000 000	12 110 307	6 118 221	50,52							
		3	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak										
						Működési költségvetés										
						Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 000 000	20 590 000	4 820 000	23,41			
						Alcím összesen:				6 000 000	20 590 000	4 820 000	23,41			
						4	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások						
	Működési költségvetés															
	Dologi kiadások				3 300 000					3 300 000	3 300 000	100,00				
	Alcím összesen:				3 300 000					3 300 000	3 300 000	100,00				
	Cím összesen:				117 300 000	131 039 747	81 416 775	62,13								
	28	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				
					3	K	Közzkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása									
							Működési költségvetés									
	Dologi kiadások						4 200 000	7 530 000	5 910 000	78,49						
	Cím összesen:						4 200 000	7 530 000	5 910 000	78,49						
	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								
5					K	Főegyházmegyei Karitászz Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása										
						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 szűnyogirtás												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások				4 000 000	4 000 000							
				Cím összesen:				4 000 000	4 000 000							
				5	Ö	Városi Civil Ünnepp rendezvény										
						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	5 190 000	4 770 000	91,91					
				Cím összesen:				3 500 000	5 190 000	4 770 000	91,91					
				1	K	Állami ünnepek										
						Működési költségvetés										
Személyi juttatások						1 000 000	1 000 000	348 775	34,88							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						419 608	311 511	133 782	42,95							
34	3	K	Dologi kiadások				6 263 692	12 471 789	12 471 789	100,00						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
35		1	1	Ö								
					Cím összesen:				7 683 300	13 783 300	12 954 346	93,99
					Önkormányzati ünnepek							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				3 200 000	3 200 000	2 580 092	80,63
36		1	3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 342 746	1 460 983	1 079 701	73,90
					Dologi kiadások				857 254	1 671 254	1 660 767	99,37
					Cím összesen:				5 400 000	6 332 237	5 320 560	84,02
					Polgárvédelemmel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
37		1	3	Ö	Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000		
					Továbbszámlázott szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 500 000	63 500 000	1 931 653	3,04
38		1	3	K	Cím összesen:				63 500 000	63 500 000	1 931 653	3,04
					VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				42 612 879	45 869 397	45 869 397	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				1 347 702 398	1 588 472 085	1 471 082 034	92,61
39		1	5	Ö	Cím összesen:				1 390 315 277	1 634 341 482	1 516 951 431	92,82
					Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				90 000 000	135 000 000	135 000 000	100,00
					Cím összesen:				90 000 000	135 000 000	135 000 000	100,00
40		1	5	K	Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				504 010	504 010	504 010	100,00
					Cím összesen:				504 010	504 010	504 010	100,00
					Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							
41		1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00
					Cím összesen:				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00
					Térfigyelő kamerák működési kiadásai							
					Működési költségvetés							
42		1	3	K	Dologi kiadások				14 000 000	15 012 483	7 310 987	48,70
					Cím összesen:				14 000 000	15 012 483	7 310 987	48,70
					Önkormányzati Tervtanács							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 770 000	1 770 000	607 600	34,33
43		1	2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				230 000	230 000	17 160	7,46
					Cím összesen:				2 000 000	2 000 000	624 760	41,79
					Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai							
					"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
44	1	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				271 156			
					Dologi kiadások				1 685 521			
					Egyéb működési célú kiadások					1 109	1 109	100,00
					Alcím összesen:				1 956 677	1 109	1 109	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
45		1	3	Ö								
					Cím összesen:				1 956 677	1 109	1 109	100,00
					Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások							
46		1	5	Ö								
					Működési költségvetés				1 500 000	1 500 000	332 740	22,18
					Dologi kiadások							
47		1	3	K								
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000	332 740	22,18
					Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
48		1	3	K								
					Működési költségvetés				2 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67
					Egyéb működési célú kiadások							
49		1	3	K								
					Cím összesen:				2 000 000	1 500 000	332 740	22,18
					Eger Termál Kft - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások							
50		1	5	K								
					Működési költségvetés				38 100 000	12 700 000	4 234 180	33,34
					Dologi kiadások							
51		1	3	K								
					Cím összesen:				38 100 000	12 700 000	4 234 180	33,34
					Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások							
52		1	3	K								
					Működési költségvetés				30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,00
					Dologi kiadások							
53		1	3	K								
					Cím összesen:				30 000 000	30 000 000	15 000 000	50,00
					"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
54		1	3	K								
					Működési költségvetés				16 927 987	32 569 457	5 419 912	16,64
					Személyi juttatások							
55		1	3	K								
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 200 461	5 025 933	1 345 039	26,76
					Dologi kiadások				14 957 826	49 281 204	27 264 209	55,32
56		1	3	K								
					Cím összesen:				35 086 274	86 876 594	34 029 160	98,73
					Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
57		1	5	K								
					Működési költségvetés				14 504	14 504		
					Egyéb működési célú kiadások							
58		1	5	Ö								
					Cím összesen:				14 504	14 504		
					Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
59		1	5	Ö								
					Működési költségvetés				65 000 000	62 500 000	42 500 000	68,00
					Egyéb működési célú kiadások							
60		1	5	Ö								
					Cím összesen:				65 000 000	62 500 000	42 500 000	68,00
					1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás							
61		1	3	K								
					Sportegyesület részére nyújtott támogatás visszafizetése							
					Működési költségvetés							
62		1	5	K								
					Dologi kiadások				85 812	85 812	100,00	
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 205	3 000 410	3 000 205	99,99
63		1	5	K								
					Alcím összesen:				3 000 205	3 086 222	3 086 017	99,99
					Cím összesen:				3 000 205	3 086 222	3 086 017	99,99
64		1	5	Ö								
					Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés				100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
65		1	5	Ö								
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
66		1	3	Ö								
					Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés				1 000 000	1 375 000	725 000	52,73
67		1	3	Ö								
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				1 000 000	1 375 000	725 000	52,73

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
55		1	3	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Márai Látogató Központ működése							
					Működési költségvetés				75 726 026	84 726 026	38 726 026	45,71
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				75 726 026	84 726 026	38 726 026	45,71
56		1	3	K	Képviselői Alap							
					Működési költségvetés				9 800 000	7 666 008		
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				9 800 000	7 666 008		
57		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása							
					Működési költségvetés				5 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				5 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
58		1	5	Ö	Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - rezsitámogatás							
					Működési költségvetés					31 000 000	31 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					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:							
60		1	5	Ö	IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközép és Szakiskola - rezsitámogatás							
					Működési költségvetés					6 250 000	6 250 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:					6 250 000	6 250 000	100,00
61		1	5	Ö	Emberfia Egri Waldorf Alapítvány támogatása							
					Működési költségvetés				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
62		1	3	Ö	Epipen védőoltás							
					Működési költségvetés				400 000	112 122		
					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							
					Működési költségvetés					15 750 000	15 750 000	100,00
					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							
					Működési költségvetés				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
65					Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
66		1	5	Ö	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00	
		Cím összesen:				1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00				
		67	1	5	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség- Civil Ház működési támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	7 800 000	7 800 000	100,00
Cím összesen:						3 000 000	7 800 000	7 800 000	100,00				
68	1					5	Ö	Felsővárosi háziorvosok támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	10 000 000
		Cím összesen:						10 000 000	10 000 000	2 728 606	27,29		
		69	1	5	Ö			Anatókat vedjuk Együtt Alapítvány - anatómennely működésének támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					750 000
Cím összesen:							750 000	750 000	100,00				
70	1					1	Ö	Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások Működési költségvetés					
		2	Ö	Személyi juttatások					31 946	31 496	98,59		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 216	13 216	100,00		
				3	Ö			Dologi kiadások					8 504
Cím összesen:							53 666	53 216	99,16				
71	1	5	Ö			Civil Integrációs Alapítvány működési támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					3 000 000		
				Cím összesen:					3 000 000				
				72	1	3	K	Egri Vizilabda Kft. - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					25 400 000
Cím összesen:									25 400 000	25 400 000	100,00		
73	1	5	Ö					Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					100 000
				Cím összesen:					100 000				
				74	1	1	Ö	Diákfoglalkoztatás Működési költségvetés					667 180
2	Ö	Személyi juttatások							86 734	86 734	100,00		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
		Cím összesen:						0	753 914	753 914	100,00		
74	1	5	K	Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány - Szalai Községi Ház működtetése, szociális, közösségfejlesztő programok megvalósítása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					1 000 000	1 000 000	100,00		
				Cím összesen:					1 000 000	1 000 000	100,00		
Kötelező feladat összesen:									5 305 640 439	6 108 215 168	5 001 271 552	81,88	
Önként vállalt feladat összesen:									455 411 955	586 054 250	403 622 275	68,87	
Működési kiadások (1-74 címszám) összesen:									5 761 052 394	6 694 269 418	5 404 893 827	80,74	
121					Fejlesztési hitelkamat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
122	1	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				151 933 675	150 454 880	58 369 792	38,80
					Cím összesen:				151 933 675	150 454 880	58 369 792	38,80
					EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások							
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				20 000 000	172 843 374	172 621 982	99,87
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					9 040 346	9 040 346	100,00
			7	K	Felújítások				170 000 000	58 300 919	58 300 919	100,00
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				32 300 000	30 944 860	30 522 302	98,63
					Alcím összesen:				222 300 000	271 129 499	270 485 549	99,76
		2			Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				16 000 000	16 005 748	8 036 602	50,21
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				5 000 000	5 000 000	4 070 218	81,40
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 500 000	15 500 000	14 396 526	92,88
					Alcím összesen:				36 500 000	36 505 748	26 503 346	72,60
		3			EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások							
123	4	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				105 014 549	113 286 783	105 412 887	93,05
					Alcím összesen:				105 014 549	113 286 783	105 412 887	93,05
					EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				93 539 993	99 455 569	91 617 310	92,12
					Alcím összesen:				93 539 993	99 455 569	91 617 310	92,12
		5			EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				6 667 500	6 737 025	848 405	12,59
					Alcím összesen:				6 667 500	6 737 025	848 405	12,59
					Cím összesen:				464 022 042	527 114 624	494 867 497	93,88
		1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés Dologi kiadások				1 600 000	1 933 404	1 392 134	72,00
					Cím összesen:				1 600 000	1 933 404	1 392 134	72,00
		124			Vagyoni jellegű kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				70 000 000	63 593 284	57 322 560	90,14
125	2	2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					303 530	303 530	100,00
			7	K	Felújítások					598 551	295 021	49,29
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 676 021	594 679	35,48
					Cím összesen:				70 000 000	66 171 386	58 515 790	88,43
					Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások							
		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				5 500 000	16 425 273	10 855 678	66,09
					Cím összesen:				5 500 000	16 425 273	10 855 678	66,09
		126			Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése							
		1			Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a						
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve										
127	1	1	3	K	Dologi kiadások				5 374 718	4 634 179	2 579 561	55,66						
			Cím összesen:				5 374 718	4 634 179	2 579 561	55,66								
			Térinformatikai rendszer fejlesztése															
			1		Ö	Működési költségvetés												
						Személyi juttatások					500 000							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 500																
2		Ö	Dologi kiadások		480 000													
			Felhalmozási költségvetés		8 000 000	6 961 500												
6		Ö	Beruházások															
				Cím összesen:				8 000 000	8 000 000									
128			1	3	K	Stratégiaiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése				10 000 000	538 500							
						1		K	Működési költségvetés									
									Dologi kiadások					9 461 500				
									Felhalmozási költségvetés									
						2	K	Beruházások										
				Cím összesen:				10 000 000	10 000 000									
129		2	2	7	K	Víziközmű fejlesztések használati díj terhére												
						Ivóvíz-hálózat fejlesztése												
						1		K	Felhalmozási költségvetés									
									Felújítások					33 397 190	81 788 000	81 788 000	100,00	
									Alcím összesen:					33 397 190	81 788 000	81 788 000	100,00	
130		2	2	6	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése												
						1		K	Felhalmozási költségvetés									
									Beruházások					18 453 100	18 453 100	100,00		
									7					K	Felújítások		48 407 320	46 988 730
														Alcím összesen:				48 407 320
				Cím összesen:				81 804 510	147 229 830	145 262 600	98,66							
131			1	3	K	Földmérési alappontok visszaállítása				3 000 000								
						1		K	Működési költségvetés									
									Dologi kiadások					3 000 000				
									Felhalmozási költségvetés									
						2	K	Beruházások						3 000 000				
				Cím összesen:				3 000 000	3 000 000									
132			1	3	K	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások				6 511 069	6 801 630	6 744 500	99,16					
						1		K	Működési költségvetés									
									Dologi kiadások					381 000				
									Egyéb működési célú kiadások									
						5	K	Felhalmozási költségvetés						381 000	381 000	100,00		
6		K	Beruházások															
				Cím összesen:				6 511 069	7 182 630	7 125 500	99,20							
132		2	2	6	K	Települési terv készítése				61 810 000	61 811 800	33 340 040	53,94					
						Felhalmozási költségvetés		Beruházások										
				Cím összesen:				61 810 000	61 811 800	33 340 040	53,94							
133		2	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													
					1		K	Működési költségvetés										
								Dologi kiadások					479 634					
2		K	Felhalmozási költségvetés		20 000 000	52 540 384	28 260 944	53,79										
6		K	Beruházások															

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
135		1	3	K								
					Cím összesen:				20 000 000	53 020 018	28 260 944	53,79
					Környezetvédelmi Alap kiadásai Működési költségvetés Dologi kiadások					3 916 785		
					Cím összesen:					3 916 785		
136		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					88 194 999	88 194 999	100,00
					Cím összesen:					88 194 999	88 194 999	100,00
137		1	1 2	K K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					166 074 21 590	166 074 21 590	100,00 100,00
					Cím összesen:					187 664	187 664	100,00
138		1 2	3 6	K K	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások					109 132 1 354 455	109 132 371 475	100,00 27,43
					Cím összesen:					1 463 587	480 607	32,84
139		1	3	K	Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					1 661 393	1 393 462	83,87
					Cím összesen:				0	1 661 393	1 393 462	83,87
Kötelező feladat összesen:									886 556 014	1 149 402 452	930 826 268	80,98
Önként vállalt feladat összesen:									8 000 000	8 000 000		
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-139 címszám) összesen:									894 556 014	1 157 402 452	930 826 268	80,42
141		1 2	3 7	K K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				0 20 762 000	30 148 350 21 242 828	26 698 288 3 836 089	88,56 18,06
					Cím összesen:				20 762 000	51 391 178	30 534 377	59,42
					Játszótér felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				20 000 000	27 991 114	27 400 043	97,89
					Cím összesen:				20 000 000	27 991 114	27 400 043	97,89
143		1 2	3 7	K K	Útfelújítások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások					1 350 58 190 832	1 350 22 455 590	100,00 38,59
					Cím összesen:				46 000 000	58 192 182	22 456 940	38,59
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés Felhalmozási költségvetés Felújítások				8 000 000	25 426 907	9 474 644	37,26
					Cím összesen:				8 000 000	25 426 907	9 474 644	37,26
145		2	7	K	Utasvárók modernizálása Felhalmozási költségvetés Felújítások				7 000 000	7 397 157	7 397 157	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
146		1	3	K								
					Cím összesen:				7 000 000	7 397 157	7 397 157	100,00
					Hídfelújítás							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					2 000	2 000	100,00
147		2	7	K								
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				128 000 000	134 909 958	27 804 871	20,61
					Cím összesen:				128 000 000	134 911 958	27 806 871	20,61
					Járdák, parkolók felújítása							
148		1	3	K								
					Működési költségvetés Dologi kiadások					493 400	10 800	2,19
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				30 000 000	147 457 218	113 606 987	77,04
					Cím összesen:				30 000 000	147 950 618	113 617 787	79,23
149		2	7	K								
					Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					2 700	2 700	100,00
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				50 000 000	54 449 642	11 127 968	20,44
150		2	7	K								
					Cím összesen:				50 000 000	54 452 342	11 130 668	20,44
					Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				199 775 342	93 976 344		
151		2	7	K								
					Cím összesen:				199 775 342	93 976 344		
					Gröber temető kerítés helyreállítás							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				25 000 000	25 000 000	23 792 307	95,17
152		2	7	K								
					Cím összesen:				25 000 000	25 000 000	23 792 307	95,17
					Intézmények tervszerű kisfelújítása							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				107 500 000	62 927 190		
153		1	3	K								
					Cím összesen:				107 500 000	62 927 190		
					Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					1 350	1 350	100,00
154		2	7	K								
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				150 000 000	314 012 941	37 487 730	11,94
					Cím összesen:				150 000 000	314 014 291	37 489 080	11,94
					Darvas u. pincebeszakadás vis maior feladatok							
155		1	3	K								
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 960 001	15 960 001	100,00
					Cím összesen:					15 960 001	15 960 001	100,00
					Csapadécsatorna felújítása							
156		2	7	K								
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					16 401 796	16 401 796	100,00
					Cím összesen:					16 401 796	16 401 796	100,00
					Önkormányzati lakások érintésvédelme							
157		1	3	K								
					Működési költségvetés Dologi kiadások					5 400 000	97 499	1,81
					Cím összesen:					5 400 000	97 499	1,81
					Sportlétesítmények felújítása							
158		2	7	K								
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					1 471 650	1 471 650	100,00
					Cím összesen:					1 471 650	1 471 650	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
157		2	7	K	Ebtelep felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 000 000		
					Cím összesen:					15 000 000		
158		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					54 610		
					Cím összesen:					54 610		
159		2	7	K	Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás - 2022. évi VIS MAIOR Felhalmozási költségvetés Felújítások					2 694 791	317 500	11,78
					Cím összesen:					2 694 791	317 500	11,78
160		2	7	K	Garzon lakások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					22 799 550		
					Cím összesen:				0	22 799 550		
					Kötelező feladat összesen:				792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
					Önként vállalt feladat összesen:							
					Felújítási kiadások (141-160 címszám) összesen:				792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
201	1	2	6	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások				132 632	132 632		
					Alcím összesen:				132 632	132 632		
	2	1	1	K	Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Személyi juttatások				1 910 902			
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 359 323			
			3	K	Dologi kiadások				823 197 067			
		2	5	K	Egyéb működési célú kiadások					826 467 292	826 467 292	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 326 815 537			
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 590 215 794	3 590 215 794	100,00
					Alcím összesen:				4 153 282 829	4 416 683 086	4 416 683 086	100,00
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				1 289 396 516			
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	1 306 950 496	1 306 950 496	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				4 793 541 605			
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				449 957 829	5 656 204 517	5 656 204 517	100,00
					Alcím összesen:				6 550 449 930	6 963 155 013	6 963 155 013	100,00
					Cím összesen:				10 703 865 391	11 379 970 731	11 379 838 099	100,00
202	1	1	3	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások				13 895 189	13 895 189	10 719 251	77,14
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					10 500 090	10 500 090	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés 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	165 195 029	96,65
	2				Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a						
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve										
	3	1	3	K	Működési költségvetés				8 288 998	7 302 398	986 600	100,00						
			5	K	Dologi kiadások													
		2	Egyéb működési célú kiadások					311 220 323	267 136 323	164 186 420	61,46							
			Felhalmozási költségvetés															
		6	K	Beruházások														
		Alcím összesen:								319 509 321	275 425 321	165 173 020	59,97					
			Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése															
			1	3	K	Működési költségvetés				58 555 040	58 555 040	6 851 000	11,70					
						Dologi kiadások												
			2	6	K	Felhalmozási költségvetés				346 657 530	322 293 530	238 081 030	73,87					
						Beruházások												
			Alcím összesen:								405 212 570	380 848 570	244 932 030	85,57				
	4	1	3	K	Belvárosi terek komplex megújítása				4 393 447	4 393 447	2 875 001	65,44						
					Működési költségvetés													
		2	6	K	Dologi kiadások				72 808 798	217 410 316	149 083 004	68,57						
					Felhalmozási költségvetés													
		8		K	Beruházások				929 580	929 580	929 580	100,00						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Alcím összesen:								77 202 245	222 733 343	152 887 585	68,64						
	5	2	6	K	Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése				554 503	554 503								
					Felhalmozási költségvetés													
Beruházások																		
Alcím összesen:								554 503	554 503									
6	1	3	K	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben				105 259 899	8 669 523	8 669 523	100,00							
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások														
				Egyéb működési célú kiadások														
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés					344 122 002	434 906 071	434 906 071	100,00			
							Beruházások											
Alcím összesen:								449 381 901	505 070 523	505 070 523	100,00							
7	1	3	K	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben				7 756 723	1 021 836									
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások														
				Felhalmozási költségvetés														
				2	6	K	Beruházások					27 341 507	148 687 693	139 629 814	93,91			
Alcím összesen:								35 098 230	149 709 529	139 629 814	93,91							
8	1	3	K	"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"				8 699 138	8 699 138	1 537 608	17,68							
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások														
				Felhalmozási költségvetés														
				2	6	K	Beruházások					66 893 901	58 782 901	51 486 133	87,59			
Alcím összesen:								75 593 039	67 482 039	53 023 741	78,57							
9	1	3	K	Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál					127 000	127 000	100,00							
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások														
Alcím összesen:								0	127 000	127 000	100,00							
10	1	3	K	Lenkey Tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése					2 450 000	54 102	2,21							
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások														
				Alcím összesen:								0	2 450 000	54 102	2,21			
Cím összesen:								1 533 466 955	1 775 315 974	1 426 092 844	80,33							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
209	6	1	3	K	Útberuházások								
		2			Működési költségvetés					241 226	241 225	100,00	
					Dologi kiadások								
					Felhalmozási költségvetés								
			6	K	Beruházások				103 300 000	198 786 856	118 238 603	59,48	
		Alcím összesen:								103 300 000	199 028 082	118 479 828	59,53
	7	2	6	K	Lenkey János utca felújítása								
					Felhalmozási költségvetés								
					Beruházások					40 000 000			
		Alcím összesen:									40 000 000		
		Cím összesen:								294 300 000	422 128 082	124 376 528	29,46
		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok								
				Felhalmozási költségvetés									
				Beruházások				10 000 000	11 955 568	552 230	4,62		
	Cím összesen:								10 000 000	11 955 568	552 230	4,62	
	210	2	6	K	Lajosvárosi temető bővítés ravatalozó és parkoló kialakítás								
					Felhalmozási költségvetés								
					Beruházások				50 000 000	49 250 700	4 208 441	8,54	
		Cím összesen:								50 000 000	49 250 700	4 208 441	8,54
	211	1	3	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés								
				Működési költségvetés									
2				Dologi kiadások					135 000	135 000	100,00		
		6	K	Felhalmozási költségvetés									
212				Beruházások				46 000 000	86 742 882	32 630 192	37,62		
	Cím összesen:								46 000 000	86 877 882	32 765 192	37,71	
	2	6	K	Tervezési feladatok									
				Felhalmozási költségvetés									
213				Beruházások				16 500 000	17 429 250	14 927 350	85,65		
	Cím összesen:								16 500 000	17 429 250	14 927 350	85,65	
	2	6	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás									
				Felhalmozási költségvetés									
214				Beruházások				9 000 000	10 409 000	6 788 150	65,21		
	Cím összesen:								9 000 000	10 409 000	6 788 150	65,21	
	2	6	K	Járdák, parkolók építése									
				Felhalmozási költségvetés									
215				Beruházások				23 500 000	25 513 729	869 950	3,41		
	Cím összesen:								23 500 000	25 513 729	869 950	3,41	
	2	6	K	Csapadék csatorna kiépítése									
				Felhalmozási költségvetés									
216				Beruházások				36 000 000	36 488 950	488 950	1,34		
	Cím összesen:								36 000 000	36 488 950	488 950	1,34	
	2	6	K	Zöldterületi fejlesztések és köztéri alkotások létesítése									
				Felhalmozási költségvetés									
217				Beruházások				10 000 000	10 000 000	479 000	4,79		
	Cím összesen:								10 000 000	10 000 000	479 000	4,79	
	2	6	K	Kutyabarát Város Program									
				Felhalmozási költségvetés									
218				Beruházások				10 000 000	9 929 500	4 046 855	40,76		
	Cím összesen:								10 000 000	9 929 500	4 046 855	40,76	
	2	6	K	Játszóterek létesítése									
				Felhalmozási költségvetés									
				Beruházások					33 930 895	33 295 895	98,13		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
219		2	6	K										
					Cím összesen:					33 930 895	33 295 895	98,13		
					Térfigyelő kamerarendszer bővítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					36 960 285	35 431 046	95,86		
					Cím összesen:					36 960 285	35 431 046	95,86		
220	1	3	K	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése Működési költségvetés Dologi kiadások					20 239 099	19 947 502	98,56			
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 943 582	4 943 582	100,00
							7	K	Felújítások					1 617 980
Cím összesen:					26 800 661	26 509 064			98,91					
221	1	3	K	Szerkezeti terv módosítása Működési költségvetés Dologi kiadások					1 676 400					
				Cím összesen:					1 676 400					
222	1	1	K	Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal Működési költségvetés					3 087 528					
				2	K	Személyi juttatások					953 760			
3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 221 736	3 201 416	99,37					
		5	K	Dologi kiadások					28 990 144	28 990 144	100,00			
2	6			K	Egyéb működési célú kiadások					7 933 563	7 024 243	88,54		
		Felhalmozási költségvetés Beruházások					44 186 731	39 215 803	88,75					
223	2	6	K	Erdőtelepítés megvalósítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 913 255					
				Cím összesen:					4 913 255					
224	1	5	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal Működési költségvetés					6 682 650					
				Egyéb működési célú kiadások					6 682 650					
225	2	6	K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE integrált projekt megvalósításával összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások					7 136 130					
				Cím összesen:					7 136 130					
Kötelező feladat összesen:									534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14		
Önként vállalt feladat összesen:														
Kis- és középberuházások kiadásai (206-225 címszám) összesen:									534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14		
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				
Államigazgatási feladat összesen:														
Kötelező feladat összesen:									19 996 570 646	22 651 856 356	19 600 935 393	86,53		
Önként vállalt feladat összesen:									463 411 955	594 054 250	403 622 275	67,94		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
II. fejezet összesen:									20 459 982 601	23 245 910 606	20 004 557 668	86,06
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre 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 Sikéréért 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 magánerős 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		
					Cím összesen					399 733		
11		2	8	K	Agria Film Kft. Felhalmozási célú támogatása - adventi dekorációs installációk							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások					11 000 000	11 000 000	100,00
					Cím összesen					11 000 000	11 000 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
12		2	8	K	Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány - tárgyi eszközök beszerzéséhez támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 000 000	2 000 000	100,00
Cím összesen										2 000 000	2 000 000	100,00
13		2	8	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség felmalmozási célú támogatása - Civil Ház Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 200 000	1 200 000	100,00
Cím összesen										1 200 000	1 200 000	100,00
Kötelező feladat összesen:										13 000 000	13 000 000	100,00
Önként vállalt feladat összesen:									500 000	21 474 697	12 800 000	59,61
III. fejezet összesen:									500 000	34 474 697	25 800 000	74,84
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	4 400 000	73,33
Alcím összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
Cím összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
Kötelező feladat összesen:												
Önként vállalt feladat összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
IV. fejezet összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
					V. fejezet: Tartalékok							
1			5	K	Általános tartalék				30 000 000	244 601 473		
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	2 565 000		
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	31 080 980		
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				40 123 759	2 402 981		
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				15 480 401	1 980 401		
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka				126 483 000	155 917 158		
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	662 489 646		
Önként vállalt feladat összesen:									87 500 000	2 565 000		
V. fejezet összesen:									937 300 774	665 054 646		
					VI. fejezet: Finanszírozási kiadások							
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				163 161 820	198 100 367	147 161 820	74,29
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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					78 610 000 000	78 610 000 000	100,00
5			9	K	Magyar Államkincstárnak 2024. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					188 509 451		
Kötelező feladat összesen:									8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
VI. fejezet összesen:									8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
1	1	1	5	K	VII. fejezet: Költségvetési befizetések							
					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							
					Szolidaritási hozzájárulás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
					Cím összesen:				1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
Kötelező feladat összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
VII. fejezet összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									42 956 212 387	127 034 406 199	121 443 107 512	95,60
Önként vállalt feladat összesen:									584 025 922	710 835 794	482 255 192	67,84
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									43 540 238 309	127 745 241 993	121 925 362 704	95,44