

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csoport Név	Kiemelt előirányzati név				
1		1			I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	168 055 324	179 387 577	124 354 839	69,32%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 763 193	29 726 563	19 377 895	65,19%	
					3	K	Dologi kiadások	150 342 004	157 242 447	98 688 133	62,76%	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	36 359	36 359	100,00%	
2					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 748 607	5 748 607	5 691 866	99,01%
					Cím összesen				351 909 128	372 141 553	248 149 092	66,68%
					Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	139 652 964	197 811 642	109 303 598	55,26%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 369 458	22 365 640	7 238 342	32,36%	
3					3	K	Dologi kiadások	301 342 659	427 717 263	275 905 159	64,51%	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	9 275 460	9 275 460	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	45 515 000	103 371 489	32 085 102	31,04%	
					7	K	Felújítások	15 500 000	85 152 975	58 082 820	68,21%	
					Cím összesen				519 380 081	845 694 469	491 890 481	58,16%
					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
4					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	695 197 828	782 800 892	592 507 990	75,69%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 507 418	123 760 113	91 510 846	73,94%	
					3	K	Dologi kiadások	431 769 873	447 217 793	282 115 265	63,08%	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	13 908 792	13 908 792	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	28 570 673	41 749 703	24 409 778	58,47%	
5					7	K	Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	
					Cím összesen				1 275 045 792	1 417 437 293	1 004 452 671	70,86%
					Egri Kertvárosi Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	448 209 634	448 221 258	318 513 410	71,06%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 022 052	73 031 590	44 943 158	61,54%	
					3	K	Dologi kiadások	118 359 884	224 976 272	121 239 750	53,89%	
6					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	2 233 529	2 233 529	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	9 670 000	10 344 878	170 340	1,65%	
					7	K	Felújítások	1 250 000	1 250 000	0	0,00%	
					Cím összesen				650 511 570	760 057 527	487 100 187	64,09%
					Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
7					1	K	Személyi juttatások	667 521 091	669 348 570	492 137 931	73,52%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 160 467	106 359 018	75 299 974	70,80%	
					3	K	Dologi kiadások	186 584 622	193 426 389	106 545 035	55,08%	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	10 157 515	10 157 515	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	2 891 000	2 891 000	970 811	33,58%	
					Cím összesen				963 157 180	982 182 492	685 111 266	69,75%
8					Szivárvány Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	650 104 756	651 262 816	489 922 994	75,23%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 729 656	104 072 157	69 732 718	67,00%	
					3	K	Dologi kiadások	175 337 765	198 514 830	108 508 980	54,66%	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	3 433 273	3 433 273	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
6	K	Beruházások	1 449 070	1 449 070	1 104 530	76,22%						
9					7	K	Felújítások	6 829 000	6 829 000	0	0,00%	
					Cím összesen				937 450 247	965 561 146	672 702 495	69,67%
					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	971 404 561	1 075 749 994	814 144 586	75,68%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 500 218	155 974 894	115 191 009	73,85%	
					3	K	Dologi kiadások	370 548 781	378 235 265	244 529 653	64,65%	
10					5	K	Egyéb működési célú kiadások	0	22 051 487	22 051 487	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	44 848 500	46 669 130	16 323 639	34,98%	
					7	K	Felújítások	8 382 000	16 638 091	8 256 091	49,62%	
					Cím összesen				1 540 684 060	1 695 318 861	1 220 496 465	71,99%
					Gárdonyi Géza Színház							
					Működési költségvetés							
11		1			1	K	Személyi juttatások	553 061 574	566 482 275	406 871 667	71,82%	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 476 547	87 273 866	57 719 588	66,14%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csup. Név	Kiemelt előirányzati név				
9			3	K	Dologi kiadások				211 302 932	214 784 538	153 912 709	71,66%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				70 000 000	72 100 000	2 100 000	2,91%
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				45 468 629	59 745 159	56 255 818	94,16%
			7	K	Felújítások				0	2 150 000	2 150 000	100,00%
			Cím összesen				965 309 682	1 002 535 838	679 009 782	67,73%		
			Harlekin Bábszínház									
			1		Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				168 882 940	178 986 063	120 605 460	67,38%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 234 912	30 019 484	16 989 000	56,59%
10			3	K	Dologi kiadások				73 652 114	97 084 459	38 713 300	39,88%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	1 763 919	1 763 919	100,00%
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				3 988 044	12 637 140	8 940 581	70,75%
			Cím összesen				272 758 010	320 491 065	187 012 260	58,35%		
			Egri Köszolgáltatások Városi Intézménye									
			1		Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				671 943 360	729 773 638	488 617 225	66,95%
			1	Ö	Személyi juttatások				23 523 461	26 112 939	14 572 980	55,81%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				99 898 958	107 601 202	66 532 309	61,83%
11			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 037 812	3 391 764	2 337 714	68,92%
			3	K	Dologi kiadások				1 516 643 561	1 673 714 057	892 065 588	53,30%
			3	Ö	Dologi kiadások				33 604 642	38 559 989	8 688 550	22,53%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				250 000	39 952 325	39 801 846	99,62%
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				53 794 830	67 524 730	32 636 319	48,33%
			6	Ö	Beruházások				635 000	1 130 818	711 198	62,89%
			7	K	Felújítások				101 600	101 600	62 992	62,00%
			Cím összesen				2 403 433 224	2 687 863 062	1 546 026 721	57,52%		
			Bródy Sándor Könyvtár									
12			1		Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				258 689 947	263 830 855	194 566 324	73,75%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				36 060 122	36 491 096	26 841 086	73,56%
			3	K	Dologi kiadások				168 108 525	190 531 195	80 298 091	42,14%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	15 582 399	15 582 399	100,00%
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				64 890 000	77 714 668	46 688 728	60,08%
			Cím összesen				527 748 594	584 150 213	363 976 628	62,31%		
			Dobó István Vármúzeum									
			1		Működési költségvetés							
13			1	K	Személyi juttatások				505 743 103	522 173 923	414 426 132	79,37%
			1	Ö	Személyi juttatások				20 800 000	20 800 000	13 700 724	65,87%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 281 671	74 685 263	57 323 303	76,75%
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 700 000	2 700 000	1 866 679	69,14%
			3	K	Dologi kiadások				528 090 717	596 549 328	363 838 467	60,99%
			3	Ö	Dologi kiadások				37 000 000	37 000 000	30 459 347	82,32%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0	371 390	371 390	100,00%
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				11 225 000	15 876 719	18 400 991	115,90%
			6	Ö	Beruházások				3 000 000	7 126 557	4 139 486	58,09%
			7	K	Felújítások				0	66 063 284	63 614 999	96,29%
			Cím összesen				1 280 840 491	1 443 346 464	1 068 141 518	74,00%		
			Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal									
			1		Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				1 574 951 740	1 624 423 523	1 100 762 986	67,76%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				240 776 129	248 038 835	161 568 498	65,14%
			3	K	Dologi kiadások				262 538 854	304 325 752	199 794 036	65,65%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0,00%
			Felhalmozási költségvetés									
6	K	Beruházások				30 824 118	45 823 754	24 268 285	52,96%			
7	K	Felújítások				5 000 000	5 000 000	0	0,00%			
Cím összesen				2 114 090 841	2 227 611 864	1 486 393 805	66,73%					
Kötelező feladat összesen									13 678 017 985	15 167 198 390	10 063 615 303	66,35%
Önként vállalt feladat összesen									124 300 915	137 193 457	76 848 068	56,01%
I. fejezet összesen									13 802 318 900	15 304 391 847	10 140 463 371	66,26%

1	1				<b>II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai</b>				
					Parkfenntartás				
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csoep. Név	Kiemelt előirányzati név				
2	1	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 178 014	63 178 014	43 820 418	69,36%
	2	1	3	K	Alcím összesen				63 178 014	63 178 014	43 820 418	69,36%
					1552 Faültetési program							
	3	1	3	Ö	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 211 296	10 211 296	6 082 586	59,57%
	4	1	3	Ö	Alcím összesen				10 211 296	10 211 296	6 082 586	59,57%
					"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program							
	5	1	3	Ö	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	958 800	63,92%
	6	1	2	Ö	Alcím összesen				1 500 000	1 500 000	958 800	63,92%
					Virágos rendezvénysorozat							
	7	1	2	Ö	Működési költségvetés							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 090	0	0,00%
	8	1	2	Ö	Alcím összesen				0	1 090	0	0,00%
					Cím összesen				74 889 310	74 890 400	50 861 804	67,91%
	9	1	3	K	Köztisztaság							
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
3	1	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				11 507 649	11 507 649	5 129 967	44,58%
	2	1	3	K	Alcím összesen				11 507 649	11 507 649	5 129 967	44,58%
					Cím összesen				11 507 649	11 507 649	5 129 967	44,58%
	3	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése							
					Utak, járdák karbantartása							
	4	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				49 942 244	155 004 486	151 006 098	97,42%
	5	1	3	K	Alcím összesen				49 942 244	155 004 486	151 006 098	97,42%
					Közüti jelzőeszközök, úttartozékok							
	6	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	15 834 028	7 359 046	46,48%
	7	1	3	K	Alcím összesen				15 000 000	15 834 028	7 359 046	46,48%
					Útburkolati jelfestés							
	8	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	16 438 973	0	0,00%
	9	1	3	K	Alcím összesen				15 000 000	16 438 973	0	0,00%
					Hidak karbantartása							
4	1	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	5 494 030	779 780	14,19%
	2	1	3	K	Alcím összesen				10 000 000	5 494 030	779 780	14,19%
					Külterületi utak fenntartása							
	3	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				8 000 000	5 762 000	5 705 983	99,03%
	4	1	3	K	Alcím összesen				8 000 000	5 762 000	5 705 983	99,03%
					Cím összesen				97 942 244	198 533 517	164 850 907	83,03%
	5	1	3	K	Települési vízellátás							
					Működési költségvetés							
	6	1	3	K	Dologi kiadások				7 000 000	7 851 603	7 877 884	100,33%
					Cím összesen				7 000 000	7 851 603	7 877 884	100,33%
	7	1	3	K	Közvilágítás							
					Közvilágítás áramdíja							
	8	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				414 447 777	575 944 574	457 082 817	79,36%
	9	1	3	K	Alcím összesen				414 447 777	575 944 574	457 082 817	79,36%
					Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése							
	10	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	3 089 238	61,78%
	11	1	3	K	Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	3 089 238	61,78%
					Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja							
5	1	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 752 383	987 120	26,31%
	2	1	3	K	Alcím összesen				3 000 000	3 752 383	987 120	26,31%
					Cím összesen				422 447 777	584 696 957	461 159 175	78,87%
	3	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
					Utcanév táblák, tájékoztató táblák							
	4	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	108 710	10,87%
	5	1	3	K	Alcím összesen				1 000 000	1 000 000	108 710	10,87%
					Galambmentesítési program							
	6	1	3	Ö	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	7	1	3	Ö	Alcím összesen				2 000 000	2 000 000	0	0,00%
					Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség							
	8	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				28 440 085	28 440 085	17 820 000	62,66%
	9	1	3	K	Alcím összesen				28 440 085	28 440 085	17 820 000	62,66%
					EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csup. Név				
7	5	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			312 428 000	312 428 000	135 312 255	43,31%
					Alcím összesen			312 428 000	312 428 000	135 312 255	43,31%
	6	1	3	Ö	Emléktáblák elhelyezése						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			500 000	500 000	0	0,00%
	7	1	3	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			6 500 000	6 306 400	3 135 152	49,71%
	8	1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			534 718 423	534 718 423	396 412 282	74,13%
	9	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 500 000	1 500 000	347 980	23,20%
	10	1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 500 000	1 640 136	630 864	38,46%
	11	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			59 813 000	59 813 000	34 840 298	58,25%
	12	1	3	K	Játszóterek és fitnessparkok biztonsági felülvizsgálata						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			6 000 000	7 833 880	4 126 230	52,67%
	13	1	3	Ö	Élhetőbb Városerőrt akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja)						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			3 000 000	3 000 000	1 100 000	36,67%
8	1	1	3	Ö	Macskaivartalanítás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	2	1	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés						
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás						
					Működési költségvetés						
	3	1	3	K	Sürgős beavatkozások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			10 000 000	10 409 943	3 325 419	31,94%
	4	1	3	K	Temetési szolgáltatás						
					Temetők fenntartási feladatai						
					Működési költségvetés						
	5	1	3	K	Egyéb működési célú kiadások						
					Dologi kiadások			8 000 000	0	0	0,00%
					Egyéb működési célú kiadások			0	8 000 000	4 000 000	50,00%
	6	1	3	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése						
					Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése						
					Működési költségvetés						
	7	1	5	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység támogatása						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	390 000	0	0,00%
	8	1	3	K	Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%
	9	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok						
					Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
10	1	1	3	K	Dologi kiadások			10 000 000	10 300 990	318 568	3,09%
					Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0,00%
11	1	1	3	K	Alcím összesen			10 000 000	10 300 990	318 568	3,09%
					Cím összesen			10 000 000	10 300 990	318 568	3,09%
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi feladatok						
					Városmarketing feladatok						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Cso. Név	Kiemelt előirányzati név				
12	1	1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 608	1 065 413	99 248	9,32%
					Dologi kiadások				5 580 392	5 770 892	2 587 719	44,84%
					Alcím összesen				7 000 000	7 836 305	2 686 967	34,29%
					Cím összesen				7 000 000	7 836 305	2 686 967	34,29%
					Idegenforgalmi rendezvények							
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				113 000 000	117 500 000	60 250 000	51,28%
13	2	1	5	K	Alcím összesen				113 000 000	117 500 000	60 250 000	51,28%
					Gárdonyi napok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				650 000	650 000	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				204 000	204 000	0	0,00%
					Dologi kiadások				29 000 000	29 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen				29 854 000	29 854 000	0	0,00%
					SZER rendezvény támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00%
14	3	1	5	Ö	Alcím összesen				400 000	400 000	400 000	100,00%
					AGRIA Film Kft-Szurkolói Zóna-EB közvetítés							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				0	3 900 000	3 900 000	100,00%
					Alcím összesen				0	3 900 000	3 900 000	100,00%
					AGRIA Film Kft-Szurkolói Zóna-Olimpia közvetítés							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				0	3 700 000	3 700 000	100,00%
					Alcím összesen				0	3 700 000	3 700 000	100,00%
					Cím összesen				143 254 000	155 354 000	68 250 000	43,93%
15	4	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
					Alcím összesen				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
					Cím összesen				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
					Kulturális tevékenység							
					Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				25 000 000	25 000 000	8 000 000	32,00%
16	5	1	5	Ö	Alcím összesen				25 000 000	25 000 000	8 000 000	32,00%
					Egyéb kulturális tevékenység							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000	500 000	200 000	40,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000	210 000	26 000	12,38%
					Dologi kiadások				200 000	200 000	3 713	1,86%
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	100 000	20,00%
					Alcím összesen				1 410 000	1 410 000	329 713	23,38%
					Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteménye							
					Működési költségvetés							
17	6	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	0	0,00%
					Alcím összesen				400 000	400 000	0	0,00%
					Egri Kulturális Alapítvány támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
18	7	1	5	K	Cím összesen				36 810 000	36 810 000	13 329 713	36,21%
					Sporttevékenység							
					Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				67 200 000	80 153 102	11 126 955	13,88%
					Alcím összesen				67 200 000	80 153 102	11 126 955	13,88%
					Eger Termál Kft - Iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				9 000 000	9 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen				9 000 000	9 000 000	0	0,00%
19	8	1	5	K	Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				401 070 000	403 070 000	396 070 000	98,26%
					Alcím összesen				401 070 000	403 070 000	396 070 000	98,26%
					Cím összesen				477 270 000	492 223 102	407 196 955	82,73%
					Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a	
					Cím név	Alcím név	Előir. Csoport Név	Kiemelt előirányzati név					
17	2	1	1	K	Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				3 000 000	2 865 171	1 352 085	47,19%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 500 000	1 500 000	0	0,00%	
					Dologi kiadások				300 000	434 829	320 693	73,75%	
					Alcím összesen				4 800 000	4 800 000	1 672 778	34,85%	
		1	1	K	Tiszta élvezet dropprevenciós nap								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000	0	0,00%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				250 000	250 000	0	0,00%	
					Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000	0	0,00%	
					Alcím összesen				3 750 000	3 750 000	0	0,00%	
	3	1	1	K	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				400 000	400 000	40 000	10,00%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100 000	100 000	0	0,00%	
	4	1	2	K	Dologi kiadások				2 100 000	2 100 000	122 000	5,81%	
					Alcím összesen				2 600 000	2 600 000	162 000	6,23%	
	5	1	1	K	Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				10 006 570	10 006 570	7 095 436	70,91%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 405 854	1 405 854	1 018 335	72,44%	
					Dologi kiadások				3 587 576	3 595 583	1 434 828	39,91%	
		Alcím összesen				15 000 000	15 008 007	9 548 599	63,62%				
		6	1	3	K	Ifjúsági- és sport koncepció							
						Működési költségvetés							
						Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000	0	0,00%
						Alcím összesen				2 500 000	2 500 000	0	0,00%
	Ifjúsági zenei program												
	6	1	5	Ö	Működési költségvetés								
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	
					Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	
					Cím összesen				33 650 000	33 658 007	16 383 377	48,68%	
Esküvői, névadói rendezvény													
1		1	1	Ö	Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				1 000 000	1 212 808	662 195	54,60%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				117 000	147 420	69 030	46,83%	
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	973 185	64,88%	
					Cím összesen				2 617 000	2 860 228	1 704 410	59,59%	
					Köznevelési feladatok								
18	1	1	1	K	Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				5 276 400	2 741 803	1 248 403	45,53%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				617 339	420 883	87 892	20,88%	
					Dologi kiadások				2 634 200	7 096 200	3 530 400	49,75%	
	Alcím összesen				8 527 939	10 258 886	4 866 695	47,44%					
	2	1	1	K	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				200 000	200 000	0	0,00%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 400	23 400	0	0,00%	
					Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000	0	0,00%	
Alcím összesen					323 400	323 400	0	0,00%					
3	1	1	Ö	Pedagógus díszoklevél elismerése									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások				100 000	100 000	90 000	90,00%		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 000	13 000	11 700	90,00%		
				Alcím összesen				113 000	113 000	101 700	90,00%		
				Cím összesen				8 964 339	10 695 286	4 968 395	46,45%		
19	1	1	Ö	Nemzetközi kapcsolatok									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	938 466	46,92%		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				750 000	750 000	324 371	43,25%		
				Dologi kiadások				2 250 000	2 250 000	254 628	11,32%		
	Cím összesen				5 000 000	5 000 000	1 517 465	30,35%					
	20	1	1	Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				9 400 000	11 390 000	7 288 508	63,99%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 904 000	2 201 126	1 064 076	48,34%	
					Dologi kiadások				272 000	272 000	202 928	74,61%	
Cím összesen					11 576 000	13 863 126	8 555 512	61,71%					
21	1	1	K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások				117 973 745	118 767 763	86 579 557	72,90%		
				Személyi juttatások				5 500 000	5 732 298	2 590 477	45,19%		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 450 776	14 571 871	8 183 578	56,16%		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 005 236	3 401 082	755 580	22,22%		
				Dologi kiadások				149 906 495	157 491 513	80 861 346	51,34%		



Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csoport Név				
22		1	3	Ö	Dologi kiadások			18 136 206	31 812 065	19 080 464	59,98%
					Cím összesen			307 972 458	331 776 592	198 051 002	59,69%
23		1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás						
					Működési költségvetés						
	1	1	3	K	Dologi kiadások			15 000 000	26 475 330	16 549 410	62,51%
					Cím összesen			15 000 000	26 475 330	16 549 410	62,51%
	2	1	3	K	ÁFA befizetés						
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés						
	3	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			253 895 729	244 698 729	90 980 000	37,18%
	4	1	3	K	Alcím összesen			253 895 729	244 698 729	90 980 000	37,18%
					Fordított áfa - TOP Belvárosi terek komplex megújítása						
	5	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	5 847 000	5 847 000	100,00%
	6	1	3	K	Alcím összesen			0	5 847 000	5 847 000	100,00%
					Fordított áfa - TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése						
	7	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	857 000	857 000	100,00%
	8	1	3	K	Alcím összesen			0	857 000	857 000	100,00%
					Fordított áfa - TOP Déli városrész közlekedésfejlesztése						
	9	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	19 256 000	19 256 000	100,00%
	10	1	3	K	Alcím összesen			0	19 256 000	19 256 000	100,00%
					Fordított áfa - Ingatlan vásárlás						
	11	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	6 528 000	6 528 000	100,00%
	12	1	3	K	Alcím összesen			0	6 528 000	6 528 000	100,00%
					Fordított áfa - Vis maior feladatok						
	13	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	2 367 000	2 367 000	100,00%
	14	1	3	K	Alcím összesen			0	2 367 000	2 367 000	100,00%
					Fordított ÁFA - Igazgatás						
	15	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	1 463 000	118 000	8,07%
	16	1	3	K	Alcím összesen			0	1 463 000	118 000	8,07%
					Fordított áfa - Járdák, parkolók építése						
	17	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	7 797 000	7 797 000	100,00%
	18	1	3	K	Alcím összesen			0	7 797 000	7 797 000	100,00%
					Cím összesen			253 895 729	288 813 729	133 750 000	46,31%
24		1	1	K	Közfoglalkoztatás						
					Működési költségvetés						
	2	1	2	K	Személyi juttatások			1 877 934	1 877 934	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			122 066	122 066	0	0,00%
	3	1	3	K	Cím összesen			2 000 000	2 000 000	0	0,00%
					Sportegészségügyi feladatok ellátása						
	4	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 000 000	1 083 000	751 000	69,34%
	5	1	3	K	Cím összesen			1 000 000	1 083 000	751 000	69,34%
	6	1	4	K	Segélyek						
					Települési támogatás						
	7	1	4	K	Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000 000	100 000 000	48 543 730	48,54%
	8	1	4	K	Alcím összesen			100 000 000	100 000 000	48 543 730	48,54%
					Köztetetés						
	9	1	4	K	Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 000 000	7 000 000	6 268 757	89,55%
	10	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások			1 000 000	1 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen			8 000 000	8 000 000	6 268 757	78,36%
	11	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak						
					Működési költségvetés						
	12	1	4	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	15 570 000	1 470 000	9,44%
					Alcím összesen			6 000 000	15 570 000	1 470 000	9,44%
	13	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
	14	1	3	K	Dologi kiadások			3 840 000	3 840 000	2 560 000	66,67%
					Alcím összesen			3 840 000	3 840 000	2 560 000	66,67%
	15	1	3	K	Cím összesen			117 840 000	127 410 000	58 842 487	46,18%
					Bursa Hungarica Ösztöndíj						
	16	1	5	Ö	Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			6 000 000	6 000 000	2 850 000	47,50%
	17	1	3	K	Cím összesen			6 000 000	6 000 000	2 850 000	47,50%
					Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása						
	18	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			6 480 000	8 100 000	4 020 000	49,63%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csopt. Név	Kiemelt előirányzati név				
29		1	5	K	Cím összesen				6 480 000	8 100 000	4 020 000	49,63%
					Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
30		1	5	K	Cím összesen				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Főegyházmegyei Karitászs Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,00%
31		1	3	K	Cím összesen				5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,00%
					Rágcsáló- és szúnyogirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 000 000	6 000 000	0	0,00%
32		1	5	Ö	Cím összesen				6 000 000	6 000 000	0	0,00%
					Városi Civil Ünnepek rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
33		1	5	Ö	Cím összesen				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	3 115 000	62,30%
34		1	3	K	Cím összesen				5 000 000	5 000 000	3 115 000	62,30%
					Állami ünnepek							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				453 000	453 000	0	0,00%
35		1	3	K	Cím összesen				155 000	155 000	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 425 000	7 539 560	6 734 257	89,32%
					Dologi kiadások				8 033 000	8 147 560	6 734 257	82,65%
					Cím összesen				8 033 000	8 147 560	6 734 257	82,65%
36		1	3	Ö	Cím összesen				8 456 000	11 385 635	6 058 742	53,21%
					Önkormányzati ünnepek							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				4 540 000	4 540 000	1 531 559	33,73%
37		1	3	Ö	Cím összesen				1 622 000	1 666 195	686 849	41,22%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 294 000	5 179 440	3 840 334	74,15%
					Dologi kiadások				8 456 000	11 385 635	6 058 742	53,21%
					Cím összesen				8 456 000	11 385 635	6 058 742	53,21%
38		1	3	Ö	Cím összesen				2 000 000	2 000 000	216 408	10,82%
					Polgárvédelemmel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	216 408	10,82%
39		1	3	Ö	Cím összesen				63 500 000	63 674 602	18 198 757	28,58%
					Továbbszámlázott szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 500 000	63 674 602	18 198 757	28,58%
40		1	5	K	Cím összesen				1 288 774 000	1 288 774 000	1 111 833 052	86,27%
					VOLÁNBUSZ Zrt-helyi közösségi közlekedés támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				9 022 000	9 022 000	7 518 330	83,33%
41		1	5	K	Cím összesen				1 297 796 000	1 297 796 000	1 119 351 382	86,25%
					Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				155 250 000	155 250 000	114 000 000	73,43%
42		1	5	K	Cím összesen				155 250 000	155 250 000	114 000 000	73,43%
					Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				499 810	499 810	499 810	100,00%
43		1	5	K	Cím összesen				499 810	499 810	499 810	100,00%
					Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 499 430	1 499 430	1 499 430	100,00%
44		1	3	K	Cím összesen				1 499 430	1 499 430	1 499 430	100,00%
					Térfigyelő kamerák működési kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				14 000 000	17 771 918	11 840 506	66,62%
45		1	3	K	Cím összesen				14 000 000	17 771 918	11 840 506	66,62%
					Önkormányzati Tervtanács							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 770 000	1 770 000	732 400	41,38%
46		1	3	K	Cím összesen				230 000	230 000	79 300	34,48%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csop. Név	Kiemelt előirányzati név				
44		1	5	Ö	Cím összesen				2 000 000	2 000 000	811 700	40,59%
					Felsővárosi háziorvosok támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				0	7 271 394	475 494	6,54%
					Cím összesen				0	7 271 394	475 494	6,54%
45		1	3	Ö	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	571 500	28,58%
					Cím összesen				2 000 000	2 000 000	571 500	28,58%
46		1	5	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
47		1	3	K	Egri Vízilabda Kft. - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,00%
					Cím összesen				25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,00%
48		1	5	Ö	Civil Integrációs Alapítvány működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
49	1				"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				27 149 545	27 149 545	5 182 963	19,09%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 680 894	3 680 894	1 127 601	30,63%
					Dologi kiadások				22 016 995	22 016 995	10 901 372	49,51%
					Cím összesen				52 847 434	52 847 434	17 211 936	32,57%
50	1		5	K	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				14 504	14 504	0	0,00%
					Cím összesen				14 504	14 504	0	0,00%
51	1				Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				51 875 000	51 875 000	36 000 000	69,40%
					Alcím összesen				51 875 000	51 875 000	36 000 000	69,40%
51	2				Turisztikai marketing feladatok							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				56 875 000	56 875 000	36 000 000	63,30%
52	1		5	Ö	Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00%
					Cím összesen				150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00%
53	1		3	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 550 000	225 000	8,82%
					Cím összesen				2 000 000	2 550 000	225 000	8,82%
54	1		3	K	Agria Film Kft. - Márai Látogató Központ működése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				17 780 000	19 132 970	19 132 970	100,00%
					Cím összesen				17 780 000	19 132 970	19 132 970	100,00%
55	1		3	Ö	Képviselői alap							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 600 000	2 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				2 600 000	2 000 000	0	0,00%
56	1		5	Ö	Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 750 000	1 750 000	0	0,00%
					Cím összesen				1 750 000	1 750 000	0	0,00%
57	1		5	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség-Civil Ház működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
58	1				Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csopt. Név				
59		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások			34 163 000	34 163 000	34 163 000	100,00%
					Cím összesen			34 163 000	34 163 000	34 163 000	100,00%
					EVAT Zrt által ellátott feladatok működési célú támogatása utófinanszírozással a 2020-2024. időszakra						
60		1	5	Ö	Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			100 000 000	80 000 000	0	0,00%
					Cím összesen			100 000 000	80 000 000	0	0,00%
61		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			10 000 000	10 000 000	0	0,00%
62		1	5	Ö	Cím összesen			10 000 000	10 000 000	0	0,00%
					Egri Zsidó Kulturális Egyesület támogatása						
					Működési költségvetés						
63		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Egri Rendőrkapitányság támogatása						
64		1	5	Ö	Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			0	20 000 000	20 000 000	100,00%
					Cím összesen			0	20 000 000	20 000 000	100,00%
65		1	5	Ö	Eger Termál Kft. Működési célú támogatása a Bitskey Uszoda részletes felmérés, geodézia és épületdiagnosztika tervezési költségeinek biztosítása céljából						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			0	10 947 400	0	0,00%
66		1	5	Ö	Cím összesen			0	10 947 400	0	0,00%
					"Nyári Diákmunka 2024." program						
					Működési költségvetés						
67		1	5	Ö	Személyi juttatások			0	266 800	266 800	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	34 684	0,00%
					Cím összesen			0	266 800	301 484	113,00%
Működési kiadások (1-64 címszám) összesen								5 133 980 192	5 542 801 421	3 879 985 270	70,00%
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			120 957 975	130 496 535	53 329 730	40,87%
122	1	1	3	K	Cím összesen			120 957 975	130 496 535	53 329 730	40,87%
					EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások						
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások						
123		2	6	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			0	137 000 000	117 864 254	86,03%
					Felhalmozási költségvetés						
124		2	7	K	Beruházások			0	1 608 228	1 608 228	100,00%
					Felújítások			190 000 000	51 391 772	0	0,00%
					Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 900 000	34 900 000	22 410 816	64,21%
125		3	1	K	Alcím összesen			224 900 000	224 900 000	141 883 298	63,09%
					Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
126		4	3	K	Dologi kiadások			18 406 610	18 406 610	3 023 561	16,43%
					Felhalmozási költségvetés						
					Felújítások			18 500 000	18 500 000	16 535 011	89,38%
127		5	8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások			16 750 000	16 750 000	10 335 505	61,70%
					Alcím összesen			53 656 610	53 656 610	29 894 077	55,71%
					EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások						
128		4	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			113 187 217	113 187 217	74 589 274	65,90%
					Alcím összesen			113 187 217	113 187 217	74 589 274	65,90%
129		5	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			101 203 501	101 203 501	65 972 266	65,19%
130		5	3	K	Alcím összesen			101 203 501	101 203 501	65 972 266	65,19%
					EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
131		1	3	K	Dologi kiadások			1 240 000	1 240 000	510 299	41,15%
					Alcím összesen			1 240 000	1 240 000	510 299	41,15%
					Cím összesen			494 187 328	494 187 328	312 849 214	63,31%
132		1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 933 404	2 249 032	928 345	41,28%
133		1	3	K	Cím összesen			1 933 404	2 249 032	928 345	41,28%
					Vagyoni jellegű kiadások						
					Működési költségvetés						
134		1	3	K	Személyi juttatások			0	600 000	0	0,00%
					Dologi kiadások			75 000 000	78 382 215	61 974 432	79,07%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Cso. Név	Kiemelt előirányzati név				
125		2	7 8	K K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				0	8 583 085	0	0,00%
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	1 000 000	538 395	53,84%
					Cím összesen				75 000 000	88 565 300	62 512 827	70,58%
126		1	3	K	Közbeszerezési eljárásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				14 925 273	20 214 823	11 504 365	56,91%
					Cím összesen				14 925 273	20 214 823	11 504 365	56,91%
127		1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 686 730	7 741 348	2 187 385	28,26%
					Cím összesen				5 686 730	7 741 348	2 187 385	28,26%
128		1	6	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				0	500 000	500 000	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	58 501	58 501	100,00%
129	1	2	7	K	Dologi kiadások				0	480 000	480 000	100,00%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				8 000 000	6 363 999	3 111 500	48,89%
					Cím összesen				8 000 000	7 402 500	4 150 001	56,06%
130	2	2	7	K	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Felhalmozási költségvetés							
131	2	2	7	K	Beruházások				0	14 461 500	9 461 500	65,43%
					Cím összesen				10 000 000	19 461 500	9 461 500	48,62%
					Víziközmű fejlesztések használati díj terhére							
					Ivóvíz-hálózat fejlesztése							
132	2	2	7	K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				33 397 190	33 397 190	0	0,00%
					Alcím összesen				33 397 190	33 397 190	0	0,00%
					Szennyvíz-hálózat fejlesztése							
133	2	2	7	K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				48 407 320	48 407 320	0	0,00%
					Alcím összesen				48 407 320	48 407 320	0	0,00%
					Cím összesen				81 804 510	81 804 510	0	0,00%
134	2	2	7	K	Földmérési alappontok visszaállítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	11 839 200	6 591 300	55,67%
					Felhalmozási költségvetés							
135	2	2	7	K	Beruházások				3 000 000	0	0	0,00%
					Cím összesen				6 000 000	11 839 200	6 591 300	55,67%
					Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások							
					Működési költségvetés							
136	2	2	7	K	Dologi kiadások				6 801 630	6 801 630	276 050	4,06%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				381 000	381 000	0	0,00%
					Cím összesen				7 182 630	7 182 630	276 050	3,84%
137	2	2	7	K	Települési terv készítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				38 470 860	38 470 860	28 470 860	74,01%
					Cím összesen				38 470 860	38 470 860	28 470 860	74,01%
138	2	2	7	K	Mezőgazdasági földterületek megszerzése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	0	0	0,00%
					Felhalmozási költségvetés							
139	2	2	7	K	Beruházások				0	15 800 000	800 000	5,06%
					Cím összesen				15 000 000	15 800 000	800 000	5,06%
					Ingatlanvásárlás							
					Felhalmozási költségvetés							
140	2	2	7	K	Beruházások				40 000 000	43 900 000	35 693 000	81,31%
					Cím összesen				40 000 000	43 900 000	35 693 000	81,31%
141	2	2	7	K	Települméternöki feladatok							
					Önkormányzati temetők - KÁPTALAN térinformatikai rendszer							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
142	2	2	7	K	Alcím összesen				5 000 000	5 000 000	0	0,00%
					Helyi védelmi értékvizsgálat							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	10 000 000	0	0,00%
143	2	2	7	K	Alcím összesen				10 000 000	10 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				10 000 000	10 000 000	0	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csopt. Név	Kiemelt előirányzati név				
136	3	2	6	K	Digitális domborzatmodell, LIDAR							
					Felhalmozási költségvetés							
	4	1	3	K	Beruházások				7 000 000	10 795 000	10 795 000	100,00%
					Alcím összesen				7 000 000	10 795 000	10 795 000	100,00%
					Településmérnöki feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				25 000 000	28 795 000	10 795 000	37,49%
					Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	118 290	118 290	100,00%
137	2	6	K	Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				0	8 793 497	8 793 497	100,00%	
				Cím összesen				0	8 911 787	8 911 787	100,00%	
				Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások								
138	1	3	K	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	1 500 000	209 741	13,98%	
				Cím összesen				0	1 500 000	209 741	13,98%	
				Környezetvédelmi Alap kiadásai								
138	1	3	K	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	4 084 954	0	0,00%	
				Cím összesen				0	4 084 954	0	0,00%	
				Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-138 címszám) összesen				944 148 710	1 012 607 307	548 671 105	54,18%	
141	1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek								
				Működési költségvetés								
	2	7	K	Dologi kiadások				0	2 414 580	2 241 860	92,85%	
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				20 000 000	37 392 798	28 782 405	76,97%	
				Cím összesen				20 000 000	39 807 378	31 024 265	77,94%	
				Játszótér felújítás								
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				20 000 000	20 291 071	0	0,00%	
				Cím összesen				20 000 000	20 291 071	0	0,00%	
				Útfelújítások								
				Működési költségvetés								
143	1	3	K	Dologi kiadások				0	2 000	2 000	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				73 209 168	243 484 868	179 338 805	73,66%	
				Cím összesen				73 209 168	243 486 868	179 340 805	73,66%	
144	1	3	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	1 350	1 350	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés								
145	2	7	K	Felújítások				16 000 000	24 661 558	7 197 300	29,18%	
				Cím összesen				16 000 000	24 662 908	7 198 650	29,19%	
				Útasvárók modernizálása								
				Felhalmozási költségvetés								
146	2	7	K	Felújítások				10 000 000	9 365 000	0	0,00%	
				Cím összesen				10 000 000	9 365 000	0	0,00%	
				Hídfelújítás								
				Felhalmozási költségvetés								
147	2	7	K	Felújítások				101 141 410	144 665 410	142 655 468	98,61%	
				Cím összesen				101 141 410	144 665 410	142 655 468	98,61%	
				Járdák, parkolók felújítása								
				Járdák, parkolók felújítása								
148	1	3	K	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	485 300	2 700	0,56%	
	2	7	K	Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				33 400 000	79 690 383	48 822 972	61,27%	
				Alcím összesen				33 400 000	80 175 683	48 825 672	60,90%	
				Mátyás király út, Brassói út, Faiskola utca, Déva utca járdafelújítás								
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				11 600 000	11 600 000	0	0,00%	
				Alcím összesen				11 600 000	11 600 000	0	0,00%	
				Kassai utca, Ifjúság utca járdafelújítás								
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				11 600 000	11 600 000	0	0,00%	
Alcím összesen				11 600 000	11 600 000	0	0,00%					
Cím összesen				56 600 000	103 375 683	48 825 672	47,23%					
Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok												

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csup. Név	Kiemelt előirányzati név				
149		1			Működési költségvetés							
		2	3	K	Dologi kiadások				0	273 800	112 800	41,20%
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				30 000 000	84 373 909	62 613 515	74,21%			
150		2			Cím összesen				30 000 000	84 647 709	62 726 315	74,10%
		Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				82 288 344	66 978 412	0	0,00%			
151		2			Cím összesen				82 288 344	66 978 412	0	0,00%
		Gröber temető járdafelújítás										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				7 500 000	0	0	0,00%			
152		2			Cím összesen				7 500 000	0	0	0,00%
		Intézmények tervszerű kisfelújítása										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				56 500 000	70 500 000	0	0,00%			
153		2			Cím összesen				56 500 000	70 500 000	0	0,00%
		Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				208 267 714	208 267 714	207 509 013	99,64%			
154		2			Cím összesen				208 267 714	208 267 714	207 509 013	99,64%
		Csapadécsatorna felújítása										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				10 000 000	9 200 550	0	0,00%			
155		1			Cím összesen				10 000 000	9 200 550	0	0,00%
		Önkormányzati lakások érintésvédelme										
		3	K	Működési költségvetés								
		Dologi kiadások				1 000 000	6 302 501	2 187 119	34,70%			
156		2			Cím összesen				1 000 000	6 302 501	2 187 119	34,70%
		Garzon lakások felújítása										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				22 799 550	22 799 550	17 095 154	74,98%			
		2			Cím összesen				22 799 550	22 799 550	17 095 154	74,98%
		Zöldterület és köztéri alkotások felújítása										
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítások				0	54 610	0	0,00%			
Felújítási kiadások (141-156 címszám) összesen									715 306 186	1 195 867 965	783 442 849	65,51%
202	1	1	3	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai							
					Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 546 527	0	0	0,00%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				2 544 179	0	0	0,00%
					Alcím összesen				13 090 706	0	0	0,00%
					Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				22 828 256	905 858	670 500	74,02%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				154 788 770	90 624 335	73 786 658	81,42%
	Alcím összesen				177 617 026	91 530 193	74 457 158	81,35%				
	2	1	3	K	Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				102 504 040	55 386 314	55 386 314	100,00%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				116 313 241	58 194 725	0	0,00%
					Alcím összesen				218 817 281	113 581 039	55 386 314	48,76%
	3	1	3	K	Belvárosi terek komplex megújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 683 446	1 683 446	105 000	6,24%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				70 353 150	28 534 074	21 655 981	75,90%
Alcím összesen					72 036 596	30 217 520	21 760 981	72,01%				
4	1	3	K	Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	554 503	554 503	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				554 503	0	0	0,00%	
				Alcím összesen				554 503	554 503	554 503	100,00%	
5	1	3	K	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakciójá történő fejlesztése Egerben								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				0	38 100 000	38 100 000	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés								
				Dologi kiadások				0	38 100 000	38 100 000	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csoport Név	Kiemelt előirányzati név				
203	7	1	6	K	Beruházások				50 000 000	11 900 000	0	0,00%
			Alcím összesen				50 000 000	50 000 000	38 100 000	76,20%		
			Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben									
	8	2	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				1 603 836	6 124 430	235 000	3,84%
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				21 145 942	48 049 715	3 172 027	6,60%
			Alcím összesen				22 749 778	54 174 145	3 407 027	6,29%		
	9	1	3	K	"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"							
			6	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				16 273 163	0	0	0,00%
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				7 296 768	127 889	127 889	100,00%
	10	1	3	K	Alcím összesen				23 569 931	127 889	127 889	100,00%
			5	K	Lenkey ház felújítása-TOP 6.1.4-15-EGI-2022-00002							
			5	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				2 395 898	0	0	0,00%
	10	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	2 395 898	2 395 898	100,00%
			6	K	Alcím összesen				2 395 898	2 395 898	2 395 898	100,00%
			6	K	Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál							
	204	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				0	127 000	0	0,00%
			6	K	Alcím összesen				0	127 000	0	0,00%
			6	K	Cím összesen				580 831 719	342 708 187	196 189 770	57,25%
	204	2	3	K	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal							
			6	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				8 807 450	8 807 450	22 385 734	254,17%
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				114 558 629	198 721 629	1 809 750	0,91%
204	1	3	K	Cím összesen				123 366 079	207 529 079	24 195 484	11,66%	
		3	K	TOP_PLUSZ Fenntartható városfejlesztési stratégia								
		3	K	Működési költségvetés Személyi juttatások				2 530 950	2 530 950	1 800 000	71,12%	
205	1	3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				351 000	351 000	210 600	60,00%	
		3	K	Dologi kiadások				65 454 746	65 454 746	0	0,00%	
		3	K	Cím összesen				68 336 696	68 336 696	2 010 600	2,94%	
205	2	3	K	Új bölcsőde építése Eger városában								
		6	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				31 008 135	31 008 135	0	0,00%	
		6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				381 011 864	383 473 529	7 162 800	1,87%	
Cím összesen									412 019 999	414 481 664	7 162 800	1,73%
Nagyberuházások kiadásai (202-205 címszám) összesen									1 184 554 493	1 033 055 626	229 558 654	73,58%
206	207	2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat							
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások					10 000 000	17 200 900	7 200 900	41,86%				
Cím összesen					10 000 000	17 200 900	7 200 900	41,86%				
Közülagítás létesítés, korszerűsítés												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					0	107 277	107 277	100,00%				
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások					16 000 000	13 363 056	6 284 300	47,03%				
Cím összesen					16 000 000	13 470 333	6 391 577	47,45%				
Útberuházások												
Útberuházások												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					0	110 950	56 150	50,61%				
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások					35 941 000	89 911 247	84 107 440	93,54%				
Alcím összesen					35 941 000	90 022 197	84 163 590	93,49%				
Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. utépítés												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					0	2 000	2 000	100,00%				
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások				124 063 800	80 061 800	0	0,00%					
Alcím összesen				124 063 800	80 063 800	2 000	0,00%					
Cifrakapu u. szélesítés												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások				0	660 900	660 900	100,00%					
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások				100 000 000	100 889 500	228 600	0,23%					
Alcím összesen				100 000 000	101 550 400	889 500	0,88%					
Cím összesen				260 004 800	271 636 397	85 055 090	31,31%					
209	208	3	6	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							
Felhalmozási költségvetés												



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csop. Név	Kiemelt előirányzati név				
210		2	6	K	Beruházások				44 000 000	59 358 197	17 961 005	30,26%
					Cím összesen				44 000 000	59 358 197	17 961 005	30,26%
					Tervezési feladatok							
211		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				30 000 000	58 792 605	9 842 500	16,74%
					Cím összesen				30 000 000	58 792 605	9 842 500	16,74%
212		1	3	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	8 205 000	1 651 000	20,12%
213		2	6	K	Cím összesen				5 000 000	8 205 000	1 651 000	20,12%
					Járdák, parkolók építése							
					Működési költségvetés				0	1 350	1 350	100,00%
214		2	6	K	Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				45 000 000	56 066 800	29 315 800	52,29%
215		2	6	K	Cím összesen				45 000 000	56 068 150	29 317 150	52,29%
					Csapadék csatorna kiépítése							
					Felhalmozási költségvetés							
216		1	3	K	Beruházások				23 000 000	7 999 730	0	0,00%
					Cím összesen				23 000 000	7 999 730	0	0,00%
					Zöldterületi fejlesztések és köztéri alkotások létesítése							
217		2	6	K	Működési költségvetés				0	4 576 935	4 576 935	100,00%
					Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
218		2	6	K	Beruházások				8 000 000	9 090 295	5 975 128	65,73%
					Cím összesen				8 000 000	13 667 230	10 552 063	77,21%
					Kutyabarát Város Program							
219		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				3 000 000	3 874 395	1 766 697	45,60%
					Cím összesen				3 000 000	3 874 395	1 766 697	45,60%
220		2	6	K	Térfigyelő kamerarendszer bővítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				25 000 000	26 529 239	7 969 002	30,04%
221		1	1	K	Cím összesen				25 000 000	26 529 239	7 969 002	30,04%
					TOP PLUSZ pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése							
					Működési költségvetés				0	13 200 000	8 542 975	64,72%
222		2	6	K	Személyi juttatások				0	13 200 000	8 542 975	64,72%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 544 400	889 200	57,58%
					Dologi kiadások				50 000 000	35 255 600	0	0,00%
223		2	6	K	Cím összesen				50 000 000	50 000 000	9 432 175	18,86%
					Görpark							
					Felhalmozási költségvetés							
224		2	6	K	Beruházások				99 984 420	99 984 420	1 181 100	1,18%
					Cím összesen				99 984 420	99 984 420	1 181 100	1,18%
					"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
225		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				7 136 130	7 136 130	0	0,00%
					Cím összesen				7 136 130	7 136 130	0	0,00%
226		2	6	K	Játszóterek létesítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	1 270 000	635 000	50,00%
227		2	6	K	Cím összesen				0	1 270 000	635 000	50,00%
					Lajosvárosi temető bővítése							
					Felhalmozási költségvetés							
228		2	6	K	Beruházások				0	20 422 450	8 299 450	40,64%
					Cím összesen				0	20 422 450	8 299 450	40,64%
					Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal							
229		1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				0	3 087 528	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	953 760	0	0,00%
230		2	6	K	Egyéb működési célú kiadások				0	1 373 518	1 373 518	100,00%
					Cím összesen				0	5 414 806	1 373 518	25,37%
					Erdőtelepítés							
231		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	4 913 255	0	0,00%
					Cím összesen				0	4 913 255	0	0,00%
Kis- és középberuházások kiadásai (206-223 címszám) összesen										725 943 237	198 628 227	27,36%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csop. Név	Kiemelt előirányzati név				
Kötelező feladat összesen									7 863 030 193	8 579 433 903	5 080 827 598	59,22%
Önként vállalt feladat összesen									741 084 738	789 379 052	474 578 119	60,12%
II. fejezet összesen									8 604 114 931	9 368 812 955	5 555 405 717	59,30%

1	2	8	Ö	III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök							
				Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%			
				Cím összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%			
2	2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánerős felújítások támogatása Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 979 534	36 556 653	0	0,00%			
				Cím összesen	31 979 534	36 556 653	0	0,00%			
3	2	8	Ö	Eger Csillaga tábla elkészítése Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%			
				Cím összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%			
4	2	8	Ö	EVAT Zrt. Felhalmozási célú támogatása az egri 2014/1 hrsz-on kialakított parkoló felújítására Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 000 000	0	0,00%			
				Cím összesen	0	10 000 000	0	0,00%			
5	2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	121 845	0	0,00%			
				Cím összesen	0	121 845	0	0,00%			
6	2	8	Ö	Egri Tankerületi Központ felhalmozási támogatás Felhalmozási költségvetés							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	399 733	399 733	100,00%			
				Cím összesen	0	399 733	399 733	100,00%			
Kötelező feladat összesen					0	0	0	0,00%			
Önként vállalt feladat összesen					35 979 534	51 078 231	4 399 733	8,61%			
III. fejezet összesen					35 979 534	51 078 231	4 399 733	8,61%			

1	1	2	8	Ö	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása				
					Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				
		2	8	Ö	Dolgozók lakáscélú kölcsöne				
					Felhalmozási költségvetés				
		2	8	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	1 800 000	30,00%
					Alcím összesen	6 000 000	6 000 000	1 800 000	30,00%
					Társasházi homlokzatfelújítás visszatérítendő támogatás				
					Felhalmozási költségvetés				
					Egyéb felhalmozási 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					21 000 000	21 000 000	16 800 000	80,00%	
Kötelező feladat összesen					0	0	0	0,00%	
Önként vállalt feladat összesen					21 000 000	21 000 000	16 800 000	80,00%	
IV. fejezet összesen					21 000 000	21 000 000	16 800 000	80,00%	

1			5	K	V. fejezet Tartalékok				
					Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
					Cím összesen	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
					Cím összesen	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
3					Fejlesztési tartalék				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Csop. Név	Kiemelt előirányzati név				
4			5	K					187 947 878	187 947 878	0	0,00%
					Cím összesen				187 947 878	187 947 878	0	0,00%
5			5	K	Vis maior tartaléka				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
6			5	K	Segélyezési tartalék				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				3 000 000	3 000 000	0	0,00%
7			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék				60 000 000	21 531 123	0	0,00%
					Cím összesen				60 000 000	21 531 123	0	0,00%
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				43 159 054	46 386 968	0	0,00%
					Cím összesen				43 159 054	46 386 968	0	0,00%
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				43 000 000	58 383 053	0	0,00%
					Cím összesen				43 000 000	58 383 053	0	0,00%
10			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék				22 612 632	86 389 522	0	0,00%
					Cím összesen				22 612 632	86 389 522	0	0,00%
11			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)				118 575 491	118 575 491	0	0,00%
					Cím összesen				118 575 491	118 575 491	0	0,00%
12			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék				8 226 717	8 226 717	0	0,00%
					Cím összesen				8 226 717	8 226 717	0	0,00%
13			5	K	Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék				70 000 000	70 000 000	0	0,00%
					Cím összesen				70 000 000	70 000 000	0	0,00%
14			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka				18 941 006	0	0	0,00%
					Cím összesen				18 941 006	0	0	0,00%
15			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka				58 000	58 000	0	0,00%
					Cím összesen				58 000	58 000	0	0,00%
			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék				944 270	962 955	0	0,00%
					Cím összesen				944 270	962 955	0	0,00%
Kötelező feladat összesen									629 465 048	654 461 707	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen									3 000 000	3 000 000	0	0,00%
V. fejezet összesen									632 465 048	657 461 707	0	0,00%

1			9	K	VI. fejezet  Finanszírozási kiadások				
					Fejlesztési célú hitelek törlesztése	231 796 146	231 796 146	182 405 691	78,69%
					Cím összesen	231 796 146	231 796 146	182 405 691	78,69%
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2024. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése	188 509 451	188 509 451	188 509 451	100,00%
					Cím összesen	188 509 451	188 509 451	188 509 451	100,00%
3			9	K	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	558 279	558 279	100,00%
					Cím összesen	0	558 279	558 279	100,00%
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	44 716 000 000	0,00%
					Cím összesen	0	0	44 716 000 000	0,00%
Kötelező feladat összesen						420 305 597	420 863 876	45 087 473 421	10713,08%
Önként vállalt feladat összesen						0	0	0	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.30-i módosított előirányzat	2024.09.30-i teljesítés	P0-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. Cso. Név	Kiemelt előirányzati név				
VI. fejezet összesen									420 305 597	420 863 876	45 087 473 421	10713,08%

1		1	5	K	VII. fejezet Költségvetési befizetések						
					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			1 524 141 844	1 524 141 844	1 176 438 341	77,19%
					Cím összesen			1 524 141 844	1 524 141 844	1 176 438 341	77,19%
					Kötelező feladat összesen			1 524 141 844	1 524 141 844	1 176 438 341	77,19%
					Önként vállalt feladat összesen			0	0	0	0,00%
					VII. fejezet összesen			1 524 141 844	1 524 141 844	1 176 438 341	77,19%
					Kötelező feladat összesen			24 114 960 667	26 346 099 720	61 408 354 663	233,08%
					Önként vállalt feladat összesen			925 365 187	1 001 650 740	572 625 920	57,17%
					Kiadások összesen			25 040 325 854	27 347 750 460	61 980 980 583	226,64%