

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
1					Egri Kulturális és Művészeti Központ						
		1	4	K	Működési bevételek		41 600 000	45 754 846	45 754 846	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			27 240 318	27 240 318	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból		42 137 643	51 298 633	51 298 633	100,00	
Cím összesen:							83 737 643	124 293 797	124 293 797	100,00	
2					Egri Városi Sportiskola						
		1	4	K	Működési bevételek		20 020 000	45 037 498	45 037 498	100,00	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz		60 000 000	123 441 297	123 441 297	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			19 172 023	19 172 023	100,00	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			40 700 000	40 700 000	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból		221 510 989	253 712 958	253 712 958	100,00	
Cím összesen:							301 530 989	482 063 776	482 063 776	100,00	
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
		1	4	K	Működési bevételek		164 650 000	175 499 410	175 499 410	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			274 764	274 764	100,00	
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			23 112 538	23 112 538	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból		28 776 292	42 192 281	42 192 281	100,00	
Cím összesen:							193 426 292	241 078 993	241 078 993	100,00	
4					Egri Kertvárosi Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		15 247 747	16 564 609	16 564 609	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 015 329	1 015 329	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			16 139 195	16 139 195	100,00	
Cím összesen:							15 247 747	33 719 133	33 719 133	100,00	
5					Benedek Elek Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		35 585 491	37 938 136	37 938 136	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 258 088	1 258 088	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			26 690 086	26 690 086	100,00	
Cím összesen:							35 585 491	65 886 310	65 886 310	100,00	
6					Szivárvány Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		21 341 678	21 306 639	19 375 444	90,94	
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			35 039	35 039	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			15 739 804	15 739 804	100,00	
Cím összesen:							21 341 678	37 081 482	35 150 287	94,79	
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
		1	4	K	Működési bevételek		89 724 505	120 897 563	120 897 563	100,00	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			140 000	140 000	100,00	
		2	6	Ö	Működési célú átvett pénzeszköz			792 576	792 576	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		183 175	22 349 246	22 349 246	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			59 658 128	59 658 128	100,00	
		8	8	Ö	Finanszírozási bevétel maradványból			89 313	89 313	100,00	
Cím összesen:							89 907 680	203 926 826	203 926 826	100,00	
8					Gárdonyi Géza Színház						
		1	4	K	Működési bevételek		114 237 020	116 014 935	116 041 935	100,02	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			113 980 415	113 980 415	100,00	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			6 172 046	6 172 046	100,00	
		7	5	K	Felhalmozási bevételek		3 000 000	4 127 000	4 100 000	99,35	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból		50 463 735	314 272 456	314 272 456	100,00	
Cím összesen:							167 700 755	554 566 852	554 566 852	100,00	
9					Harlekin Bábszínház						
		1	4	K	Működési bevételek		14 115 340	16 204 199	16 204 199	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév							
10		3	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		41 087 527	41 087 527	100,00			
		8	8	K			Finanszírozási bevétel maradványból	28 022 142	75 396 401	75 396 401	100,00			
	Cím összesen:							42 137 482	132 688 127	132 688 127	100,00			
	Egri Községhatóság Városi Intézménye													
		1	4	K			Működési bevételek	379 882 804	481 389 599	481 398 168	100,00			
		1	4	Ö			Működési bevételek		6 203 101	6 206 101	100,05			
		3	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről	544 850	2 189 061	2 189 061	100,00			
		4	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól	211 605 703	255 695 300	255 695 300	100,00			
		6	2	K			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00			
		7	5	K			Felhalmozási bevételek		64 566	64 566	100,00			
	8	8	K			Finanszírozási bevétel maradványból		60 868 854	60 868 854	100,00				
	8	8	Ö			Finanszírozási bevétel maradványból		487 235	487 235	100,00				
Cím összesen:							594 573 357	809 437 716	809 449 285	100,00				
11	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár													
		1	4	K			Működési bevételek	33 120 500	40 351 908	40 351 908	100,00			
		2	6	K			Működési célú átvett pénzeszköz		169 000	169 000	100,00			
		3	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		48 860 752	48 860 752	100,00			
		5	7	K			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 000	8 000	100,00			
		6	2	K			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		3 723 939	3 723 939	100,00			
		8	8	K			Finanszírozási bevétel maradványból	409 628	28 275 097	28 275 097	100,00			
	Cím összesen:							33 530 128	121 388 696	121 388 696	100,00			
12	Dobó István Vármúzeum													
		1	4	K			Működési bevételek	452 200 000	603 413 545	603 413 545	100,00			
		3	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		101 166 434	101 166 434	100,00			
		5	7	K			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000	100,00			
		6	2	K			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		119 563 533	119 563 533	100,00			
		7	5	K			Felhalmozási bevételek		5 072 047	5 072 047	100,00			
		8	8	K			Finanszírozási bevétel maradványból	882 526 683	1 031 014 974	1 031 014 974	100,00			
Cím összesen:							1 334 726 683	1 860 530 533	1 860 530 533	100,00				
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
		1	4	K			Működési bevételek	13 430 184	13 430 184	13 425 888	99,97			
		3	1	K			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		36 990 453	36 990 453	100,00			
		10	3	Á			Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	147 344	29,47			
		7	5	K			Felhalmozási bevételek		0	138 947				
		8	8	K			Finanszírozási bevétel maradványból		337 076 410	337 076 410	100,00			
Cím összesen:							13 930 184	387 997 047	387 779 042	99,94				
Államigazgatási feladat összesen:								500 000	500 000	147 344	29,47			
Kötelező feladat összesen:								2 926 876 109	5 046 587 063	5 044 799 088	99,96			
Önként vállalt feladat összesen:									7 572 225	7 575 225	100,04			
I. fejezet összesen:								2 927 376 109	5 054 659 288	5 052 521 657	99,96			
1	1	3	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei											
			Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói											
			Vagyoni típusú adók											
				1	Ö			Építményadó	1 015 000 000	1 015 000 000	1 044 450 547	102,90		
				2	Ö			Telekadó			470 050			
Alcím összesen:							1 015 000 000	1 015 000 000	1 044 920 597	102,95				
Értékesítési és forgalmi adók														
	1	K			Iparüzési adó	1 407 270 391	1 407 270 391	1 407 270 391	100,00					
	1	Ö			Iparüzési adó	1 843 729 609	1 843 729 609	2 682 123 675	145,47					
Alcím összesen:							3 251 000 000	3 251 000 000	4 089 394 066	125,79				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a						
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév										
2	3	1		Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			273 000 000	273 000 000	242 198 427	88,72						
					Idegenforgalmi adó												
	Alcím összesen:			273 000 000	273 000 000	242 198 427	88,72										
	4	1		K	Magánszemélyek jövedelemadói					29 274							
					Termőföld bérbeadás utáni SZJA												
	Alcím összesen:					29 274											
	Cím összesen:			4 539 000 000	4 539 000 000	5 376 542 364	118,45										
	1	3	Egyéb közhatalmi bevételek														
			Bírság bevételek														
			1	Ö	Településképi eljárás bírságai			50 000 000	50 000 000								
			2	Ö	Adóptélek, adóbírság			12 000 000	12 000 000	20 364 694	169,71						
			3	K	Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos			14 500 000	14 500 000	2 427 776	16,74						
			4	K	Környezetvédelmi bírság			150 000	150 000	117 673	78,45						
			Alcím összesen			76 650 000	76 650 000	22 910 143	29,89								
			Egyéb közhatalmi bevételek														
1			K	Parkolási pótdíj			29 860 000	29 860 000	34 042 734	114,01							
2			K	Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része			520 000	520 000	825 645	158,78							
3	K	Közterület használat					5 645 220										
Alcím összesen			30 380 000	30 380 000	40 513 599	133,36											
Cím összesen:			107 030 000	107 030 000	63 423 742	59,26											
Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:							4 646 030 000	4 646 030 000	5 439 966 106	117,09							
3	1	1	4	Ö	Működési bevételek			30 000	30 000	14 633	48,78						
					Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
	Könyvértékesítés																
	Alcím összesen			30 000	30 000	14 633	48,78										
	2			K	Szolgáltatások ellenértéke			47 960 926	47 960 926	45 857 731	95,61						
					Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás												
					1	Ö	Esküvő, névadó					6 940 000	7 163 400	12 519 701	174,77		
					2	K	Behajtási engedély					15 000 000	15 000 000	11 375 388	75,84		
	3	Ö	Eger Kártya			1 500 000	1 500 000	1 265 400	84,36								
	Alcím összesen			71 400 926	71 624 326	71 018 220	99,15										
	3	1	2	Ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			50 000 000	50 000 000	11 202 726	22,41						
					Továbbszámlázott szolgáltatás												
				K	Továbbszámlázott szolgáltatás					1 255 031							
	Alcím összesen			50 000 000	50 000 000	12 457 757	24,92										
	4			K	Tulajdonosi bevételek			2 000 000	2 000 000	3 837 422	191,87						
Urnahely, sírhely																	
1					K	Önkormányzati lakások lakbérbevétele						228 413 952	228 413 952	212 723 046	93,13		
2					K	Pincebérlet						919 000	919 000	811 519	88,30		
3					K	Egyéb helyiségek bérleti díja						339 583 728	339 583 728	360 770 818	106,24		
4					Ö	Közterülethasználati díj						26 000 000	26 000 000	20 855 398	80,21		
5					K	Parkolóból származó bevétel						372 400 000	372 400 000	280 354 959	75,28		
6					Ö	Eltérő közterülethasználat díja						1 500 000	1 500 000	2 739 610	182,64		
7					Ö	Kivett területek bérleti díja						500 000	500 000	1 854 335	370,87		
8					K	Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj						26 297 000	26 297 000	26 297 000	100,00		
9					K	Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj						38 116 000	38 116 000	38 116 000	100,00		
10					Ö	Utólagos rákötés magánérs közműberuházásokra						200 000	200 000	78 740	39,37		
11					Ö	Külső kérelemre induló szabályozási terv módosításhoz						500 000	500 000	300 000	60,00		
12					Ö	Földhaszonbérlet (földműves)						7 200 000	7 200 000	5 371 572	74,61		
13					Ö	Rekreációs célú használat						1 500 000	1 500 000	1 369 089	91,27		
14	Ö	Földhaszonbérlet			47 000	47 000	153 516	326,63									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév						
4	5			K		Egyéb tulajdonosi bevétel			783 687				
				K		Parkolóházból származó bevétel			9 892 866				
				Ö		Területbérlet							
				K		Gyógy- és termálvíz hasznosítása			300 000				
							Alcím összesen			1 045 176 680	1 045 176 680	966 609 577	92,48
							ÁFA bevételek,- visszatérülések						
				K	1		K		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	328 490 144	328 490 144	284 783 398	86,69
				K	2		K		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	244 237 950	244 237 950	39 848 011	16,32
							Alcím összesen			572 728 094	572 728 094	324 631 409	56,68
							Kamatbevételek						
	K	1		K		MVP pályázatokhoz kapcsolódó állampapír kamata	103 869 863	201 525 726	207 781 636	103,10			
	K	2		K		Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata		122 795 535	276 207 333	224,93			
	K	3		K		Kölcsön nyújtáshoz kapcsolódó kamatbevétel			76				
				Alcím összesen			103 869 863	324 321 261	483 989 045	149,23			
				Egyéb bevételek									
	Ö	1		Ö		Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési hozzájárulás	50 000 000	50 000 000	14 034 272	28,07			
	Ö	2		Ö		Egyéb bevétel		698 880	3 220 743	460,84			
	K	2		K		Egyéb bevétel			3 192 215				
	K	3		K		Kötbér, bírság, egyéb kártérítés			63 584				
				Alcím összesen			50 000 000	50 698 880	20 510 814	40,46			
				Cím összesen:			1 893 205 563	2 114 579 241	1 879 231 455	88,87			
			Felhalmozási bevételek										
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
K	1		K		Telekeladás	220 000 000	220 000 000	142 707 347	64,87				
K	2		K		Egyéb ingatlan értékesítés	680 000 000	680 000 000	101 743 050	14,96				
K	3		K		Mezőgazdasági földértékesítés	5 000 000	5 000 000	3 008 544	60,17				
K	4		K		Önkormányzati lakások értékesítése	1 585 000	1 585 000	3 783 544	238,71				
K	5		K		Immateriális javak értékesítése	3 000 000	3 000 000	4 677 879	155,93				
K	6		K		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			200 000					
			Alcím összesen			909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16				
			Cím összesen:			909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16				
Államigazgatási feladat összesen:													
Kötelező feladat összesen:							4 109 173 954	4 329 625 352	3 510 730 797	81,09			
Önként vállalt feladat összesen:							3 339 646 609	3 340 568 889	4 064 587 128	121,67			
II. fejezet összesen							7 448 820 563	7 670 194 241	7 575 317 925	98,76			
III. fejezet: A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása													
K	1		K		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	657 075 790	657 075 790	657 075 790	100,00				
K	2		K		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatása	39 106 600	39 106 600	39 106 600	100,00				
K	3		K		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	129 157 500	129 157 500	129 157 500	100,00				
K	4		K		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 289 280	1 289 280	1 289 280	100,00				
K	5		K		Településüzemeltetés - közutak támogatás	66 855 310	66 855 310	66 855 310	100,00				
K	6		K		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	143 861 200	143 861 200	143 861 200	100,00				
K	7		K		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 101 600	1 101 600	1 101 600	100,00				
			Cím összesen:			1 038 447 280	1 038 447 280	1 038 447 280	100,00				
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
K	1		K		Óvodaműködtetési támogatás	195 611 000	195 611 000	195 611 000	100,00				
K	2		K		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú	701 544 570	701 544 570	701 544 570	100,00				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
3	1	3	1	K		Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 046 050	18 805 760	18 805 760	100,00	
				K		Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	24 415 580	28 800 860	28 800 860	100,00	
				K		Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	368 410 000	368 410 000	368 410 000	100,00	
				K		Ped.szakképesítéssel rendelkező segítők átlagbéralapú	9 473 220	9 473 220	9 473 220	100,00	
	Cím összesen:							1 320 500 420	1 322 645 410	1 322 645 410	100,00
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása										
		1		1	K		Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 825 216	32 825 216	32 825 216	100,00
		2		1	K		Család- és gyermekjóléti központ	72 958 419	72 958 419	72 958 419	100,00
		3		1	K		Szociális étkeztetés	28 933 520	28 933 520	28 933 520	100,00
		4		1	K		Házi segítségnyújtás, szociális segítség	75 000	75 000	75 000	100,00
		5		1	K		Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	40 755 440	40 755 440	40 755 440	100,00
		6		1	K		Időskorúak nappali intézményi ellátása	27 980 370	27 980 370	27 980 370	100,00
	7		1	K		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 140 180	20 140 180	20 140 180	100,00	
	8		1	K		Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 576 170	1 576 170	1 576 170	100,00	
	9		1	K		Családi bölcsőde	25 040 700	22 258 400	22 258 400	100,00	
	10		1	K		Hajléktalanok átmeneti intézményei	6 333 030	6 333 030	6 333 030	100,00	
	11		1	K		Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	26 739 460	26 739 460	26 739 460	100,00	
	12		1	K		Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	
	13		1	K		Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	10 625 560	10 625 560	10 625 560	100,00	
Alcím összesen:							296 983 065	294 200 765	294 200 765	100,00	
	2		1	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							
	1		1	K		Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	230 693 100	230 693 100	230 693 100	100,00	
	2		1	K		Bölcsődei bértámogatás- felsőfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	83 430 900	112 877 100	112 877 100	100,00	
	3		1	K		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	38 767 000				
Alcím összesen:							352 891 000	343 570 200	343 570 200	100,00	
	3		1	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
	1		1	K		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	152 317 200	152 317 200	152 317 200	100,00	
	2		1	K		Intézményüzemeltetési támogatás	52 740 000	54 620 000	54 620 000	100,00	
Alcím összesen:							205 057 200	206 937 200	206 937 200	100,00	
Cím összesen:							854 931 265	844 708 165	844 708 165	100,00	
4			1	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása							
	1		1	K		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	266 762 637	261 227 022	261 227 022	100,00	
	2		1	K		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	250 654 199	379 163 041	379 163 041	100,00	
	3		1	K		Szünidei étkeztetés támogatása	1 743 060	1 397 925	1 397 925	100,00	
Cím összesen:							519 159 896	641 787 988	641 787 988	100,00	
5			1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	1		1	K		Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása	49 529 356	49 529 356	49 529 356	100,00	
	2		1	K		Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	84 805 000	84 805 000	84 805 000	100,00	
Cím összesen:							134 334 356	134 334 356	134 334 356	100,00	
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen:							3 867 373 217	3 981 923 199	3 981 923 199	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
6		1	1	K	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai						
		1		K	Dobó István Vármúzeum támogatása			168 860 000	168 860 000	168 860 000	100,00
		2		K	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatása			130 000 000	130 000 000	130 000 000	100,00
		3		K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			62 429 935	62 429 935	62 429 935	100,00
		4		K	Szociális ágazati összevont pótlék				227 916 731	227 916 731	100,00
		5		K	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				6 265 000	6 265 000	100,00
					Cím összesen:			361 289 935	595 471 666	595 471 666	100,00
7		1	1	K	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás						
		1		K	Eger Megyei Jogú Város támogatása				473 326 952	473 326 952	100,00
					Cím összesen:				473 326 952	473 326 952	100,00
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								4 228 663 152	5 050 721 817	5 050 721 817	100,00
Önként vállalt feladat összesen:											
III. fejezet összesen:								4 228 663 152	5 050 721 817	5 050 721 817	100,00
IV. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök											
1		1	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból						
		1		K	MVH-tól Földalapú támogatás			5 000 000	6 747 488	6 747 488	100,00
		2		K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése KEHOP pályázattal			7 339 900	7 339 900	7 339 900	100,00
		3		K	Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével TOP támogatás			3 490 000	3 490 000	3 490 000	100,00
		4		K	Belvárosi terek komplex megújítása TOP támogatás				1 412 999	1 412 999	100,00
					Cím összesen:			15 829 900	18 990 387	18 990 387	100,00
2		2	2	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból						
		1		K	Nemzeti Szociálpolitikai Intézetől utcai szociális munka			8 178 000	9 421 000	9 421 000	100,00
		2		K	Nemzeti Szociálpolitikai Intézetől - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása			2 697 500	3 155 000	3 155 000	100,00
		3		K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése önerő támogatása			1 445 100	1 445 100	1 445 100	100,00
		4		K	Gárdonyi Géza Színház központi támogatása			284 000 000	284 000 000	284 000 000	100,00
		5		K	Harlekin Bábszínház központi támogatása			50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
		6		K	Önkormányzatoktól köztemetésre				3 480 383	3 480 383	100,00
		7		K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő működési célú támogatás				34 202 338	34 202 338	100,00
		8		K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása				3 452 000	3 452 000	100,00
		9		K	Közfoglalkoztatás támogatása				5 048 969	5 048 969	100,00
					Cím összesen:			346 320 600	394 204 790	394 204 790	100,00
3		3	3	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból						
		1		K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése KEHOP pályázattal			207 022 665	156 129 084	156 129 084	100,00
		2		K	Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése TOP támogatás			122 237 000	272 942 991	272 942 991	100,00
		3		K	Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztése TOP támogatás			638 717 000	585 017 437	585 017 437	100,00
		4		K	Belvárosi terek komplex megújítása TOP támogatás				118 449 876	118 449 876	100,00
		5		K	Komplex egészségügyi központ fejlesztése TOP támogatás				50 149 845	50 149 845	100,00
					Cím összesen:			967 976 665	1 182 689 233	1 182 689 233	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
4		1	4	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból			14 833 342	9 178 500	9 178 500	100,00
					Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése önerő támogatása						
					2	K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő felhalmozási célú támogatás				
Cím összesen:							14 833 342	14 702 500	14 702 500	100,00	
Támogatások államháztartáson belülről (1-4 címszám) összesen:							1 344 960 507	1 610 586 910	1 610 586 910	100,00	
5	1	1	6	K	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból			3 648 800			
					Egyéb feladatokra tervezett támogatási összegek Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása						
	2	1	Ö	Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés				8 142 969	8 142 969	100,00	
				Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás							
Átvett pénzeszközök (5 címszám) összesen:							3 648 800	8 142 969	8 142 969	100,00	
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:							1 348 609 307	1 610 586 910	1 610 586 910	100,00	
Önként vállalt feladat összesen:								8 142 969	8 142 969	100,00	
IV. fejezet összesen:							1 348 609 307	1 618 729 879	1 618 729 879	100,00	
V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése											
1		1	7	K	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			7 000 000	7 000 000	8 900 656	127,15
					Fiatalkor lakáskölcsön törlesztése						
					2	Ö	Dolgozók lakáskölcsön törlesztés				
Cím összesen:							11 500 000	11 500 000	13 729 328	119,39	
2		1	6	Ö	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				50 000 000	50 000 000	100,00
					EVAT Zrt. részére tagi kölcsön törlesztés						
Cím összesen:								50 000 000	50 000 000	100,00	
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:							7 000 000	7 000 000	8 900 656	127,15	
Önként vállalt feladat összesen:							4 500 000	54 500 000	54 828 672	100,60	
V. fejezet összesen:							11 500 000	61 500 000	63 729 328	103,62	
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek											
1			8	K	Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz			463 500 000	463 500 000	46 297 688	9,99
					Cím összesen:						
2		1	8	K	Előző évi maradvány igénybevétele			16 190 737 783	16 723 621 369	16 723 621 369	100,00
					Hiány belső finanszírozása						
Cím összesen:							16 190 737 783	16 723 621 369	16 723 621 369	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
3			8	K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			4 500 000 000	8 482 540 000	8 473 620 000	99,89
Cím összesen:								4 500 000 000	8 482 540 000	8 473 620 000	99,89
4			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása				77 754 000 000	77 754 000 000	100,00
Cím összesen:									77 754 000 000	77 754 000 000	100,00
5			8	K	Magyar Államkincstár 2023. évi megelőlegezett támogatás				165 497 806	165 497 806	100,00
Cím összesen:									165 497 806	165 497 806	100,00
Kötelező feladat összesen:								21 154 237 783	103 589 159 175	103 163 036 863	99,59
Önként vállalt feladat összesen:											
VI. fejezet összesen:								21 154 237 783	103 589 159 175	103 163 036 863	99,59
1			8	K	VII. fejezet: Elvonások és befizetések bevételei Elvonások és befizetések bevételei				433 325 200	433 325 200	100,00
Cím összesen:									433 325 200	433 325 200	100,00
Kötelező feladat összesen:									433 325 200	433 325 200	100,00
Önként vállalt feladat összesen:											
VII. fejezet összesen:									433 325 200	433 325 200	100,00
Államigazgatási feladat összesen:								500 000	500 000	147 344	29,47
Kötelező feladat összesen:								33 774 560 305	120 067 005 517	118 822 101 331	98,96
Önként vállalt feladat összesen:								3 344 146 609	3 410 784 083	4 135 133 994	121,24
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								37 119 206 914	123 478 289 600	122 957 382 669	99,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
					Cím összesen:			50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00	
50		1			"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások		12 257 313	23 032 313	6 104 326	26,50		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 575 198	3 975 948	775 487	19,50		
					Dologi kiadások		8 661 228	22 964 021	8 006 195	34,86		
					Cím összesen:			23 493 739	49 972 282	14 886 008	29,79	
51		1	5	Ö	Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00		
					Cím összesen:			12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00	
52		1			Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások		1 107 690	1 811 690	1 811 690	100,00		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		457 920	216 929	202 425	93,31		
					Dologi kiadások		11 702 259	11 239 250	11 239 250	100,00		
					Cím összesen:			13 267 869	13 267 869	13 253 365	99,89	
53		1	5	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		45 000 000	45 000 000	40 854 953	90,79		
					Cím összesen:			45 000 000	45 000 000	40 854 953	90,79	
54	1	1			1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás							
			5	K	Önkormányzati gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás							
			5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		110 000 000	132 750 000	132 750 000	100,00		
					Egyéb működési célú kiadások		73 750 000	55 145 047	55 145 047	100,00		
					Alcím összesen:			183 750 000	187 895 047	187 895 047	100,00	
	2	1	5	K	Sportegyesület részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		59 300 000	59 300 205	56 300 000	94,94		
					Alcím összesen:			59 300 000	59 300 205	56 300 000	94,94	
	3	1	5	K	Civil szervezet részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00		
					Alcím összesen:			17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00	
	4	1	3	K	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások		20 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00		
					Alcím összesen:			20 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00	
					Cím összesen:			280 050 000	294 195 252	291 195 047	98,98	
55		1	5	Ö	Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00		
					Cím összesen:			70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00	
56		1	3	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások		1 000 000	1 450 000	1 075 000	74,14		
					Cím összesen:			1 000 000	1 450 000	1 075 000	74,14	
57		1	5	Ö	EVAT Zrt - Tűzoltó Múzeum és Kopcsik Múzeum támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások		24 000 000	24 000 000				
					Cím összesen:			24 000 000	24 000 000			
58		1	3	K	Agria Film Kft - Márai üzemeltetésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások		52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
					Cím összesen:			52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74	
59		1	5	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	
					Cím összesen:			6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	
60		1	1	Ö	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások			87 851	55 905	55 905	63,64	
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások			36 674 596 369	23 458 587 865	23 458 587 865	63,96 98,57	
					Cím összesen:			720 894	667 228	667 228	92,56	
61		1	5	K	Harley Davidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			11 100 000	11 000 000	11 000 000	99,10	
					Cím összesen:			11 100 000	11 000 000	11 000 000	99,10	
62		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása Működési költségvetés							
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások			13 997 922	13 997 922	13 997 922	100,00	
					Cím összesen:			13 997 922	13 997 922	13 997 922	100,00	
63		1	5	Ö	Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Működési költségvetés Egyéb működési 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	
64		1	5	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület működési célú támogatása - rendezvények megvalósítása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			490 000	490 000	490 000	100,00	
					Cím összesen:			490 000	490 000	490 000	100,00	
65		1	5	Ö	Vitézi Rend támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			200 000	200 000	200 000	100,00	
					Cím összesen:			200 000	200 000	200 000	100,00	
66		1	5	Ö	Állatokat Védjük Alapítvány - Állatmenhely működésének támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			750 000				
					Cím összesen:			750 000				
Kötelező feladat összesen:								3 945 330 741	4 877 990 548	3 239 833 571	66,42	
Önként vállalt feladat összesen:								543 115 474	518 035 084	402 595 640	77,72	
Működési kiadások (1-66 címszám) összesen:								4 488 446 215	5 396 025 632	3 642 429 211	67,50	
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások			27 889 727	50 201 509	27 064 734	53,91	
					Cím összesen:			27 889 727	50 201 509	27 064 734	53,91	
122	1	1			EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés							

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások			24 200 000	37 486 735	9 076 835	24,21	
					Cím összesen:			29 740 000	51 603 466	14 378 591	27,86	
142		2	7	K	Játszótér felújítás							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			13 000 000	31 763 809	8 347 134	26,28	
143		2	7	K	Útfelújítások							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			90 000 000	51 525 425			
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			7 000 000	9 474 645			
145		2	7	K	Útasvárók modernizálása							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			5 000 000	5 000 000			
146		2	7	K	Hídfelújítás							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			16 000 000	29 502 200			
147		1	3	K	Járdák, parkolók felújítása							
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások			486 530		1 965	0,40	
					Cím összesen:			111 923 077	159 987 354	133 200 867	83,26	
148		2	7	K	Szépasszonyölgy Öregkori pincesor partfalomlás - Vis maior							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			5 700 000	5 700 000			
149		2	7	K	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			120 000 000	79 775 342			
150		2	7	K	ESZSZI konyha felújítás							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások							
					Cím összesen:			43 544 755	43 544 755	43 544 755	100,00	
151		1	3	K	Intézmények tervszerű kifizetése							
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások			10 926 000		10 926 000	100,00	
					Cím összesen:			23 000 000	12 074 000	6 830 490	56,57	
					Cím összesen:			23 000 000	23 000 000	17 756 490	77,20	

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
					Kötelező feladat összesen:			3 000 000	3 000 000			
					Részesedések beszerzése (301 címszám) összesen:			3 000 000	3 000 000			
					Allamigazgatási feladat összesen:							
					Kötelező feladat összesen:			20 117 531 940	21 771 821 256	6 677 838 492	30,67	
					Önként vállalt feladat összesen:			547 115 474	522 035 084	402 595 640	77,12	
					II. fejezet összesen:			20 664 647 414	22 293 856 340	7 080 434 132	31,76	
					III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök							
1		2	8	Ö	Városgondozás Eger Kft támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000 000	137 160 000	137 160 000	100,00	
					Cím összesen:			100 000 000	137 160 000	137 160 000	100,00	
2		2	8	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások			500 000	500 000	500 000	100,00	
					Cím összesen:			500 000	500 000	500 000	100,00	
3		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	
					Cím összesen:			2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	
4		2	8	Ö	Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 000 000	5 000 000	100,00	
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	100,00	
5		2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				121 845			
					Cím összesen:				121 845			
6		2	8	Ö	Eger Sikereért Egyesület - "Hírességek" emléktáblák elhelyezésének támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000	2 000 000	100,00	
					Cím összesen:				2 000 000	2 000 000	100,00	
7		2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánérs felújítások támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 577 119			
					Cím összesen:				4 577 119			
8		2	8	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gyepmesteri tevékenység Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 000 000	3 000 000	100,00	
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	100,00	
9		2	8	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület felhalmozási célú támogatása - Holokauszt- emlékmű felállítása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				500 000	500 000	100,00	
					Cím összesen:				500 000	500 000	100,00	
					Kötelező feladat összesen:							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
Önként vállalt feladat összesen:								102 500 000	154 858 964	150 160 000	96,97	
III. fejezet összesen:								102 500 000	154 858 964	150 160 000	96,97	
IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása												
1	1	2	8	K	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000 000	3 000 000			
Alcím összesen:								3 000 000	3 000 000			
2	2	2	8	Ö	Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 000 000	5 000 000	3 200 000	64,00	
Alcím összesen:								5 000 000	5 000 000	3 200 000	64,00	
Cím összesen:								8 000 000	8 000 000	3 200 000	40,00	
2	1	1	5	K	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra							
					Tagi kölcsön nyújtása az EVAT Zrt. részére							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				50 000 000	50 000 000	100,00	
Cím összesen:									50 000 000	50 000 000	100,00	
Kötelező feladat összesen:								3 000 000	53 000 000	50 000 000	94,34	
Önként vállalt feladat összesen:								5 000 000	5 000 000	3 200 000	64,00	
IV. fejezet összesen:								8 000 000	58 000 000	53 200 000	91,72	
V. fejezet: Tartalékok												
1			5	K	Általános tartalék			30 000 000				
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék			3 000 000	2 550 000			
3			5	K	Fejlesztési tartalék			160 850 000	163 270 021			
4			5	K	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt			103 869 863				
5			5	K	Vis maior tartaléka			3 000 000	3 000 000			
6			5	K	Segélyezési tartalék			3 000 000	3 000 000			
7			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék			15 000 000	0			
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka			10 000 000	123 759			
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka			15 000 000	15 480 401			
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka			342 796 915	126 483 000			
11			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék			10 000 000	9 877 221			
12			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)			815 563	117 759 928			
13			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék			385 000	8 226 717			
14			5	K	Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék			150 000 000	150 000 000			
15			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka							
16			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka				58 000			
17			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék				944 270			
18			5	K	Energia Veszélyhelyzeti Alap tartaléka				20 589 543			
Kötelező feladat összesen:								844 717 341	621 362 860			
Önként vállalt feladat összesen:								3 000 000				
V. fejezet összesen:								847 717 341	621 362 860			
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások												
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			222 359 448	305 614 741	269 988 102	88,34	
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2022. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			153 305 152	153 305 152	153 305 152	100,00	
3			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			4 500 000 000	8 482 540 000	8 473 620 000	99,89	
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				77 754 000 000	77 754 000 000	100,00	
5			9	K	Magyar Államkincstárnak 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				165 497 806			
Kötelező feladat összesen:								4 875 664 600	86 860 957 699	86 650 913 254	99,76	
VI. fejezet összesen:								4 875 664 600	86 860 957 699	86 650 913 254	99,76	
VII. fejezet: Költségvetési befizetések												
1					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							

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

2022. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	728 025	415 584 410	415 584 410	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	8 459 058 982	10 960 455 798	10 099 490 809	92,14
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	211 605 703	255 695 300	255 695 300	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 229 984 004	923 181 918	75,06
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	2 540 000	172 699 518	172 699 518	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	352 383 808	505 115 711	131 483 955	26,03
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	500 000	500 000	500 000	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8		10 220 535	10 220 535	100,00
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 740 006 172	1 738 109 250	99,89						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 000 000	9 298 652	9 410 599	101,20						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	124 542 873	124 542 873	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		23 420 538	23 420 538	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 253 847 112	2 312 911 825	2 312 911 825	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 927 376 109	5 054 659 288	5 052 874 313	99,96	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 837 199 870	12 705 776 048	11 164 377 217	87,87
			0	0							
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	3	4 539 000 000	4 539 000 000	5 376 542 364	118,45	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	4 488 446 215	5 396 025 632	3 642 429 211	67,50
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	3	107 030 000	107 030 000	63 423 742	59,26	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	796 594 822	926 918 120	581 546 860	62,74
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 646 030 000	4 646 030 000	5 439 966 106	117,09						
		0	0	0		Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83
Önkormányzat működési bevételek	4	1 893 205 563	2 114 579 241	1 879 231 455	88,87						
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	5	<i>909 585 000</i>	909 585 000	256 120 364	28,16	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	14 498 228 533	14 843 307 814	2 439 238 367	16,43
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	413 470 012	607 379 030	190 516 869	31,37
			0	0		Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		7 448 820 563	7 670 194 241	7 575 317 925	98,76						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 867 373 217	3 981 923 199	3 981 923 199	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	102 500 000	154 858 964	150 160 000	96,97
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	595 471 666	595 471 666	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1		0	0		Kölcsönök nyújtása	5, 8	8 000 000	58 000 000	53 200 000	91,72
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		0	0							
2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás			473 326 952	473 326 952	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	4 228 663 152	5 050 721 817	5 050 721 817	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	15 829 900	18 990 387	18 990 387	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	346 320 600	394 204 790	394 204 790	100,00	Tartalékok	5	847 717 341	621 362 860		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	967 976 665	1 182 689 233	1 182 689 233	100,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	14 833 342	14 702 500	14 702 500	100,00	Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	783 477 689	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 344 960 507	1 610 586 910	1 610 586 910	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6		0	0							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800	8 142 969	8 142 969	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		0	0							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800	8 142 969	8 142 969	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	61 500 000	63 729 328	103,62						
Költségvetési bevételek		15 964 969 131	19 455 805 225	19 361 373 262	99,51	Költségvetési kiadások		32 243 542 314	36 617 331 901	19 231 649 038	52,52
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	463 500 000	463 500 000	46 297 688	9,99	Hiteltörlesztés	9	222 359 448	305 614 741	269 988 102	88,34
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	16 190 737 783	16 723 621 369	16 723 621 369	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	4 653 305 152	86 555 342 958	86 380 925 152	99,80
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 500 000 000	86 402 037 806	86 393 117 806	99,99						
Finanszírozási célú bevételek	8	21 154 237 783	103 589 159 175	103 163 036 863	99,59	Finanszírozási célú kiadások	9	4 875 664 600	86 860 957 699	86 650 913 254	99,76
Elvonások és befizetések bevételei	8	0	433 325 200	433 325 200	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 119 206 914	123 478 289 600	122 957 382 669	99,58	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 119 206 914	123 478 289 600	105 882 562 292	85,75

2022. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5				
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	500 000	500 000	147 344	29,47	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4										
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6										
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8										
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		500 000	500 000	147 344	29,47	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:					
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3					Önkormányzat működési költségvetés	1-5				
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3					Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8				
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3					Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4					Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8				
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Kölcsonök nyújtása	5, 8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1										
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás											
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1					Tartalékok	5				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1					Költségvetési befizetések	5				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2										
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:											
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:											
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7										
Költségvetési bevételek		500 000	500 000	147 344	29,47	Költségvetési kiadások					
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8					Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8										
Finanszírozási célú bevételek	8					Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 000	500 000	147 344	29,47	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

2022. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	728 025	415 584 410	415 584 410	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	8 428 384 429	10 927 123 581	10 069 994 874	92,16
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	211 605 703	255 695 300	255 695 300	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 229 234 004	922 468 530	75,04
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	2 540 000	172 699 518	172 699 518	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	352 383 808	505 115 711	131 483 955	26,03
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8		10 220 535	10 220 535	100,00
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 733 803 071	1 731 903 149	99,89						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 000 000	9 298 652	9 410 599	101,20						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	123 750 297	123 750 297	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		23 420 538	23 420 538	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 253 847 112	2 312 335 277	2 312 335 277	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 926 876 109	5 046 587 063	5 044 799 088	99,96	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 806 525 317	12 671 693 831	11 134 167 894	87,87
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	3	<i>1 407 270 391</i>	<i>1 407 270 391</i>	<i>1 407 299 665</i>	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 945 330 741	4 877 990 548	3 239 833 571	66,42
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	3	<i>45 030 000</i>	<i>45 030 000</i>	<i>43 059 048</i>	95,62	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	792 594 822	922 918 120	581 546 860	63,01
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 452 300 391	1 452 300 391	1 450 358 713	99,87						
		0				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83
Önkormányzat működési bevételek	4	1 747 288 563	1 967 739 961	1 804 251 720	91,69						
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	5	<i>909 585 000</i>	<i>909 585 000</i>	<i>256 120 364</i>	28,16	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	14 498 228 533	14 843 307 814	2 439 238 367	16,43
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	413 470 012	607 379 030	190 516 869	31,37
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		4 109 173 954	4 329 625 352	3 510 730 797	81,09						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 867 373 217	3 981 923 199	3 981 923 199	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	595 471 666	595 471 666	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölesönök nyújtása	5, 8	3 000 000	53 000 000	50 000 000	94,34
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás			473 326 952	473 326 952	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	4 228 663 152	5 050 721 817	5 050 721 817	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	15 829 900	18 990 387	18 990 387	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	346 320 600	394 204 790	394 204 790	100,00	Tartalékok	5	844 717 341	621 362 860		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	967 976 665	1 182 689 233	1 182 689 233	100,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	14 833 342	14 702 500	14 702 500	100,00	Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	783 477 689	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 344 960 507	1 610 586 910	1 610 586 910	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800									
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	8 900 656	127,15						
Költségvetési bevételek		12 620 322 522	16 044 521 142	15 225 739 268	94,90	Költségvetési kiadások		31 555 252 287	35 901 355 636	18 645 484 075	51,94
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	463 500 000	463 500 000	46 297 688	9,99	Hiteltörlesztés	9	222 359 448	305 614 741	269 988 102	88,34
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	16 190 737 783	16 723 621 369	16 723 621 369	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	4 653 305 152	86 555 342 958	86 380 925 152	99,80
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 500 000 000	86 402 037 806	86 393 117 806	99,99						
Finanszírozási célú bevételek	8	21 154 237 783	103 589 159 175	103 163 036 863	99,59	Finanszírozási célú kiadások	9	4 875 664 600	86 860 957 699	86 650 913 254	99,76
Elvonások és befizetések bevételei	8		433 325 200	433 325 200	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 774 560 305	120 067 005 517	118 822 101 331	98,96	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 430 916 887	122 762 313 335	105 296 397 329	85,77

2022. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	30 674 553	33 332 217	29 495 935	88,49
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		750 000	713 388	95,12
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4		6 203 101	6 206 101	100,05						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	0	792 576	792 576	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8		576 548	576 548	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		0	7 572 225	7 575 225	100,04	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		30 674 553	34 082 217	30 209 323	88,64
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	3	3 131 729 609	3 131 729 609	3 969 242 699	126,74	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	543 115 474	518 035 084	402 595 640	77,72
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	3	62 000 000	62 000 000	20 364 694	32,85	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	4 000 000	4 000 000		
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 193 729 609	3 193 729 609	3 989 607 393	124,92						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	145 917 000	146 839 280	74 979 735	51,06						
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	5					Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6				
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 339 646 609	3 340 568 889	4 064 587 128	121,67						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	102 500 000	154 858 964	150 160 000	96,97
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölesönök nyújtása	5, 8	5 000 000	5 000 000	3 200 000	64,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás											
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1					Tartalékok	5	3 000 000			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	5				
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:											
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		8 142 969	8 142 969	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			8 142 969	8 142 969	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	4 500 000	54 500 000	54 828 672	100,60						
Költségvetési bevételek		3 344 146 609	3 410 784 083	4 135 133 994	121,24	Költségvetési kiadások		688 290 027	715 976 265	586 164 963	81,87
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8					Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8										
Finanszírozási célú bevételek	8					Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 344 146 609	3 410 784 083	4 135 133 994	121,24	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		688 290 027	715 976 265	586 164 963	81,87

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022.évi támogatásának alakulása

2021.évi XC. tv. 2.melléklet , 3. melléklet		Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált támogatás Ft	Eltérés a támogatásban Ft 5=(4-3)
JOGCIK	Megnevezés			
1.	2.	3.	4.	5.
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 023 164 344	1 023 164 344	-
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 023 164 344	1 023 164 344	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	165 517 000	165 693 000	176 000
1.2.2., 1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, ped.nevelő munkáját segítők átlagbéralapú támogatása	965 242 950	974 175 300	8 932 350
1.2.3.	Kieg. támog. a ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	52 726 200	44 360 700	-8 365 500
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.	1 183 486 150	1 184 229 000	742 850
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása			
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 439 616	27 439 616	0
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	59 536 229	59 536 229	0
1.3.2.3	Szociális étkeztetés	26 581 520	25 157 510	-1 424 010
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség, személyi gondozás	33 614 440	39 662 520	6 048 080
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 337 370	27 752 490	5 415 120
1.3.2.7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18 864 350	19 625 010	760 660
1.3.2.12.	Családi bölcsőde	14 077 600	14 957 450	879 850
1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei, éjjeli menedékhely feladatellátás	29 218 490	24 866 800	-4 351 690
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	12 067 560	12 067 560	0
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	243 737 175	251 065 185	7 328 010
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák,felsőfokú végz., középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	256 482 000	256 908 000	426 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen	256 482 000	256 908 000	426 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
1.3.4.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bérámogatása	126 000 000	126 000 000	0
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	54 620 000	54 620 000	0
1.3.4.	Támogatás összesen	180 620 000	180 620 000	0
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	680 839 175	688 593 185	7 754 010
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása			
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	236 239 080	234 163 380	-2 075 700
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	379 163 041	379 163 041	0
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 397 925	2 118 975	721 050
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	616 800 046	615 445 396	-1 354 650
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.1	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	49 529 356	49 529 356	0
1.5.5	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	84 805 000	84 805 000	0
1.5	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	134 334 356	134 334 356	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2022 ÉVI TÁMOGATÁSA		3 638 624 071	3 645 766 281	7 142 210
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	62 429 935	62 429 935	0
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	168 860 000	168 860 000	0
2.3.2.2	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	130 000 000	130 000 000	0
2.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	361 289 935	361 289 935	0
EGER MJV. ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022.ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		3 999 914 006	4 007 056 216	7 142 210

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi létszám alakulása

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2022.01.01							Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2022. 12. 31.							2022. évi átlaglét-szám egész főre kerekítve (fő)									
		Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztség- viselő	Munka Törvénykönyv		Össze- sen	Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztség- viselő	Munka Törvénykönyv		Össze- sen	Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztség- viselő	Munka Törvénykönyv		Össze- sen
		Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó	
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ					17	18	35						17	18	35							10	18	28
2	Egri Városi Sportiskola		9					9		9						9		9							9
3	Egri Szociális Szolgáltató Központ	113	23					136	113	29						142	113	23					1		137
4	Egri Kertvárosi Óvoda	38	38			2		78	38	37				2		77	35	37					1		73
5	Benedek Elek Óvoda	55	53			2		110	55	53				2		110	49	53					2		104
6	Szivárvány Óvoda	57	52			2		111	57	52				2		111	55	52					2		109
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134	40				15	189	136	39				34		209	127	37					21		185
8	Gárdonyi Géza Színház					55	62	117						57	61	118							51	59	110
9	Harlekin Bábszínház					18	11	29						18	11	29							16	11	27
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		89	15			3	107		87	17				5	109		73	13				3		89
11	Bródy Sándor Könyvtár					45	1	46						45	1	46							44	1	45
12	Dobó István Vármúzeum					58	44	102						58	44	102							53	40	93
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal				190	8	12	210				189		9	12	210				172			6	13	191
	Intézmények Összesen	397	304	15	190	0	207	166	1279	399	306	17	189	0	210	186	1307	379	284	13	172	0	185	167	1 200
	Eger MJV Önkormányzata					2	3		5					2	3	5						2	3		5
	Mindösszesen	397	304	15	190	2	210	166	1284	399	306	17	189	2	213	186	1312	379	284	13	172	2	188	167	1 205

Pénzeszközök változása 2022. évben

Ft-ban

Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	2 270 872 710	17 201 571 493	19 472 444 203
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0	17 139 375	17 139 375
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	159 500	461 050	620 550
Összesen:	2 271 032 210	17 219 171 918	19 490 204 128
Kötségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	10 390 726 592	101 181 239 643	111 571 966 235
Kötségvetési kiadások (-)	11 164 377 217	102 369 301 835	113 533 679 052
Pénzügyi számveteli tételek forgalma (+ / -)	-67 831 613	-5 882 386	-73 713 999
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 429 467 592	16 011 318 485	17 440 786 077
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege		13 369 325	13 369 325
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	82 380	539 530	621 910
Összesen:	1 429 549 972	16 025 227 340	17 454 777 312

Megjegyzés: A pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások halmozottan tartalmazzák az intézmények költségvetési támogatását, melynek összege 7.651.116.760 Ft.

2022. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

B E V É T E L E K						
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	415 584 410		415 584 410	415 584 410		415 584 410
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	255 695 300		255 695 300	255 695 300		255 695 300
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től			0			0
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		172 699 518	172 699 518		172 699 518	172 699 518
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	500 000		500 000	147 344		147 344
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 740 006 172		1 740 006 172	1 738 109 250		1 738 109 250
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek		9 298 652	9 298 652		9 410 599	9 410 599
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	124 542 873		124 542 873	124 542 873		124 542 873
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23 420 538	23 420 538		23 420 538	23 420 538
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	1 116 703 111	1 196 208 714	2 312 911 825	1 116 703 111	1 196 208 714	2 312 911 825
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	3 653 031 866	1 401 627 422	5 054 659 288	3 650 782 288	1 401 739 369	5 052 521 657
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 539 000 000		4 539 000 000	5 376 542 364		5 376 542 364
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	107 030 000		107 030 000	63 423 742		63 423 742
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 646 030 000	0	4 646 030 000	5 439 966 106	0	5 439 966 106
Önkormányzat működési bevételek	2 114 579 241		2 114 579 241	1 879 231 455	0	1 879 231 455
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		909 585 000	909 585 000		256 120 364	256 120 364
Önkormányzat felhalmozási bevételek	0	909 585 000	909 585 000	0	256 120 364	256 120 364
Önkormányzat saját bevételei összesen:	6 760 609 241	909 585 000	7 670 194 241	7 319 197 561	256 120 364	7 575 317 925
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 981 923 199		3 981 923 199	3 981 923 199		3 981 923 199
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások	595 471 666		595 471 666	595 471 666		595 471 666
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	473 326 952		473 326 952	473 326 952		473 326 952
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	5 050 721 817	0	5 050 721 817	5 050 721 817	0	5 050 721 817
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	18 990 387		18 990 387	18 990 387		18 990 387
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	394 204 790		394 204 790	394 204 790		394 204 790
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból		1 182 689 233	1 182 689 233		1 182 689 233	1 182 689 233
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból		14 702 500	14 702 500		14 702 500	14 702 500
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	413 195 177	1 197 391 733	1 610 586 910	413 195 177	1 197 391 733	1 610 586 910
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból	8 142 969		8 142 969	8 142 969		8 142 969
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból			0			0
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	8 142 969	0	8 142 969	8 142 969	0	8 142 969
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	50 000 000	11 500 000	61 500 000	50 000 000	13 729 328	63 729 328
Költségvetési bevételek	15 935 701 070	3 520 104 155	19 455 805 225	16 492 039 812	2 868 980 794	19 361 020 606
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel		463 500 000	463 500 000		46 297 688	46 297 688
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	5 188 399 155	11 535 222 214	16 723 621 369	5 188 399 155	11 535 222 214	16 723 621 369
Egyéb finanszírozási bevétel	86 402 037 806		86 402 037 806	86 393 117 806		86 393 117 806
Finanszírozási célú bevételek	91 590 436 961	11 998 722 214	103 589 159 175	91 581 516 961	11 581 519 902	103 163 036 863
Elvonások és befizetések bevételei	433 325 200		433 325 200	433 325 200		433 325 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 959 463 231	15 518 826 369	123 478 289 600	108 506 881 973	14 450 500 696	122 957 382 669

KIADÁSOK

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	10 960 455 798		10 960 455 798	10 099 490 809		10 099 490 809
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások		1 229 984 004	1 229 984 004		923 181 918	923 181 918
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások		505 115 711	505 115 711		131 483 955	131 483 955
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások		10 220 535	10 220 535		10 220 535	10 220 535
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	10 960 455 798	1 745 320 250	12 705 776 048	10 099 490 809	1 064 886 408	11 164 377 217
Önkormányzat működési költségvetés	5 396 025 632		5 396 025 632	3 642 429 211		3 642 429 211
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	657 724 985	269 193 135	926 918 120	496 969 733	84 577 127	581 546 860
Önkormányzat felújítási kiadásai	48 899 265	468 326 479	517 225 744	20 004 800	206 698 025	226 702 825
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	2 373 351 544	12 469 956 270	14 843 307 814	30 839 328	2 408 399 039	2 439 238 367
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	101 751 966	505 627 064	607 379 030	50 310 348	140 206 521	190 516 869
Önkormányzat részesedések beszerzése		3 000 000	3 000 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök		154 858 964	154 858 964		150 160 000	150 160 000
Kölcsönök nyújtása	50 000 000	8 000 000	58 000 000	50 000 000	3 200 000	53 200 000
Tartalékok	388 729 122	232 633 738	621 362 860			
Költségvetési befizetések	783 477 689		783 477 689	783 477 689		783 477 689
Költségvetési kiadások	20 760 416 001	15 856 915 900	36 617 331 901	15 173 521 918	4 058 127 120	19 231 649 038
Híteltörlesztés		305 614 741	305 614 741		269 988 102	269 988 102
Egyéb finanszírozási kiadás	86 555 342 958		86 555 342 958	86 380 925 152		86 380 925 152
Finanszírozási célú kiadások	86 555 342 958	305 614 741	86 860 957 699	86 380 925 152	269 988 102	86 650 913 254
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 315 758 959	16 162 530 641	123 478 289 600	101 554 447 070	4 328 115 222	105 882 562 292

**A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása
2022. évben**

Ft-ban

Címszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Egri Kulturális és Művészeti Központ	217 303 071	183 678 818	183 678 818	100,00
2.	Egri Városi Sportiskola	283 175 529	307 514 407	307 514 407	100,00
3.	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	659 335 685	823 254 143	823 254 143	100,00
4.	Egri Kertvárosi Óvoda	401 855 173	405 922 854	405 922 854	100,00
5.	Benedek Elek Óvoda	589 786 685	624 795 256	624 795 256	100,00
6.	Szivárvány Óvoda	592 671 074	605 000 569	605 000 569	100,00
7.	Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság	938 649 785	1 108 865 755	1 108 865 755	100,00
8.	Gárdonyi Géza Színház	449 152 000	529 152 000	529 152 000	100,00
9.	Harlekin Bábszínház	140 000 000	140 890 059	140 890 059	100,00
10.	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	613 991 133	873 789 157	873 789 157	100,00
11.	Bródy Sándor Könyvtár	351 389 290	358 994 341	358 994 341	100,00
12.	Dobó István Vármúzeum	183 860 000	195 310 000	195 310 000	100,00
13.	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 488 654 336	1 493 949 401	1 493 949 401	100,00
Intézmények mindösszesen:		6 909 823 761	7 651 116 760	7 651 116 760	100,00

A fennálló hitelállomány 2022. december 31-én*

Hitelintézet neve	Szerződés kelte	K ö t e l e z e t t s é g			Lejárat, kamatozás	Biztosítékai
		célja	eredeti összege Ft	állománya Ft		
Gránit Bank Zrt.	2015. december 28.	beruházási hitel	490 030 000	0	2022.09.30. 3 havi BUBOR+0,59%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Gránit Bank Zrt.	2017. október 24.	beruházási hitel	438 695 779	128 295 779	2024.december 31. 3 havi BUBOR+0,45%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.augusztus 06	beruházási hitel	506 611 743	29 961 657	2025. szeptember 30. 3 havi BUBOR+0,43%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2019.augusztus 12.	beruházási hitel	418 531 578	221 709 604	2026. december 01. 3 havi BUBOR + 0,4 %	Beszedési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
UniCredit Bank Zrt.	2021. december 31.	beruházási hitel	46 297 688	44 445 780	2028. december 29. 3 havi BUBOR + 0,36%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára
Összesen:			1 900 166 788	424 412 820		

* A teljes hitelállomány BELFÖLDI pénzügyintézetektől forintban került felvételre.

A 2022. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

Forintban

Sz.	Hitel megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
1.	Fejlesztési célú hitel 2015. évi Gránit Bank Zrt.		82 864 000	82 864 000	103 580 000	82 864 000	82 864 000	54 994 000								490 030 000
2.	Fejlesztési célú hitel 2017-2018. évi Gránit Bank Zrt.				97 000 000	77 600 000	77 600 000	58 200 000	97 000 000	31 295 779						438 695 779
3.	Fejlesztési célú hitel 2018. évi Raiffeisen Bank Zrt.				21 108 822	141 420 999	255 540 596	58 579 669	12 484 025	9 987 220	7 490 412					506 611 743
4.	Fejlesztési célú hitel 2019. évi Raiffeisen Bank Zrt.					16 741 264	83 718 185	96 362 525	65 208 710	52 166 968	52 166 968	52 166 958				418 531 578
5.	Fejlesztési célú hitel 2021. UniCredit Bank Zrt.							1 851 908	7 407 632	7 407 632	7 407 632	7 407 632	7 407 632	7 407 620		46 297 688
6.	Fejlesztési célú hitel 2022. Raiffeisen Bank Zrt.								16 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	400 000 000
	Adósságállomány összesen:	0	82 864 000	82 864 000	221 688 822	318 626 263	499 722 781	269 988 102	198 100 367	164 857 599	131 065 012	123 574 590	71 407 632	71 407 620	64 000 000	2 300 166 788

Ebből:

Kötvény visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	0								0
Devizában felvett hitel (CHF)	0	0	0	0	0	0	0	0								0
Forintban felvett hitelek	0	82 864 000	82 864 000	221 688 822	318 626 263	499 722 781	269 988 102	198 100 367	164 857 599	131 065 012	123 574 590	71 407 632	71 407 620	64 000 000	2 300 166 788	

2022. évi összesített mérleg

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	82 874 612	0	87 101 492
02	A/I/2 Szellemi termékek	174 018 338	0	174 388 050
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	256 892 950	0	261 489 542
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 243 569 460	0	75 244 284 703
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 309 256 948	0	3 053 250 804
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 047 818 701	0	7 312 476 325
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 600 645 109	0	85 610 011 832
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 737 203 000	0	2 737 203 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 730 760 000	0	2 730 760 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 443 000	0	6 443 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 737 203 000	0	2 737 203 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 594 741 059	0	88 608 704 374
30	B/I/1 Vásárolt készletek	22 622 430	0	35 822 542
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 785 151	0	17 863 893
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	32 407 581	0	53 686 435
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32 407 581	0	53 686 435
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	620 550	0	621 910
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	620 550	0	621 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 790 980 306	0	6 931 370 775
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 681 463 897	0	10 509 415 302
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 472 444 203	0	17 440 786 077
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	17 139 375	0	13 369 325
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 139 375	0	13 369 325
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 490 204 128	0	17 454 777 312
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	475 523	0	344 095
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	84 106 760	0	332 571 802

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 485 284	0	26 772 250
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 507 681	0	273 287 334
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 113 795	0	32 512 218
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 560 554	0	352 113 518
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 049 695	0	43 501 952
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	121 616 259	0	188 825 572
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 050 834	0	29 214 872
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 929 497	0	86 330 353
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 143 923	0	3 143 923
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 770 346	0	1 096 846
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 089 575	0	1 958 950
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	2 387 575	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 702 000	0	1 958 950
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	30 500 000	0	30 500 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 500 000	0	30 500 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	448 546	0	2 952 805
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	448 546	0	2 952 805
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	391 180 958	0	720 441 170
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	13 811 157	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 804 026 326	0	2 042 067 297
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 438 030	0	3 405 876
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 797 096 782	0	2 036 481 734
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 491 514	0	2 179 687
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 443 076	0	108 976 447
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 035 048	0	38 957 284
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	362 325	0	47 781 379
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	65 579
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 045 703	0	22 055 856
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	116 349
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	63 346 147	0	46 054 287
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 346 147	0	46 054 287
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 969 626 706	0	2 197 098 031
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	245 342 307	0	110 293 142
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	179 252 768	0	83 233 531
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	939 104	0	985 595
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 976 611	0	15 293 223
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8 168 577	0	6 460 318
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 005 247	0	4 320 475
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3 152 000	0	2 700 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 984 935 431	0	2 984 935 431
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	746 948	0	1 751 935
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 234 176 686	0	3 099 680 508
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 594 984 350	0	6 017 219 709
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 319 676	0	283 048
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 812 875 601	0	211 224 441
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 932 712	0	25 369 191
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 818 127 989	0	236 876 680
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-15 619 942	0	-1 393 200
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 801 125 125	0	-410 721 531
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 816 745 067	0	-412 114 731
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 453 925	0	1 763 574
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 453 925	0	1 763 574
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 836 847	0	-173 474 477
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 241 648	0	98 432 764
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 283 312	0	14 209 591
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 524 960	0	112 642 355
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 773 698 925	0	112 073 555 708
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	79 752 107 422	0	79 752 107 422
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	494 465 415	0	497 974 414

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 640 241 388	0	4 640 241 388
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 526 516 203	0	-15 352 703 999
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	173 812 204	0	-1 662 983 137
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/III+...+G/VI)	69 534 110 226	0	67 874 636 088
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 862 179	0	8 221 533
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 575 411	0	1 286 970
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 126 898	0	65 536 775
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 903 508	0	187 205 919
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 584 901	0	44 257 197
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9i)	15 006 817	0	34 938 547
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	15 006 817	0	34 938 547
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	97 059 714	0	341 446 941
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	182 250	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 533 918	0	118 599 475
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	698 892	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	62 170 314	0	4 991 399
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 382 603	0	258 572
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 551 928
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	786 401 569	0	554 972 079
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	633 096 417	0	389 474 273
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	153 305 152	0	165 497 806
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	918 369 546	0	686 373 453
236	H/III/1 Kapott előlegek	636 153 292	0	440 633 814
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	151 000	0	1 857 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 852 968	0	104 011
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 722 779	0	73 967 625
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	690 880 039	0	516 562 450
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 706 309 299	0	1 544 382 844
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 059 784 171	0	17 447 420 877
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	479 262 773	0	618 905 396
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 994 232 456	0	24 588 210 503
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 533 279 400	0	42 654 536 776
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 773 698 925	0	112 073 555 708

Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2022. december 31-én

Sorszám	Társaság neve	Társaság székhelye	Alaptőkéje Ft	Eger város tulajdona Ft	Eger város tulajdona %	Könyv szerinti érték Ft	Gazdasági társaságok kötelezettségei Ft	Kapott osztalék Ft
25 % alatti tulajdonrész								
1.	Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	9 000 001 000	6 300 001	0,07	5 893 000	16 107 127	
2.	Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.	3300 Eger, Grónay u. 10.	45 020 000	450 200	1,00	450 000	123 310	
3.	Eger Városi Turisztikai K. Nonprofit Kft.	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.	3 040 000	380 000	12,50	100 000	815 500	
	Összesen:		9 048 061 000	7 130 201		6 443 000	17 045 937	0
25-50 % közötti tulajdoni rész								
4.	Heves Megyei Vízmű Zrt	3300 Eger, Hadnagy u. 2.	408 000 000	103 305 600	25,32	85 000 000	631 490 928	
	Összesen:			103 305 600		85 000 000	631 490 928	0
100 % -os tulajdonosi rész								
5.	EVAT Zrt.	3300 Eger, Zalár u. 1-3.	2 637 430 000	2 637 430 000	100,00	2 642 760 000	832 910 000	
6.	KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft	3300 Eger, Dobó tér 2.	3 000 000	3 000 000	100,00	3 000 000	17 355 000	
	Összesen:		2 640 430 000	2 640 430 000		2 645 760 000	850 265 000	0
Összesen:			11 688 491 000	2 750 865 801		2 737 203 000	1 498 801 865	0

A gazdasági társaságok alaptőkéjei és részarányos kötelezettségei a 2021.12.31-i adatokat tartalmazzák.

2022. évben teljesített közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény	
	<i>db</i>	<i>összeg Ft-ban</i>
Helyi iparüzési adó	1 781	15 362 746
Építményadó *	17 756	159 376 741
Telekadó *		
Beszedett idegenforgalmi adó		
Talajterhelési díj		
Gépjárműadó *		
Késedelmi pótlék*	10	543 571
Bírság*	23	3 267 967
Adók módjára beszedett követelés önkormányzatot megillető része		
Adónemek összesen	19 570	178 551 025

*A **közvetett támogatások** között megjelennek a Htv 3. §-ában, valamint a Gjt. 5. §-ában, nevesített feltételeken mentes szervezetek adómentessé tett adóelőírásai is.

Önkormányzati kölcsönök esetében a jelenleg hatályos rendelet nem engedi a kölcsönök átminősítését támogatássá.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését, valamint egyéb kedvezményeket nem alkalmazunk.

Nem lakáscélú helyiségek kedvezményes bérleti díja miatti közvetett támogatások

7 881 808

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Forintban								
Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	2023. évi számított előirányzat	2024. évi számított előirányzat	2025. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/6-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Egyéb városüzemeltetési feladatok - MÁV Zrt. részére Eger-Putnok vasútvonal SR4 jelű fényszóró és tartozékai üzemeltetési díj	1 732 280	0	0	0	0	-
2.	II/6/8-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások	830 580	830 580	0	0	0	830 580
3.	II/6/9-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása	490 728	386 400	386 400	386 400	386 400	1 545 600
4.	II/38	Volánbusz Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	1 526 747 097	709 676 398	1 390 315 277	2 678 136 805	1 826 210 297	6 604 338 777
		Működési kiadásokból egyes kiadások (1-4. sorszám) összesen:	1 529 800 685	710 893 378	1 390 701 677	2 678 523 205	1 826 596 697	6 606 714 957
5.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	51 603 466	14 378 591	20 762 000	20 000 000	24 000 000	79 140 591
6.	II/142	Játszóter felújítás	31 763 809	8 347 134	20 000 000	5 000 000	6 000 000	39 347 134
7.	II/143	Útfelújítások	51 525 425		46 000 000	20 000 000	24 000 000	90 000 000
8.	II/147	Járdák, parkolók felújítása	159 987 354	133 200 867	30 000 000	5 000 000	6 000 000	174 200 867
9.	II/149	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	79 775 342		199 775 342	18 000 000	21 600 000	239 375 342
10.	II/151	Intézmények tervszerű kifelújítása	23 000 000	17 756 490	107 500 000	20 000 000	24 000 000	169 256 490
		Felújítási kiadások (5-10. sorszám) összesen:	397 655 396	173 683 082	424 037 342	88 000 000	105 600 000	791 320 424
11.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	19 300 500	4 148 100	17 000 000	5 000 000	6 000 000	32 148 100
12.	II/207	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	10 533 168	1 980 052	12 000 000	2 000 000	2 400 000	18 380 052
13.	II/208	Útberuházások	164 499 613	21 253 163	294 300 000	10 000 000	12 000 000	337 553 163
14.	II/210	Szerkezeti terv módosítása	34 645 600	32 969 200	50 000 000			82 969 200
15.	II/215	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	46 067 918	7 014 600				7 014 600
16.	II/218	Tervezési feladatok	26 975 170	6 324 400	16 500 000	10 000 000	12 000 000	44 824 400
17.	II/219	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás	5 554 000		9 000 000	2 000 000	2 400 000	13 400 000
		Beruházások kiadásai (11-17. sorszám) összesen:	307 575 969	73 689 515	398 800 000	29 000 000	34 800 000	536 289 515
18.		Magánérővel megvalósuló külterületi útépités						-
19.		Lakossági közműfejlesztési támogatás						-
20.		Társasházak homlokzat felújításának támogatása	4 577 119					-
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (18-20. sorszám) összesen:	4 577 119					-
21.	IV/1/1	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	3 000 000					-
22.	IV/1/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	5 000 000	3 200 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	24 200 000
		Kölcsönök nyújtása (21-22. sorszám) összesen:	8 000 000	3 200 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	24 200 000
23.	V/2	Polgármesteri céltartalék	2 550 000		3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
24.	V/5	Vis maior tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
		Tartalékok (23-24. sorszám) összesen:	5 550 000		6 000 000	6 000 000	7 200 000	19 200 000
		Mindösszesen:	2 253 159 169	961 465 975	2 225 539 019	2 808 523 205	1 982 196 697	7 977 724 896

2021-2022. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

BEVÉTELEK								KIADÁSOK					
Megnevezés	2021. évi teljesítés E Ft	2021. évi teljesítés rész %-a	2021. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesítés E Ft	2022. évi teljesítés rész %-a	2022. évi teljesítés %-a	Index %	Megnevezés	2021. évi teljesítés E Ft	2021. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesítés E Ft	2022. évi teljesítés %-a	Index %
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 430	7,44	1,90	415 584	8,23	2,15	121,72	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 756 434	40,02	10 099 491	52,51	130,21
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	121 556	2,65	0,68	255 695	5,06	1,32	210,35	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	617 178	3,18	923 182	4,80	149,58
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től		0,00	0,00		0,00	0,00		Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	289 710	1,49	131 484	0,68	45,38
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	642 503	14,01	3,58	172 700	3,42	0,89	26,88	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások			10 220	0,05	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	1 042	0,02	0,01	147	0,00	0,00	14,11						
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 229 647	26,81	6,85	1 738 109	34,40	8,98	141,35						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 434	0,07	0,02	9 411	0,19	0,05	274,05						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	83 486	1,82	0,46	124 543	2,46	0,64	149,18						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	211 318	4,61	1,18	23 421	0,46	0,13	11,08						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	1 952 323	42,56	10,87	2 312 912	45,78	11,95	118,47						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	4 586 739	100,00	25,54	5 052 522	100,00	26,10	110,15	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 663 322	44,70	11 164 377	58,05	128,87
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 626 029</i>	<i>74,48</i>	<i>25,76</i>	<i>5 376 542</i>	<i>70,97</i>	<i>27,77</i>	<i>116,22</i>	Önkormányzat működési költségvetés	2 237 190	11,54	3 642 429	18,94	162,81
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>46 955</i>	<i>0,76</i>	<i>0,26</i>	<i>63 424</i>	<i>0,84</i>	<i>0,33</i>	<i>135,07</i>	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadások	751 511	3,88	581 547	3,02	77,38
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 672 984	75,24	26,02	5 439 966	71,81	28,10	116,41	Önkormányzat felújítási kiadásai	86 862	0,45	226 703	1,18	260,99
Önkormányzat működési bevételek	1 312 009	21,12	7,31	1 879 232	24,81	9,71	143,23	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	6 110 964	31,53	2 439 238	12,68	39,92
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>225 891</i>	<i>3,64</i>	<i>1,26</i>	<i>256 120</i>	<i>3,38</i>	<i>1,32</i>	<i>113,38</i>	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	586 565	3,03	190 517	0,99	32,48
Önkormányzat felhalmozási bevételek	225 891	3,64	1,26	256 120	3,38	1,32	113,38	Önkormányzati részesedések beszerzése					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	6 210 884	100,00	34,58	7 575 318	100,00	39,13	121,97						
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 525 722	70,94	19,63	3 981 923	78,84	20,57	112,94						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 370 280	27,57	7,63	595 472	11,79	3,08	43,46						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	49 171	0,99	0,27		0,00	0,00	0,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	138 416	0,71	150 160	0,78	108,48
Elszámolásból származó bevételek	25 083		0,14		0,00	0,00	0,00						
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk-i támogatás				473 327	9,37								
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	4 970 256	99,50	27,68	5 050 722	100,00	26,09	101,62						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	47 545	2,21	0,26	18 990	1,18	0,10	39,94	Kölesönök nyújtása	5 000	0,03	53 200	0,28	1064,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	628 939	29,22	3,50	394 205	24,48	2,04	62,68	Költségvetési befizetések	801 470	4,14	783 478	4,07	97,76
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	932 488	43,32	5,19	1 182 689	73,43	6,11	126,83						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	543 624	25,25	3,03	14 703	0,91	0,08	2,70						
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 152 596	100,00	11,99	1 610 587	100,00	8,32	74,82						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	20 152	98,19	0,11		0,00	0,00							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	371	1,81	0,00	8 143	100,00	0,04	2194,88						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00		0,00	0,00							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		0,00	0,00		0,00	0,00							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	20 523	100,00	0,11	8 143	100,00	0,04	39,68						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	17 968	100,00	0,10	63 729	100,00	0,33	354,68						
Költségvetési bevételek	17 958 966	100,00	100,00	19 361 021	100,00	100,00	107,81	Költségvetési kiadások	19 381 300	100,00	19 231 649	100,00	99,23
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel				46 298									
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	19 542 501			16 723 621									
Finanszírozási bevétel maradványból								Hiteltörlesztés	584 304		269 988		
Egyéb finanszírozási bevétel	7 643 305			86 393 118				Egyéb finanszírozási kiadások	6 142 635		86 380 925		
Finanszírozási célú bevételek	27 185 806			103 163 037				Finanszírozási célú kiadások	6 726 939		86 650 913		
Elvonások és befizetések bevételei				433 325									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 144 772			122 957 383				KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 108 239		105 882 562		

2022. évi maradvány levezetése

Fejezet/ Cím- szám	Intézmény neve	Forintban								
		07/A/01	07/A/02	07/A/03	07/A/04	07/A/05	07/A/06	07/A/07	07/A/16	07/A/17
		Alap- tevékenység kötségvetési bevételei	Alap- tevékenység kötségvetési kiadásai	Alap- tevékenység kötségvetési egyenlege	Alap-tevékenység finanszírozási bevételei *	Alap- tevékenység finanszírozási kiadásai *	Alap- tevékenység finanszírozási egyenlege	Alap- tevékenység maradványa	Alap- tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa
I/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	72 995 164	288 669 737	-215 674 573	234 977 451		234 977 451	19 302 878	2 097 620	17 205 258
I/2	Egri Városi Sportiskola	228 350 818	455 020 285	-226 669 467	561 227 365		561 227 365	334 557 898	257 073 830	77 484 068
I/3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	198 886 712	997 120 638	-798 233 926	865 446 424		865 446 424	67 212 498	52 538 833	14 673 665
I/4	Egri Kertvárosi Óvoda	17 579 938	420 243 467	-402 663 529	422 062 049		422 062 049	19 398 520	4 597 527	14 800 993
I/5	Benedek Elek Óvoda	39 196 224	660 508 023	-621 311 799	651 485 342		651 485 342	30 173 543	5 422 568	24 750 975
I/6	Szivárvány Óvoda	19 410 483	630 218 286	-610 807 803	620 740 373		620 740 373	9 932 570	5 304 432	4 628 138
I/7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	144 179 385	1 236 107 081	-1 091 927 696	1 168 613 196		1 168 613 196	76 685 500	15 450 488	61 235 012
I/8	Gárdonyi Géza Színház	240 294 396	1 043 229 021	-802 934 625	843 424 456		843 424 456	40 489 831	20 372 142	20 117 689
I/9	Harlekin Bábszínház	57 291 726	238 239 686	-180 947 960	216 286 460		216 286 460	35 338 500	2 880 508	32 457 992
I/10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	748 093 196	1 500 639 503	-752 546 307	935 145 246		935 145 246	182 598 939	10 414 373	172 184 566
I/11	Bródy Sándor Könyvtár	93 113 599	452 498 042	-359 384 443	387 269 438		387 269 438	27 884 995	5 127 286	22 757 709
I/12	Dobó István Vármúzeum	829 515 559	1 598 498 061	-768 982 502	1 226 324 974		1 226 324 974	457 342 472	22 784 602	434 557 870
I/13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	50 702 632	1 643 385 387	-1 592 682 755	1 831 025 811		1 831 025 811	238 343 056	72 285 152	166 057 904
Intézmények összesen:		2 739 609 832	11 164 377 217	-8 424 767 385	9 964 028 585	0	9 964 028 585	1 539 261 200	476 349 361	1 062 911 839
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata		14 741 824 149	8 067 271 821	6 674 552 328	103 163 036 863	94 302 030 014	8 861 006 849	15 535 559 177	198 941 247	15 336 617 930
MINDÖSSZESEN:		17 481 433 981	19 231 649 038	-1 750 215 057	113 127 065 448	94 302 030 014	18 825 035 434	17 074 820 377	675 290 608	16 399 529 769

A beszámoló 07/A űrlapjának (maradványkimutatás) soraira történt hivatkozás az oszlopok megnevezésében.

Az önkormányzatnak és intézményeinek vállalkozási tevékenysége nem volt.

* Halmozottan tartalmaz 7.651.116.760 Ft intézményfinanszírozást, az intézményeknél a finanszírozási bevételben, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásban.

2022. évi összesített eredménykimutatás

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 019 714 121	0	5 197 629 829
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 078 067 430	0	1 445 413 557
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	854 070 018	0	1 107 498 603
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 951 851 569	0	7 750 541 989
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-663 218	0	8 078 742
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	253 492	0	228 650
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-409 726	0	8 307 392
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 310 579 136	0	12 701 838 577
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 249 412 701	0	1 529 155 929
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 571 823 119	0	667 144 163
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	503 274 018	0	1 467 714 269
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 635 088 974	0	16 365 852 938
13	10 Anyagköltség	377 324 313	0	513 798 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 205 721 459	0	3 096 559 291
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	102 198	0	1 539 695
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	117 399 440	0	171 346 493
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 700 547 410	0	3 783 243 563
18	14 Bérköltség	4 420 921 069	0	5 287 309 719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	563 327 268	0	738 584 897
20	16 Bérjárulékok	802 331 676	0	856 176 990
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 786 580 013	0	6 882 071 606
22	VI Értécsökkenési leírás	1 671 511 902	0	1 767 301 351
23	VII Egyéb ráfordítások	12 269 642 502	0	13 779 028 339
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	158 248 990	0	-2 086 942 540
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 124 000	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44 002 737	0	484 106 409
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	393 632	0	1 811 522
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	187 772	0	1 043 709
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 520 369	0	485 917 931
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 851 843	0	35 478 554
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 105 312	0	26 479 974
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	55
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 957 155	0	61 958 528
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 563 214	0	423 959 403
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	173 812 204	0	-1 662 983 137

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei,
valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2022. - 2023. években**

Forintban

Megnevezés	2022				2023	
	Egyenleg január 1-én	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Egyenleg december 31-én	Tőketörlesztés	Várható egyenleg december 31-én
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	54 994 000		54 994 000	0		0
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	186 495 779		58 200 000	128 295 779	97 000 000	31 295 779
2018. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt	88 541 326		58 579 669	29 961 657	12 484 025	17 477 632
2019. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt	318 072 129		96 362 525	221 709 604	65 208 710	156 500 894
2021. évi fejlesztési hitel UniCredit Bank Zrt.	0	46 297 688	1 851 908	44 445 780	7 407 632	37 038 148
Összesen	648 103 234	46 297 688	269 988 102	424 412 820	182 100 367	242 312 453

Európai Unió programok bevételei és kiadásai 2022-ben

Forintban

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Maradvány 2021	28 776 292	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	16 613 140 1 847 641 10 001 467 315 197
<i>Összesen:</i>	28 776 292	<i>Összesen:</i>	28 777 445
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Kulturális és Művészeti Központ Maradvány 2021	38 710 709	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Kulturális és Művészeti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	9 315 543 1 326 825 28 068 341
<i>Összesen:</i>	38 710 709	<i>Összesen:</i>	38 710 709
EFOP-3.3.4-17-2017-00036 "Egyszer volt, hol nem volt - Népmese Pont avagy a Harlekin Bábszínház a népmese anyanyelvi kompetencia fejlesztő szerepének erősítéséért az informális és non-formális tanulásban" Harlekin Bábszínház Maradvány 2021	21 345 542	EFOP-3.3.4-17-2017-00036 "Egyszer volt, hol nem volt - Népmese Pont avagy a Harlekin Bábszínház a népmese anyanyelvi kompetencia fejlesztő szerepének erősítéséért az informális és non-formális tanulásban" Harlekin Bábszínház Dologi kiadások	0
<i>Összesen:</i>	21 345 542	<i>Összesen:</i>	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00218 "Mese!Zene!Báb! Avagy a Harlekin Bábszínház a köznevelés eredményességéért" Harlekin Bábszínház Maradvány 2021	3 463 163	EFOP-3.3.2-16-2016-00218 "Mese!Zene!Báb! Avagy a Harlekin Bábszínház a köznevelés eredményességéért" Harlekin Bábszínház Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	352 158 2 955 905 155 100
<i>Összesen:</i>	3 463 163	<i>Összesen:</i>	3 463 163
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00244 Harlekin Kortárs Bábművészeti Napok Nemzetközi Fesztivál Maradvány 2021	3 213 437	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00244 Harlekin Kortárs Bábművészeti Napok Nemzetközi Fesztivál Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	411 508 231 860 2 570 069
<i>Összesen:</i>	3 213 437	<i>Összesen:</i>	3 213 437
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Maradvány 2021 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	810 424 627	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások	1 180 000 159 690 645 289 501
<i>Összesen:</i>	810 424 627	<i>Összesen:</i>	646 629 191
TOP - 6.5.1-19-EG1-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 335 000 34 000 000	TOP - 6.5.1-19-EG1-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Dologi kiadások	785 000
<i>Összesen:</i>	37 335 000	<i>Összesen:</i>	785 000

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 272 942 991 272 942 991	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	 0 36 670 000 286 723 562 323 393 562
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 0 0	TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 2 432 050 0 2 432 050
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 585 017 437 585 017 437	TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	 0 139 211 000 749 608 637 888 819 637
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 1 412 999 118 449 876 119 862 875	TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 0 3 721 100 3 721 100
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 0 0	TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 0 0 0
TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 0 0	TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 0 0 0
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 0 0	TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 0 0 0
TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 0 0 0	TOP-6.1.5-16-EG1-2020-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 10 936 762 210 340 254 221 277 016
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	 0 0 0 0 0	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	 2 890 000 354 330 6 273 733 1 955 568

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
Összesen:	0	Összesen:	11 473 631
TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése"		TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 149 845	Dologi kiadások - Fordított áfa	0
		Beruházások	0
Összesen:	50 149 845	Összesen:	0
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"		KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal"	
Működési célú önerő támogatás államháztartáson belülről	1 445 100	Dologi kiadások	11 156 950
Felhalmozási célú önerő támogatás államháztartáson belülről	9 178 500	Beruházások	284 714 588
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 339 900		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	156 129 084		
Összesen:	174 092 584	Összesen:	295 871 538
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"		GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
		Dologi kiadások	0
		Beruházások	0
Összesen:	0	Összesen:	0
EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"		EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről XIX. fejezetből	0	Egyéb működési kiadások	22 596 326
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Összesen:	0	Összesen:	22 596 326
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások"		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 490 000	Személyi juttatások	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
		Dologi kiadások	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
Összesen:	3 490 000	Összesen:	0
LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"		LIFE17 IPE/HU/000017 "A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"	
Működési célú támogatás egyéb forrásból	34 202 338	Személyi juttatások	6 104 326
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 524 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 487
		Dologi kiadások	8 006 195
		Beruházások	49 720 318
Összesen:	39 726 338	Összesen:	64 606 326
KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben " c. projekttel összefüggő kiadások"		KEHOP-1.2.1-18-2019-00251 "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás magvalósítása Egerben " c. projekttel összefüggő kiadások"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	1 811 690
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 425
		Dologi kiadások	11 239 250
		Beruházások	0
Összesen:	0	Összesen:	13 253 365
Mindösszesen:	2 188 550 840	Mindösszesen:	2 569 023 496