

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
1					I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek						
					Egri Kulturális és Művészeti Központ						
		1	4	K	Működési bevételek			50 800 000	50 800 000	58 358 809	114,88%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			7 500 000	7 500 000		0,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			40 000 000	56 532 425	56 532 425	100,00%
					Cím összesen			98 300 000	114 832 425	114 891 234	100,05%
2					Egri Városi Sportiskola						
		1	4	K	Működési bevételek			50 025 000	50 025 000	55 768 648	111,48%
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			80 000 000	172 071 215	172 071 215	100,00%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	7 997 000	7 997 000	100,00%
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			47 815 000	47 815 000	46 816 502	97,91%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			0	225 411 887	225 411 887	100,00%
					Cím összesen			177 840 000	503 320 102	508 065 252	100,94%
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
		1	4	K	Működési bevételek			192 320 000	192 320 000	169 930 460	88,36%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	5 551 400	5 551 400	100,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			60 000 000	103 080 423	103 080 423	100,00%
					Cím összesen			252 320 000	300 951 823	278 562 283	92,56%
4					Egri Kertvárosi Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			13 482 422	13 482 422	10 942 520	81,16%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			8 000 000	19 000 596	19 000 596	100,00%
					Cím összesen			21 482 422	32 483 018	29 943 116	92,18%
5					Benedek Elek Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			27 398 988	27 398 988	22 848 408	83,39%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	1 039 590	1 039 590	100,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			7 000 000	24 985 722	24 985 722	100,00%
					Cím összesen			34 398 988	53 424 300	48 873 720	91,48%
6					Szivárvány Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			20 355 812	20 355 812	24 428 685	120,01%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			0	28 110 899	28 110 899	100,00%
					Cím összesen			20 355 812	48 466 711	52 539 584	108,40%
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
		1	4	K	Működési bevételek			111 440 000	111 440 000	107 849 090	96,78%
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			0	882 000	882 000	100,00%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	55 150 000	55 150 000	100,00%
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	1 500 000	1 500 000	100,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			87 000 000	127 935 021	127 935 021	100,00%
					Cím összesen			198 440 000	296 907 021	293 316 111	98,79%
8					Gárdonyi Géza Színház						
		1	4	K	Működési bevételek			154 446 289	154 446 289	135 809 108	87,93%
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			0	0	1 500 000	0,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			130 246 987	155 196 613	155 196 613	100,00%
					Cím összesen			284 693 276	309 642 902	292 505 721	94,47%
9					Harlekin Bábszínház						
		1	4	K	Működési bevételek			22 819 475	22 819 475	26 298 135	115,24%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			10 000 000	57 733 055	57 733 055	100,00%
					Cím összesen			32 819 475	80 552 530	84 031 190	104,32%
10					Egri Köszolgáltatások Városi Intézménye						
		1	4	K	Működési bevételek			746 220 282	746 220 282	499 150 331	66,89%
		1	4	Ö	Működési bevételek			7 854 740	7 854 740	8 749 760	111,39%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			355 379 141	355 379 141	293 463 497	82,58%
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			5 715 000	5 715 000	0	0,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			199 395 217	360 675 398	360 675 398	100,00%
		8	8	Ö	Finanszírozási bevétel maradványból			0	8 394 595	8 394 595	100,00%
					Cím összesen			1 314 564 380	1 484 239 156	1 170 433 581	78,86%
11					Bródy Sándor Könyvtár						
		1	4	K	Működési bevételek			33 120 500	31 120 500	30 411 168	97,72%
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			0	14 400	14 400	100,00%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	2 087 743	2 087 743	100,00%
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	336 286	336 286	100,00%
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			0	2 000 000	2 000 000	100,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			0	50 963 190	50 963 190	100,00%
					Cím összesen			33 120 500	86 522 119	85 812 787	99,18%
12					Dobó István Vármúzeum						
		1	4	K	Működési bevételek			850 870 000	850 870 000	612 033 668	71,93%
		1	4	Ö	Működési bevételek			63 500 000	63 500 000	59 148 178	93,15%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	48 254 710	48 254 710	100,00%
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	70 715 003	70 715 003	100,00%
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			0	0	82 677	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csup.szá	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
13		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			100 000 000	139 409 703	139 409 703	100,00%
		8	8	Ö	Finanszírozási bevétel maradványból			0	4 126 557	4 126 557	100,00%
					Cím összesen			1 014 370 000	1 176 875 973	933 770 496	79,34%
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						
		1	4	K	Működési bevételek			4 839 170	4 839 170	2 863 046	59,16%
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	32 606 043	32 606 043	100,00%
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			0	0	139 709	0,00%
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			73 043 299	153 958 279	153 958 279	100,00%
		10	3	Á	Közhatalmi bevételek			0	0	10 000	0,00%
					Cím összesen			77 882 469	191 403 492	189 577 077	99,05%
					Államigazgatási feladat összesen				0	10 000	0,00%
					Kötelező feladat összesen			3 489 232 582	4 595 745 680	4 001 893 062	87,08%
					Önként vállalt feladat összesen			71 354 740	83 875 892	80 419 090	95,88%
					I. fejezet összesen			3 560 587 322	4 679 621 572	4 082 322 152	87,24%

1	1	3	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei									
			Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói									
			Vagyon típusú adók									
			Ö	Építményadó		1 250 000 000		1 250 000 000		1 256 423 855		100,51%
				Telekadó		0		0		99 050		0,00%
			Alcím összesen					1 250 000 000	1 250 000 000	1 256 522 905	100,52%	
			Értékesítési és forgalmi adók									
			K	Iparüzési adó		5 174 364 000		5 174 364 000		5 174 364 000		100,00%
				Iparüzési adó		1 415 636 000		1 415 636 000		529 669 668		37,42%
			Alcím összesen					6 590 000 000	6 590 000 000	5 704 033 668	86,56%	
			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
			Ö	Idegenforgalmi adó		300 000 000		300 000 000		217 271 067		72,42%
				Alcím összesen					300 000 000	300 000 000	217 271 067	72,42%
			Cím összesen					8 140 000 000	8 140 000 000	7 177 827 640	88,18%	
2	1	3	Egyéb közhatalmi bevételek									
			Bírság bevételek									
			Ö	Településképi eljárás bírságai		3 000 000		3 000 000		0		0,00%
				Adópótlék, adóbírság		16 500 000		16 500 000		24 799 145		150,30%
			K	Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság		3 200 000		3 200 000		2 485 000		77,66%
			K	Környezetvédelmi bírság		150 000		150 000		311 175		207,45%
			K	Adó Iroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság		0		0		179 623		0,00%
			Alcím összesen					22 850 000	22 850 000	27 774 943	121,55%	
			Egyéb közhatalmi bevételek									
			K	Parkolási pótdíj		53 000 000		53 000 000		25 559 045		48,22%
			K	Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része		650 000		650 000		562 255		86,50%
			Ö	Közterület használat		30 000 000		30 000 000		33 544 385		111,81%
			Ö	Reklámcélú közterület használat		0		0		1 074 000		0,00%
			Alcím összesen					83 650 000	83 650 000	60 739 685	72,61%	
Cím összesen					106 500 000	106 500 000	88 514 628	83,11%				
Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen					8 246 500 000	8 246 500 000	7 266 342 268	88,11%				
3	1	4	Működési bevételek									
			Szolgáltatások ellenértéke									
			K	Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás		58 220 049		58 220 049		35 093 114		60,28%
				Esküvő, névadó		11 500 000		11 500 000		8 843 815		76,90%
			K	Behajtási engedély		3 600 000		3 600 000		2 351 713		65,33%
			Ö	Eger Kártya		1 500 000		1 500 000		1 457 447		97,16%
			K	Life - Kerékpár bérlet		0		0		49 274		0,00%
			Alcím összesen					74 820 049	74 820 049	47 795 363	63,88%	
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
			K	Továbbszámlázott szolgáltatás		0		0		1 239 913		0,00%
			Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás		50 000 000		50 000 000		51 151 480		102,30%
			Alcím összesen					50 000 000	50 000 000	52 391 393	104,78%	
			Tulajdonosi bevételek									
			K	Urnahely, sírhely		6 000 000		6 000 000		2 392 408		39,87%
K	Önkormányzati lakások lakbér bevétele		239 576 676		239 576 676		155 699 153		64,99%			
K	Egyéb helyiségek bérleti díja		429 033 979		429 033 979		212 777 593		49,59%			
K	Parkolóból származó bevétel		379 530 000		379 530 000		176 764 782		46,57%			
Ö	Eltérő közterülethasználat díja		4 500 000		4 500 000		485 695		10,79%			
Ö	Kivett területek bérleti díja		1 252 000		1 252 000		475 335		37,97%			
K	Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj		26 297 000		26 297 000		13 148 500		50,00%			
K	Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj		38 116 000		38 116 000		19 058 000		50,00%			
Ö	Földhaszonbérlet (földműves)		8 000 000		8 000 000		929 883		11,62%			
Ö	Rekreációs célú használat		4 000 000		4 000 000		381 348		9,53%			
Ö	Földhaszonbérlet		250 000		250 000		184 323		73,73%			

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop. szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
4	4	12	5	K	Parkolóbázisból származó bevétel			15 900 000	15 900 000	5 758 621	36,22%
		K		Egyéb tulajdonosi bevétel			0	0	1 706 557	0,00%	
		Ö		Területbérlet			0	0	124 108	0,00%	
		K		Pincebérlet			0	0	839 040	0,00%	
		Ö		Utólagos rákötés magánerős közműberuházásokra			0	0	787 400	0,00%	
		Ö		Külső kérelemre induló szabályozási terv módosításához hozzájárulás			0	0	2 400 000	0,00%	
		Ö		Közterülethasználati díj			0	0	10 139 282	0,00%	
		K		Gyógy-és termálvíz hasznosítása			0	0	225 000	0,00%	
		Ö		Elektromobilitás szolg. forgalomarámos bérleti díj			0	0	203 789	0,00%	
		K					0	0	129 942	0,00%	
		Alcím összesen			1 152 455 655	1 152 455 655	604 610 759	52,46%			
	5	1	K	ÁFA bevételek,- visszatérülések							
				Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			343 716 940	343 716 940	189 057 273	55,00%	
				Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			206 032 955	206 032 955	6 416 065	3,11%	
				Alcím összesen			549 749 895	549 749 895	195 473 338	35,56%	
	6	1	K	Kamatbevételek							
				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			306 000 000	306 000 000	138 048 173	45,11%	
				Alcím összesen			306 000 000	306 000 000	138 048 173	45,11%	
				Egyéb bevételek							
	1	5	Ö	Belterületbe vonással és ingatlan fejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési támogatás			50 000 000	50 000 000	0	0,00%	
				K	Egyéb bevétel			0	0	1 756 505	0,00%
				Ö	Egyéb bevétel			0	0	2 780 700	0,00%
				Ö	Egyéb bevétel			0	0	374	0,00%
				K	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés			0	0	1 037 551	0,00%
				Alcím összesen			50 000 000	50 000 000	5 575 130	11,15%	
				Cím összesen			2 183 025 599	2 183 025 599	1 043 894 156	47,82%	
				Felhalmozási bevételek							
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				K	Telekeladás			401 232 000	401 232 000	3 440 000	0,86%
				K	Egyéb ingatlan értékesítés			355 853 020	355 853 020	41 054 638	11,54%
				K	Mezőgazdasági földértékesítés			6 000 000	6 000 000	7 093 930	118,23%
				K	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0	0	55 118	0,00%
				K	Önkormányzati lakások értékesítése			0	0	1 708 077	0,00%
				K	Immateriális javak értékesítése			0	0	386 400	0,00%
	Alcím összesen			763 085 020	763 085 020	53 738 163	7,04%				
	Cím összesen			763 085 020	763 085 020	53 738 163	7,04%				
Kötelező feladat összesen								8 046 472 619	8 046 472 619	6 220 748 438	77,31%
Önként vállalt feladat összesen								3 146 138 000	3 146 138 000	2 143 226 149	68,12%
II. fejezet összesen								11 192 610 619	11 192 610 619	8 363 974 587	74,73%

1	1	1	K	III. fejezet A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
				A települési önkormányzatok működésének általános támogatásai						
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása			777 844 210	777 844 210	591 161 601	76,00%
				Településüzemeltetés- Zöldterület gazd.támogatás			39 179 400	39 179 400	29 776 344	76,00%
				Településüzemeltetés- Közvilágítás támogatás			143 055 000	143 055 000	108 721 800	76,00%
				Településüzemeltetés- Köztemető támogatás			1 289 280	1 289 280	979 849	76,00%
				Településüzemeltetés- Közutak támogatása			67 204 510	67 204 510	51 075 430	76,00%
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			139 946 800	139 946 800	106 359 568	76,00%
				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			1 144 950	1 144 950	870 162	76,00%
				Cím összesen			1 169 664 150	1 169 664 150	888 944 754	76,00%
	2	1	K	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
				Óvodaműködtetési támogatás			258 957 460	258 957 460	196 807 671	76,00%
				Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			1 099 243 600	1 099 243 600	835 425 136	76,00%
				Kieg.támog. a ped.II és a ped. szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			31 548 000	32 265 000	24 334 980	75,42%
				Kieg. tám. a mester ped. és ped. szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			34 762 000	34 762 000	26 419 120	76,00%
				Ped. szakképesítéssel .nem rendelkező segítők béralapú támogatás			505 728 000	505 728 000	384 353 280	76,00%
				Cím összesen			1 930 239 060	1 930 956 060	1 467 340 187	75,99%
	3	1	K	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
				Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása						
				Család és gyermekjóléti szolgálat			41 187 220	41 187 220	31 302 291	76,00%
				Család és gyermekjóléti központ			95 547 780	95 547 780	72 616 309	76,00%
				Család és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			76 233 472	76 233 472	57 937 441	76,00%
				Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás			31 652 780	32 416 520	24 437 979	75,39%
	5		K	Házi segítségnyújtás, szociális segítség			25 000	0	6 499	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop. szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév								
2				K	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás			60 250 000	60 250 000	45 790 000	76,00%				
					Időskorúak nappali intézményi ellátása			42 679 260	44 428 410	33 310 814	74,98%				
					Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			23 185 260	24 289 320	18 172 829	74,82%				
					Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak önálló feladata			1 435 280	1 435 280	1 090 809	76,00%				
					Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			1 987 290	1 987 290	1 510 339	76,00%				
					Családi bölcsőde			24 164 000	24 164 000	18 364 640	76,00%				
					Hajléktalanok átmeneti intézményei			7 728 300	7 728 300	5 873 508	76,00%				
					Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás			28 337 100	29 195 800	21 965 547	75,24%				
					Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás			3 000 000	3 000 000	2 280 000	76,00%				
					Támogató szolgáltatás- alaptámogatás			13 149 520	13 149 520	9 993 639	76,00%				
					Alcím összesen			450 562 262	455 012 912	344 652 644	75,75%				
					Bölcsőde, minibölcsőde támogatása										
					Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, felsőfokú végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók			255 660 000	255 660 000	190 726 471	74,60%				
					Bölcsődei bértámogatás- középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók			149 752 200	164 112 000	124 566 701	75,90%				
					Bölcsőde üzemeltetési támogatása			45 377 600	45 376 800	34 486 577	76,00%				
					Alcím összesen			450 789 800	465 148 800	349 779 749	75,20%				
					A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos fel. tám.										
					Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása			224 715 900	210 218 100	163 535 184	77,79%				
					Intézményüzemeltetés támogatása			148 636 961	150 334 961	113 813 092	75,71%				
					Alcím összesen			373 352 861	360 553 061	277 348 276	76,92%				
					Cím összesen			1 274 704 923	1 280 714 773	971 780 669	75,88%				
					4			1	A települési önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
									Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			357 728 400	357 728 400	271 873 584	76,00%
									Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			555 666 894	595 428 763	442 187 769	74,26%
									Szünidei étkezés támogatása			1 580 610	1 532 160	1 177 040	76,82%
Cím összesen			914 975 904	954 689 323					715 238 393	74,92%					
5			1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
				Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása			48 181 684	48 181 684	36 618 082	76,00%					
				Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás			91 488 060	91 488 060	69 530 928	76,00%					
				Cím összesen			139 669 744	139 669 744	106 149 010	76,00%					
				A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen			5 429 253 781	5 475 694 050	4 149 453 013	75,78%					
6			1	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai											
				Dobó István Vármúzeum támogatás			237 784 395	237 784 395	180 716 144	76,00%					
				Bródy Sándor Könyvtár támogatás			172 400 000	172 400 000	131 024 000	76,00%					
				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			171 093 306	208 941 472	158 818 312	76,01%					
				Szociális ágazati összevont pótlék			18 941 006	115 307 206	174 070 917	150,96%					
Cím összesen			600 218 707	734 433 073	644 629 373	87,77%									
7			2	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai											
				Vis maior támogatás Szépasszonyvölgy támfal omlás			0	7 983 221	7 983 221	100,00%					
				Vis maior támogatás Darvas utcai pincebeszakadás			0	8 325 000	8 325 000	100,00%					
				Cím összesen			0	16 308 221	16 308 221	100,00%					
8			1	Elszámolásból származó bevételek											
				2023. évi támogatás elszámolás			0	16 844 621	16 844 621	100,00%					
				Cím összesen			0	16 844 621	16 844 621	100,00%					
Kötelező feladat összesen								6 029 472 488	6 243 279 965	4 827 235 228	77,32%				
Önként vállalt feladat összesen								0	0	0	0,00%				
III. fejezet összesen								6 029 472 488	6 243 279 965	4 827 235 228	77,32%				

1		1	K	IV. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból				
				MVH-tól Földalapú támogatás	3 500 000	3 500 000	1 941 830	55,48%
				Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben	0	5 894 112	5 894 112	100,00%
				Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése	0	1 059 489	1 059 489	100,00%
				Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál	0	127 000	127 000	100,00%
				Cím összesen	3 500 000	10 580 601	9 022 431	85,27%
2		1		Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév						
3	1	2	K	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Fejlesztő foglalkozás támogatása					3 632 500	3 632 500	3 199 375	88,08%	
	2			Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Utcai szociális munka támogatása					10 483 000	10 483 000	8 823 250	84,17%	
	3			Gárdonyi Géza Színház központi támogatása					284 000 000	284 000 000	284 000 000	100,00%	
	4			Harlekin Bábszínház központi támogatása					50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	
	5			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása					2 960 000	3 452 000	3 452 000	100,00%	
	6			Nyári diákmunka 2024 támogatása					0	266 800	266 800	100,00%	
	7			Önkormányzatoktól köztemetésre					0	0	3 557 687	0,00%	
	Cím összesen					351 075 500	351 834 300	353 299 112	100,42%				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból												
	1			7	K	Új bölcsőde építése Eger városában					395 147 046	395 147 046	0
2	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben					0	152 221 025	152 221 025	100,00%				
3	Belvárosi terek komplex megújítása					0	231 745 458	231 745 458	100,00%				
Cím összesen						395 147 046	779 113 529	383 966 483	49,28%				
Támogatások államháztartáson belülről (1-3 címszám) összesen						749 722 546	1 141 528 430	746 288 026	65,38%				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból													
1	6	K	Generali a biztonságért Alapítvány felhalmozási támogatás					4 141 000	4 141 000	4 141 000	100,00%		
2			ÁH-n kívüli szervezetek számára nyújtott támogatások visszafizetése					0	0	986 712	0,00%		
Cím összesen						4 141 000	4 141 000	5 127 712	123,83%				
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése													
1								0	0	1 015 808	0,00%		
Cím összesen					0	0	1 015 808	0,00%					
Kötelező feladat összesen					753 863 546	1 145 402 630	752 164 746	65,67%					
Önként vállalt feladat összesen					0	266 800	266 800	100,00%					
IV. fejezet összesen					753 863 546	1 145 669 430	752 431 546	65,68%					

1			7	K Ö Ö	V. fejezet Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése				
	1				Fiatalok lakáskölcsön törlesztése	7 000 000	7 000 000	4 502 040	64,31%
	2				Dolgozók lakáskölcsön törlesztése	4 500 000	4 500 000	3 251 122	72,25%
	3				Társasházi homlokzatfelújítási kölcsön törlesztése	1 875 000	1 875 000	937 500	50,00%
					Cím összesen	13 375 000	13 375 000	8 690 662	64,98%
Kötelező feladat összesen						7 000 000	7 000 000	4 502 040	64,31%
Önként vállalt feladat összesen						6 375 000	6 375 000	4 188 622	65,70%
V. fejezet összesen						13 375 000	13 375 000	8 690 662	64,98%

1			8	K	VI. fejezet Finanszírozási bevételek						
					Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz						
								776 604 940	776 604 940	167 226 700	21,53%
					Cím összesen			776 604 940	776 604 940	167 226 700	21,53%
					Előző évi maradvány igénybevétele						
					Hiány belső finanszírozása			2 543 811 939	2 979 456 906	2 979 456 906	100,00%
					Hiány belső finanszírozása			0	28 428 691	28 428 691	100,00%
					Cím összesen			2 543 811 939	3 007 885 597	3 007 885 597	100,00%
					ÁH-on belüli megelőlegezés						
								0	558 279	558 279	100,00%
2			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása						
								0	0	44 716 000 000	0,00%
					Cím összesen			0	0	44 716 000 000	0,00%
					Kötelező feladat összesen			3 320 416 879	3 756 620 125	47 863 241 885	1274,10%
					Önként vállalt feladat összesen			0	28 428 691	28 428 691	100,00%
					VI. fejezet összesen			3 320 416 879	3 785 048 816	47 891 670 576	1265,29%

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop. szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
1			1	K	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei						
	Elvonások és befizetések bevételei				170 000 000	288 145 058	218 516 448	75,84%			
	Cím összesen				170 000 000	288 145 058	218 516 448	75,84%			
Kötelező feladat összesen					170 000 000			288 145 058	218 516 448	75,84%	
Önként vállalt feladat összesen					0			0	0	0,00%	
VII. fejezet összesen					170 000 000			288 145 058	218 516 448	75,84%	
Államigazgatási feladat összesen					0			0	10 000	0,00%	
Kötelező feladat összesen					21 816 458 114			24 082 666 077	63 888 301 847	265,29%	
Önként vállalt feladat összesen					3 223 867 740			3 265 084 383	2 256 529 352	69,11%	
Bevételek összesen					25 040 325 854			27 347 750 460	66 144 841 199	241,87%	