

Cím-szám	Alcím-szám	Előir-csop.-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 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		43 050 000	59 708 005	60 759 012	101,76	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			8 200 000	8 200 000	100,00	
		7	5	K	Felhalmozási bevételek				385 827		
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			19 302 878	19 302 878	100,00	
					Cím összesen:	43 050 000	87 210 883	88 647 717	101,65		
2					Egri Városi Sportiskola						
		1	4	K	Működési bevételek		35 020 000	53 445 626	53 445 626	100,00	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz		70 000 000	142 843 063	142 843 063	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			21 971 000	21 971 000	100,00	
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 804 098	39 804 098	100,00	
	8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból		228 485 365	334 557 898	334 557 898	100,00		
					Cím összesen:	333 505 365	592 621 685	592 621 685	100,00		
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
		1	4	K	Működési bevételek		159 010 000	213 315 378	213 315 378	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			67 212 498	67 212 498	100,00	
					Cím összesen:	159 010 000	280 527 876	280 527 876	100,00		
4					Egri Kertvárosi Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		20 967 732	20 967 732	17 494 539	83,44	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 013 046	1 013 046	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			19 398 520	19 398 520	100,00	
					Cím összesen:	20 967 732	41 379 298	37 906 105	91,61		
5					Benedek Elek Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		47 793 260	47 793 260	30 224 151	63,24	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 334 232	1 334 232	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			30 173 543	30 173 543	100,00	
					Cím összesen:	47 793 260	79 301 035	61 731 926	77,85		
6					Szivárvány Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek		25 711 289	25 701 841	21 182 194	82,42	
		7	5	K	Felhalmozási bevételek			9 448	9 448	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			9 932 570	9 932 570	100,00	
					Cím összesen:	25 711 289	35 643 859	31 124 212	87,32		
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
		1	4	K	Működési bevételek		102 283 000	148 055 850	148 055 850	100,00	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			1 032 040	1 032 040	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			40 007 000	40 007 000	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			76 685 500	76 685 500	100,00	
					Cím összesen:	102 283 000	265 780 390	265 780 390	100,00		
8					Gárdonyi Géza Színház						
		1	4	K	Működési bevételek		147 600 000	147 600 000	141 686 348	95,99	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			1 000 077	1 000 077	100,00	
		3	1	K	Működési cél támogatás államháztartáson belülről			51 903 320	51 903 320	100,00	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			51 796 680	51 796 680	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			40 489 831	40 489 831	100,00	
					Cím összesen:	147 600 000	292 789 908	286 876 256	97,98		
9					Harlekin Bábszínház						
		1	4	K	Működési bevételek		16 092 863	30 554 285	30 554 285	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			8 989 314	8 989 314	100,00	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			9 386 876	9 386 876	100,00	
	7	5	K	Felhalmozási bevételek			1 903 622	1 903 622	100,00		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir-csop-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév					
10		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			21 345 542	35 338 500	35 338 500	100,00	
	Cím összesen:							37 438 405	86 172 597	86 172 597	100,00	
	Egri Községközfelügyelet Városi Intézménye											
		1	4	K	Működési bevételek			557 220 876	620 585 444	622 110 622	100,25	
		1	4	Ö	Működési bevételek			6 626 605	11 012 285	11 198 095	101,69	
		4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól			301 348 750	371 793 600	371 793 600	100,00	
		4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 425 924	2 425 924	100,00	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,00	
11		7	5	K	Felhalmozási bevételek				31 070	31 070	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				182 598 939	182 598 939	100,00	
	Cím összesen:							868 371 231	1 191 591 192	1 193 333 250	100,15	
	Bródy Sándor Könyvtár											
		1	4	K	Működési bevételek			33 939 262	43 678 976	43 678 976	100,00	
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				4 822 004	4 822 004	100,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				5 962 427	5 962 427	100,00	
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				250 000	250 000	100,00	
12		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				1 511 695	1 511 695	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				27 884 995	27 884 995	100,00	
	Cím összesen:							33 939 262	84 110 097	84 110 097	100,00	
	Dobó István Vármúzeum											
		1	4	K	Működési bevételek			597 710 000	597 710 000	617 318 834	103,28	
		1	4	Ö	Működési bevételek				56 323 000	41 114 373	73,00	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				119 417 356	53 844 876	45,09	
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				517 678 001	459 921 535	88,84	
13		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			201 444 849	457 342 472	457 342 472	100,00	
	Cím összesen:							799 154 849	1 748 470 829	1 629 542 090	93,20	
	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
		1	4	K	Működési bevételek			10 382 184	10 382 184	9 369 244	90,24	
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 160 000	2 160 000	100,00	
		7	5	K	Felhalmozási bevételek				94 488	94 488	100,00	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			7 955 331	238 343 056	238 343 056	100,00	
		10	3	Á	Közhatalmi bevételek			200 000	200 000	109 253	54,63	
Cím összesen:							18 537 515	251 085 240	250 076 041	99,60		
Allamigazgatási feladat összesen:							200 000	200 000	109 253	54,63		
Kötelező feladat összesen:							2 630 535 303	4 969 149 604	4 836 028 521	97,32		
Önként vállalt feladat összesen:							6 626 605	67 335 285	52 312 468	77,69		
I. fejezet összesen:							2 637 361 908	5 036 684 889	4 888 450 242	97,06		
1	1	1	3	Ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei							
					Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói							
		2	Ö	Vagyoni típusú adók								
		1	Ö	Építményadó			1 375 000 000	1 375 000 000	1 257 357 043	91,44		
		2	Ö	Telekadó					202 023			
	Alcím összesen:							1 375 000 000	1 375 000 000	1 257 559 066	91,46	
	2	1	1	K	Értékesítési és forgalmi adók							
					Iparüzési adó			1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00	
	1	Ö	Iparüzési adó			3 037 384 723	3 037 384 723	4 594 363 894	151,26			
Alcím összesen:							4 545 000 000	4 545 000 000	6 101 979 171	134,26		
3	1	1	Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
				Idegenforgalmi adó			230 000 000	230 000 000	283 396 709	123,22		
Alcím összesen:							230 000 000	230 000 000	283 396 709	123,22		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir-csop.-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név						
Cím összesen:							6 150 000 000	6 150 000 000	7 642 934 946	124,28		
2	1	3			Egyéb közhatalmi bevételek							
					Bírság bevételek							
					1	Ö	Településképi eljárás bírságai					
					2	Ö	Adópótlék, adóbírság	13 000 000	13 000 000	20 413 661	157,03	
					3	K	Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság	6 000 000	6 000 000	4 620 800	77,01	
					4	K	Környezetvédelmi bírság	150 000	150 000	186 854	124,57	
	5	K	Adó Iroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság			22 851						
	6	K	Egyéb bírság			15 000						
	Alcím összesen			19 150 000	19 150 000	25 259 166	131,90					
	2				Egyéb közhatalmi bevételek							
					1	K	Parkolási pótdíj	31 520 000	31 520 000	47 312 936	150,10	
					2	K	Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része	600 000	600 000	1 285 135	214,19	
					3	Ö	Közterület használat	18 000 000	18 000 000	47 316 385	262,87	
	4	Ö	Reklámcélú közterület használat			8 401 000						
Alcím összesen			50 120 000	50 120 000	104 315 456	208,13						
Cím összesen:							69 270 000	69 270 000	129 574 622	187,06		
Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:							6 219 270 000	6 219 270 000	7 772 509 568	124,97		
3	1	4			Működési bevételek							
					Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
					1	Ö	Könyvértékesítés	10 000	10 000	33 886	338,86	
					2	Ö	Egyéb készlet értékesítés			12 500		
	Alcím összesen			10 000	10 000	46 386	463,86					
	2					Szolgáltatások ellenértéke						
						1	K	Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás	49 751 520	49 751 520	51 147 466	102,81
						2	Ö	Esküvő, névadó	11 500 000	11 500 000	11 425 759	99,35
						3	K	Behajtási engedély	2 755 906	2 755 906	3 654 875	132,62
						4	Ö	Eger Kártya	1 500 000	1 500 000	1 573 500	104,90
	5	K	LIFE Kerékpár bérlet			247 395						
	Alcím összesen			65 507 426	65 507 426	68 048 995	103,88					
	3					Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
						1	K	Továbbszámlázott szolgáltatás			1 717 308	
	1	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	50 000 000	50 000 000	2 732 803	5,47					
	Alcím összesen			50 000 000	50 000 000	4 450 111	8,90					
	4					Tulajdonosi bevételek						
						1	K	Urnahely, sírhely	2 000 000	2 000 000	6 137 700	306,89
						2	K	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	236 842 584	236 842 584	252 977 902	106,81
						3	K	Pincebérlet			782 917	
4						K	Egyéb helyiségek bérleti díja	387 809 688	387 809 688	409 008 658	105,47	
5						K	Parkolóból származó bevétel	387 500 000	387 500 000	382 198 805	98,63	
6						Ö	Eltérő közterülethasználat díja	15 000 000	15 000 000	3 774 706	25,16	
7						Ö	Kivett területek bérleti díja	537 000	537 000	1 089 013	202,80	
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 magánérső közműberuházásokra	100 000	100 000	338 582	338,58	
11						Ö	Külső kérelemre induló szabályozási terv módosításhoz hozzájárulás	0	0	4 000 000		
12						Ö	Földhasznóbérlet (földműves)	5 595 000	5 595 000	5 599 182	100,07	
13						Ö	Rekreációs célú használat	1 477 000	1 477 000	1 385 446	93,80	
14	Ö	Földhasznóbérlet	86 000	86 000	378 674	440,32						
15	K	Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	2 736 061							
16	K	Parkolóházból származó bevétel	41 400 000	41 400 000	14 521 307	35,08						
17	Ö	Területbérlet	0	0								
18	K	Gyógy- és termálvíz hasznosítása	25 000	25 000	300 000	1 200,00						
19	Ö	Közterület használat			12 799 707							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %a
					Cím-név	Alcím-név				
					Alcím összesen		1 142 785 272	1 142 785 272	1 162 441 660	101,72
	5	1		K	ÁFA bevételek,- visszatérülések					
		2		K	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		339 739 528	339 739 528	331 262 897	97,50
					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		616 710 407	616 710 407	46 096 974	7,47
					Alcím összesen		956 449 936	956 449 936	377 359 871	39,45
	6	1		K	Kamatbevételek					
		2		K	Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata		255 000 000	255 000 000	439 104 348	172,20
					MVP pályázatokhoz kapcsolódó állampapír kamata			663 033 580	663 033 580	100,00
					Alcím összesen		255 000 000	918 033 580	1 102 137 928	120,05
	7	1		K	Egyéb bevételek				3 499 370	
		1		Ö	Egyéb bevétel				2 897 316	
		2		K	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés				273 061	
					Alcím összesen		0		6 669 747	
					Cím összesen:		2 469 752 634	3 132 786 214	2 721 154 698	86,86
4	1	5			Felhalmozási bevételek					
					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
		1		K	Telekeladás		446 831 000	446 831 000	16 701	0,00
		2		K	Egyéb ingatlan értékesítés		1 834 281 620	1 834 281 620	297 064 824	16,20
		3		K	Mezőgazdasági földértékesítés		5 000 000	5 000 000	8 639 542	172,79
		4		K	Önkormányzati lakások értékesítése				2 427 585	
		5		K	Immateriális javak értékesítése		3 000 000	3 000 000	486 400	16,21
					Alcím összesen		2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48
					Cím összesen:		2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48
					Allamigazgatási feladat összesen:					
					Kötelező feladat összesen:		6 218 945 531	6 881 979 111	4 542 807 529	66,01
					Önként vállalt feladat összesen:		4 759 189 723	4 759 189 723	6 259 491 789	131,52
					II. fejezet összesen		10 978 135 254	11 641 168 834	10 802 299 318	92,79
1		1			III. fejezet: A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
					A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					
		1		K	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		653 089 150	692 720 350	692 720 350	100,00
		2		K	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatása		39 124 800	39 124 800	39 124 800	100,00
		3		K	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		190 187 500	190 187 500	190 187 500	100,00
		4		K	Településüzemeltetés - köztetető támogatása		1 289 280	1 289 280	1 289 280	100,00
		5		K	Településüzemeltetés - közutak támogatás		66 865 010	66 865 010	66 865 010	100,00
		6		K	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		141 122 800	141 122 800	141 122 800	100,00
		7		K	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 096 500	1 096 500	1 096 500	100,00
					Cím összesen:		1 092 775 040	1 132 406 240	1 132 406 240	100,00
2		1			A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
		1		K	Óvodaműködtetési támogatás		192 179 000	202 527 100	202 527 100	100,00
		2		K	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		688 913 610	812 564 368	812 564 368	100,00
		3		K	Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		21 046 050	24 557 928	24 557 928	100,00
		4		K	Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		24 415 580	33 477 616	33 477 616	100,00
		5		K	Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		376 166 000	428 837 000	428 837 000	100,00
					Cím összesen:		1 302 720 240	1 501 964 012	1 501 964 012	100,00
3		1			A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
1				K	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása						
					1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 312 322	37 346 400	37 346 400	100,00	
					2	Család- és gyermekjóléti központ	72 474 022	84 649 780	84 649 780	100,00	
					3	Szociális étkeztetés	26 202 550	28 261 550	28 261 550	100,00	
					4	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	50 000	50 000	50 000	100,00	
					5	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	46 313 000	53 700 000	53 700 000	100,00	
					6	Időskorúak nappali intézményi ellátása	32 502 450	36 642 450	36 642 450	100,00	
					7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 140 180	22 978 380	22 978 380	100,00	
					8	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 576 170	1 798 290	1 798 290	100,00	
					9	Családi bölcsőde	25 040 700	28 230 300	28 230 300	100,00	
					10	Hajléktalanok átmeneti intézményei	4 925 690	5 471 690	5 471 690	100,00	
					11	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	23 221 110	25 795 110	25 795 110	100,00	
					12	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	3 000 000	4 277 560	4 277 560	100,00	
13	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	10 625 560	10 625 560	10 625 560	100,00						
Alcím összesen:							298 383 754	339 827 070	339 827 070	100,00	
2				K	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						
					1	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, felsőfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	209 721 000	220 389 929	220 389 929	100,00	
					2	Bölcsődei bértámogatás- középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	99 789 900	165 064 060	165 064 060	100,00	
					3	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	55 238 000	42 650 000	42 650 000	100,00	
Alcím összesen:							364 748 900	428 103 989	428 103 989	100,00	
3				K	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
					1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	152 317 200	179 197 200	179 197 200	100,00	
					2	Intézményüzemeltetési támogatás	105 638 018	107 524 821	107 524 821	100,00	
Alcím összesen:							257 955 218	286 722 021	286 722 021	100,00	
Cím összesen:							921 087 872	1 054 653 080	1 054 653 080	100,00	
4			1	K	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása						
					1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	261 389 040	286 624 800	286 624 800	100,00	
					2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	357 502 740	347 276 582	347 276 582	100,00	
					3	Szüniidei étkeztetés támogatása	1 650 150	1 623 930	1 623 930	100,00	
Cím összesen:							620 541 930	635 525 312	635 525 312	100,00	
5			1	K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
					1	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása	48 586 564	48 586 564	48 586 564	100,00	
					2	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	89 875 600	89 875 600	89 875 600	100,00	
Cím összesen:							138 462 164	138 462 164	138 462 164	100,00	
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen:							4 075 587 246	4 463 010 808	4 463 010 808	100,00	
6			1	K	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai						
					1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	61 857 863	69 616 863	69 616 863	100,00	
					2	Dobó István Vármúzeum támogatása	237 784 395	237 784 395	237 784 395	100,00	
					3	Bródy Sándor Könyvtár támogatása	172 400 000	172 400 000	172 400 000	100,00	
					4	10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	929 176 707	929 176 707	929 176 707	100,00	
					5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	128 830 306	171 093 306	171 093 306	100,00	
					6	Szociális ágazati összevont pótlék	19 375 711	232 466 055	232 466 055	100,00	
7	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		2 911 000	2 911 000	100,00						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
					Cím összesen:			1 549 424 982	1 815 448 326	1 815 448 326	100,00
7		1	1	K	Elszámolásból származó bevételek						
					2022. évi támogatás elszámolás			9 779 839	9 779 839	100,00	
					Cím összesen:			9 779 839	9 779 839	100,00	
8		1	1	K	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás						
					Eger Megyei Jogú Város támogatása			168 807 372	168 807 372	100,00	
					Cm összesen:			168 807 372	168 807 372	100,00	
9		2	2	K	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai						
					Vis maior támogatás Gröber temető kerítés omlás			2 377 291	2 377 291	100,00	
					Cím összesen:			2 377 291	2 377 291	100,00	
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00
Önként vállalt feladat összesen:											
III. fejezet összesen:								5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00
IV. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök											
1		1	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból						
					MVH-tól Földalapú támogatás			5 000 000	3 657 837	3 657 837	100,00
					TOP_PLUSZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia			76 983 946	76 983 946	100,00	
					Lenkey tábormok szülőházának felújítása			2 450 000	2 450 000	100,00	
					Új bölcsőde építése Eger városában			24 852 953	24 852 953	100,00	
					Cím összesen:			5 000 000	107 944 736	107 944 736	100,00
2		1	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból						
					Önkormányzatoktól köztemetésre			4 110 307	4 110 307	100,00	
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása			3 734 476	3 734 476	100,00	
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Utcai szociális munka támogatás			10 483 000	10 483 000	100,00	
					Gárdonyi Géza Színház központi támogatása			284 000 000	284 000 000	100,00	
					Harlekin Bábszínház központi támogatása			50 000 000	50 000 000	100,00	
					Közfoglalkoztatás támogatása			2 924 161	2 924 161	100,00	
					Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása			2 960 000	2 960 000	100,00	
					Nyári diákmunka 2023 támogatása			667 180	667 180	100,00	
					Cím összesen:			334 000 000	358 879 124	358 879 124	100,00
3		7	7	Ö	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból						
					Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetése						
					Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás			3 100 000	3 100 000	100,00	
					Alcím összesen:			3 100 000	3 100 000	100,00	
					Eger, Iparos utca útépítés és csapadékvíz elvezetés támogatása						
					Flott Szervíz Kft. műszaki ellenőr			800 000	800 000	100,00	
					Flott Szervíz Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					MÉRKER 2007 Zrt. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					HRT Spedition Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					AUTOCENTRUM 2000 Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					MIXERSPED Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					ANSWER BAU Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					Árvai Trans Kft. kivitelezés támogatása			2 857 140	2 857 140	100,00	
					Alcím összesen:			20 799 980	20 799 980	100,00	
					SafeCross intelligens gyalogátkelőhely támogatása						
					Generali a biztonságért Alapítvány felhalmozási támogatása						
					Alcím összesen:						
					Cím összesen:			23 899 980	23 899 980	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
4	1	1	6	Ö	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból						
					Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés						
	Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás				37 757 844	37 757 844	100,00				
	Alcím összesen:				0	37 757 844	100,00	37 757 844	100,00		
2	1	2	K	Egyéb feladatokra tervezett támogatási összegek							
				2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény támogatás				993 200	993 200	100,00	
	2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény támogatás				1 500 000	1 500 000	100,00				
Alcím összesen:				2 493 200	2 493 200	100,00	2 493 200	100,00			
Cím összesen:				40 251 044	40 251 044	100,00	40 251 044	100,00			
5	1			K	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból						
					"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő működési célú átvett pénzeszköz				55 478 070	55 478 070	100,00
Cím összesen:				55 478 070	55 478 070	100,00	55 478 070	100,00			
6	1			K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból						
					"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő működési célú átvett pénzeszköz				7 136 130	7 136 130	100,00
Cím összesen:				7 136 130	7 136 130	100,00	7 136 130	100,00			
Támogatások államháztartáson belülről (1-6 címszám) összesen:							339 000 000	593 589 084	593 589 084	100,00	
Allamigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:							339 000 000	552 064 060	552 064 060	100,00	
Önként vállalt feladat összesen:								41 525 024	41 525 024	100,00	
IV. fejezet összesen:							339 000 000	593 589 084	593 589 084	100,00	
1		1	7	K	V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése						
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
	Fiatalok lakáskölcsön törlesztése				7 000 000	7 000 000	105,29				
	Dolgozók lakáskölcsön törlesztése				4 500 000	4 500 000	110,94				
Cím összesen:				11 500 000	11 500 000	107,50	12 362 555	107,50			
Allamigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:							7 000 000	7 000 000	7 370 419	105,29	
Önként vállalt feladat összesen:							4 500 000	4 500 000	4 992 136	110,94	
V. fejezet összesen:							11 500 000	11 500 000	12 362 555	107,50	
1			8	K	VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
					Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz				800 000 000	800 000 000	489 762 279
	Cím összesen:				800 000 000	800 000 000	61,22	489 762 279	61,22		
2	1	1	8	K	Előző évi maradvány igénybevétele						
					Hiány belső finanszírozása				14 501 438 919	15 421 222 294	100,56
	Hiány belső finanszírozása					28 336 883	100,00	28 336 883	100,00		
2022-es iparüzési adóbevétel-többlet pénzmaradvány				86 000 000	86 000 000						
Cím összesen:				14 587 438 919	15 535 559 177	100,00	15 535 559 177	100,00			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		Előirányzat csoportnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név					
3			8	K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		8 561 790 000	8 561 790 000	8 561 790 000	100,00	
Cím összesen:								8 561 790 000	8 561 790 000	8 561 790 000	100,00
4			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása			78 610 000 000	78 610 000 000	100,00	
Cím összesen:									78 610 000 000	78 610 000 000	100,00
5			8	K	Magyar Államkincstár 2024. évi megelőlegezett támogatás			188 509 451	188 509 451	100,00	
Cím összesen:									188 509 451	188 509 451	100,00
Kötelező feladat összesen:								23 949 228 919	103 667 521 745	103 357 284 024	99,70
Önként vállalt feladat összesen:									28 336 883	28 336 883	100,00
VI. fejezet összesen:								23 949 228 919	103 695 858 628	103 385 620 907	99,70
1			1	K	VII. fejezet: Elvonások és befizetések bevételei						
Elvonások és befizetések bevételei									307 016 922	307 016 922	100,00
Cím összesen:								0	307 016 922	307 016 922	100,00
Kötelező feladat összesen:								0	307 016 922	307 016 922	100,00
Önként vállalt feladat összesen:											
VII. fejezet összesen:								0	307 016 922	307 016 922	100,00
Államigazgatási feladat összesen:								200 000	200 000	109 253	54,63
Kötelező feladat összesen:								38 769 721 981	122 844 155 078	120 061 995 111	97,74
Önként vállalt feladat összesen:								4 770 316 328	4 900 886 915	6 386 658 300	130,32
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								43 540 238 309	127 745 241 993	126 448 762 664	98,99

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név							
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek														
1		1	1	K	Egri Kulturális és Művészeti Központ									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			137 877 316	153 215 415	140 613 810	91,78			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 975 046	23 999 194	21 999 465	91,67			
					Dologi kiadások			196 979 758	162 861 841	122 754 885	75,37			
					Egyéb működési célú kiadások				12 339 810	12 339 810	100,00			
					Felhalmozási költségvetés									
		2	6	K	Beruházások			3 650 779	12 650 779	12 263 478	96,94			
Cím összesen:								359 482 899	365 067 039	309 971 448	84,91			
2		1	1	K	Egri Városi Sportiskola									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			119 286 408	187 393 973	132 136 411	70,51			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 444 664	19 687 376	8 326 047	42,29			
					Dologi kiadások			369 867 662	411 029 520	352 720 654	85,81			
					Egyéb működési célú kiadások				2 170 754	2 170 754	100,00			
					Felhalmozási költségvetés									
		2	6	K	Beruházások			49 566 160	67 315 390	30 143 639	44,78			
			7	K	Felújítások			228 485 365	345 339 285	282 026 906	81,67			
Cím összesen:								781 650 259	1 032 936 298	807 524 411	78,18			
3		1	1	K	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			556 650 517	685 788 588	682 014 886	99,45			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			84 498 172	105 657 093	104 577 660	98,98			
					Dologi kiadások			393 060 119	359 351 819	314 188 636	87,43			
					Egyéb működési célú kiadások				923 665	923 665	100,00			
					Felhalmozási költségvetés									
		2	6	K	Beruházások			13 268 581	102 976 755	51 912 649	50,41			
			7	K	Felújítások			2 000 000	28 660 935	26 660 936	93,02			
Cím összesen:								1 049 477 389	1 283 358 855	1 180 278 432	91,97			
4		1	1	K	Egri Kertvárosi Óvoda									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			343 048 733	356 712 751	355 195 350	99,57			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			51 165 805	53 289 395	52 598 212	98,70			
					Dologi kiadások			104 945 697	93 571 874	74 060 695	79,15			
					Egyéb működési célú kiadások				14 612 402	14 612 402	100,00			
					Felhalmozási költségvetés									
		2	6	K	Beruházások			555 000	11 409 831	11 389 375	99,82			
			7	K	Felújítások			12 285 000	1 529 860	796 290	52,05			
Cím összesen:								512 000 235	531 126 113	508 652 324	95,77			
5		1	1	K	Benedek Elek Óvoda									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			507 592 711	526 155 133	521 344 410	99,09			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			75 336 852	80 617 370	79 757 197	98,93			
					Dologi kiadások			208 706 414	196 112 865	160 943 305	82,07			
					Egyéb működési célú kiadások				20 910 975	20 910 975	100,00			
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások			500 000	4 340 000	2 625 625	60,50			
Cím összesen:								792 135 977	828 136 343	785 581 512	94,86			
6		1	1	K	Szivárvány Óvoda									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			505 291 198	530 053 396	527 601 391	99,54			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			75 201 884	75 289 034	74 657 843	99,16			
					Dologi kiadások			173 660 654	151 675 443	125 482 331	82,73			
					Egyéb működési célú kiadások				1 095 405	1 095 405	100,00			
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások			500 000	4 132 733	778 495	18,84			
Cím összesen:								754 653 736	762 246 011	729 615 465	95,72			
7		1			Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság									
					Működési költségvetés									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
8		2	1	K			Személyi juttatások	815 477 143	981 596 922	925 889 225	94,32	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 137 454	136 056 462	132 285 386	97,23	
			3	K			Dologi kiadások	340 674 545	351 858 305	307 635 782	87,43	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		56 305 639	56 305 639	100,00	
							Felhalmozási költségvetés					
			6	K			Beruházások	23 050 500	27 979 873	12 661 738	45,25	
			7	K			Felújítások	17 780 000	17 780 000	8 864 410	49,86	
					Cím összesen:		1 311 119 642	1 571 577 201	1 443 642 180	91,86		
8		2				Gárdonyi Géza Színház						
							Működési költségvetés					
			1	K			Személyi juttatások	488 477 748	513 654 509	498 913 983	97,13	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 879 402	76 222 798	65 205 266	85,55	
			3	K			Dologi kiadások	199 307 311	290 534 549	202 303 598	69,63	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		10 170 861	10 170 861	100,00	
							Felhalmozási költségvetés					
6	K			Beruházások	540 000	57 422 200	10 300 944	17,94				
7	K			Felújítások		1 110 220	1 110 220	100,00				
					Cím összesen:		761 204 461	949 115 137	788 004 872	83,03		
9		2				Harlekin Bábszínház						
							Működési költségvetés					
			1	K			Személyi juttatások	147 661 843	160 048 893	149 070 049	93,14	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 277 024	25 951 115	21 018 999	80,99	
			3	K			Dologi kiadások	61 436 628	79 874 832	46 831 237	58,63	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		6 029 685	6 029 685	100,00	
				Felhalmozási költségvetés								
6	K			Beruházások	635 000	19 385 700	10 607 200	54,72				
					Cím összesen:		234 010 495	291 290 225	233 557 170	80,18		
10		2				Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						
							Működési költségvetés					
			1	K			Személyi juttatások	551 926 615	632 568 817	580 771 222	91,81	
			1	Ö			Személyi juttatások	21 157 362	21 497 362	18 608 844	86,56	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 809 257	84 307 122	71 583 601	84,91	
			2	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 731 446	2 775 646	2 661 675	95,89	
			3	K			Dologi kiadások	1 314 077 707	1 520 747 158	1 258 014 650	82,72	
			3	Ö			Dologi kiadások	2 725 159	6 145 839	3 139 682	51,09	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások	410 000	90 697 651	90 529 139	99,81	
							Felhalmozási költségvetés					
			6	K			Beruházások	11 786 000	24 866 000	17 933 947	72,12	
6	Ö			Beruházások		1 000 000	34 900	3,49				
7	K			Felújítások		26 240 000	240 000	0,91				
					Cím összesen:		1 978 623 546	2 410 845 595	2 043 517 660	84,76		
11		2				Bródy Sándor Könyvtár						
							Működési költségvetés					
			1	K			Személyi juttatások	239 542 734	261 329 418	255 279 293	97,68	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 489 140	35 488 293	33 168 118	93,46	
			3	K			Dologi kiadások	125 018 466	161 067 786	130 356 198	80,93	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		10 427 789	10 427 789	100,00	
				Felhalmozási költségvetés								
6	K			Beruházások	48 996 749	73 047 425	61 166 123	83,73				
					Cím összesen:		446 047 089	541 360 711	490 397 521	90,59		
12		2				Dobó István Vármúzeum						
							Működési költségvetés					
			1	K			Személyi juttatások	457 837 386	528 553 531	515 629 549	97,55	
			1	Ö			Személyi juttatások		9 347 518	9 307 518	99,57	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 936 899	71 180 842	67 204 065	94,41	
			2	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 189 016	1 183 816	99,56	
			3	K			Dologi kiadások	513 562 177	620 646 238	504 977 974	81,36	
			3	Ö			Dologi kiadások		39 186 466	22 988 523	58,66	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		887 797	887 254	99,94	
							Felhalmozási költségvetés					
			6	K			Beruházások	167 888 427	461 060 206	359 493 690	77,97	
6	Ö			Beruházások		6 600 000	3 507 959	53,15				
7	K			Felújítások	38 560 187	554 071 014	545 077 281	98,38				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név								
13		1			Cím összesen:							1 236 785 076	2 292 722 628	2 030 257 629	88,55
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal										
					Működési költségvetés										
					1	K	Személyi juttatások					1 324 085 723	1 419 499 501	1 350 563 709	95,14
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					198 939 942	220 947 672	206 532 407	93,48
					3	K	Dologi kiadások					318 343 925	284 773 204	242 998 529	85,33
					5	K	Egyéb működési célú kiadások					7 955 331	105 246 159	104 819 572	99,59
					Felhalmozási költségvetés										
					6	K	Beruházások					33 500 000	33 666 145	9 250 986	27,48
					7	K	Felújítások					5 000 000	5 000 000		0,00
Cím összesen:							1 887 824 921	2 069 132 681	1 914 165 203	92,51					
Államigazgatási feladat összesen:															
Kötelező feladat összesen:									12 078 401 758	14 842 172 990	13 203 732 910	88,96			
Önként vállalt feladat összesen:									26 613 967	86 741 847	61 432 917				
I. fejezet összesen:									12 105 015 725	14 928 914 837	13 265 165 827	88,86			
1					II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai										
					Parkfenntartás										
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok										
					Működési költségvetés										
					1	K	Dologi kiadások					50 000 000	58 514 480	45 335 822	77,48
					Alcím összesen:							50 000 000	58 514 480	45 335 822	77,48
					1552 Fa ültetési program, fakataszter, műszeres favizsgálat										
					Működési költségvetés										
					1	Ö	Dologi kiadások					6 500 000	8 512 621	3 269 900	38,41
					Alcím összesen:							6 500 000	8 512 621	3 269 900	38,41
					Virágos rendezvénysorozat										
					Működési költségvetés										
					1	Ö	Személyi juttatások					2 000 000	1 950 000	519 079	26,62
					2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					839 216	833 366	129 214	15,51
					3	Ö	Dologi kiadások					660 784	660 784	207 892	31,46
Alcím összesen:							3 500 000	3 444 150	856 185	24,86					
"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program															
Működési költségvetés															
1	Ö	Dologi kiadások					1 500 000	1 500 000	1 484 352	98,96					
Alcím összesen:							1 500 000	1 500 000	1 484 352	98,96					
Cím összesen:							61 500 000	71 971 251	50 946 259	70,79					
2	1	1	3	K	Köztisztaság										
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások					13 000 000	14 396 250	6 691 161	46,48		
Alcím összesen:							13 000 000	14 396 250	6 691 161	46,48					
Cím összesen:							13 000 000	14 396 250	6 691 161	46,48					
3	1	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése										
					Utak, hidak, járdák karbantartása										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások					35 000 000	103 845 892	88 903 647	85,61		
Alcím összesen:							35 000 000	103 845 892	88 903 647	85,61					
Cím összesen:							35 000 000	103 845 892	88 903 647	85,61					
3	2	1	3	K	Közúti jelzőeszközök, úttartozékok										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások					15 000 000	7 171 424	5 700 791	79,49		
Alcím összesen:							15 000 000	7 171 424	5 700 791	79,49					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
4	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	8 585 302	5 744 782	66,91	
	Alcím összesen:								15 000 000	8 585 302	5 744 782	66,91	
	4	1	3	K	Hidak karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	3 650 000	3 144 009	86,14	
	Alcím összesen:								10 000 000	3 650 000	3 144 009	86,14	
	5	1	3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	1 962 150	1 962 150	100,00	
	Alcím összesen:								13 000 000	1 962 150	1 962 150	100,00	
	Cím összesen:								88 000 000	125 214 768	105 455 379	84,22	
	Települési vízellátás												
			1	3	K	Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	6 148 397	87,83
	Cím összesen:								7 000 000	7 000 000	6 148 397	87,83	
	5	1	1	3	K	Közvilágítás Közvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				774 569 690	839 093 440	650 581 203	77,53
	Alcím összesen:								774 569 690	839 093 440	650 581 203	77,53	
2	1	3	K	Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	4 461 320	89,23		
Alcím összesen:								5 000 000	5 000 000	4 461 320	89,23		
3	1	3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	800 000	47 617	5,95		
Alcím összesen:								800 000	800 000	47 617	5,95		
Cím összesen:								780 369 690	844 893 440	655 090 140	77,54		
6	1	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanév táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	632 000	564 987	89,40	
Alcím összesen:								800 000	632 000	564 987	89,40		
2	1	3	Ö	Galambmentesítési program Működési költségvetés Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000				
Alcím összesen:								2 000 000	2 000 000				
3	1	3	K	Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés Dologi kiadások				23 760 000	29 172 385	29 172 385	100,00		
Alcím összesen:								23 760 000	29 172 385	29 172 385	100,00		
4	1	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				293 377 620	345 120 982	272 415 772	78,93		
Alcím összesen:								293 377 620	345 120 982	272 415 772	78,93		
5					Emléktáblák elhelyezése								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
		1	3	Ö			Működési költségvetés Dologi kiadások	500 000	216 218	80 458	37,21	
							Alcím összesen:	500 000	216 218	80 458	37,21	
	6	1					Egyéb városüzemeltetési feladatok Működési költségvetés					
			2	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 000	39 000	100,00	
			3	Ö			Dologi kiadások	6 500 000	6 139 292	5 311 316	86,51	
							Alcím összesen:	6 500 000	6 178 292	5 350 316	86,60	
	7	1					Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása Működési költségvetés					
			5	K			Egyéb működési célú kiadások	480 000 000	464 949 047	459 200 000	98,76	
							Alcím összesen:	480 000 000	464 949 047	459 200 000	98,76	
	8	1					Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés					
			3	Ö			Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	830 580	55,37	
							Alcím összesen:	1 500 000	1 500 000	830 580	55,37	
	9	1					Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása Működési költségvetés					
			3	Ö			Dologi kiadások	1 000 000	602 846	386 400	64,10	
							Alcím összesen:	1 000 000	602 846	386 400	64,10	
	10	1					Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés					
			3	K			Dologi kiadások	47 819 310	52 494 616	52 494 616	100,00	
							Alcím összesen:	47 819 310	52 494 616	52 494 616	100,00	
	11	1					Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata Működési költségvetés					
			3	K			Dologi kiadások	1 500 000	5 960 110	4 126 230	69,23	
							Alcím összesen:	1 500 000	5 960 110	4 126 230	69,23	
	12	1					Élhetőbb városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja) Működési költségvetés					
			3	Ö			Dologi kiadások	3 000 000	3 993 200	2 991 950	74,93	
							Alcím összesen:	3 000 000	3 993 200	2 991 950	74,93	
	13	1					Zöld programok Működési költségvetés					
			3	Ö			Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000			
							Alcím összesen:	5 000 000	5 000 000			
	14	1					Macskaivartalanítás Működési költségvetés					
			3	Ö			Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000			
							Alcím összesen:	1 000 000	1 000 000			
	15	1					Kutyabarát Város Program Működési költségvetés					
			1	Ö			Személyi juttatások					
			2	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 850			
			3	Ö			Dologi kiadások		806 300	120 500	14,94	
							Alcím összesen:		812 150	120 500	14,94	
							Cím összesen:	867 756 930	919 631 846	827 734 194	90,01	
7	1						Vízrendezés, vízvezetés Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név						
8	1	1	3	K	Működési költségvetés								
					Dologi kiadások			25 000 000	14 353 268	12 514 992	87,19		
					Alcím összesen:			25 000 000	14 353 268	12 514 992	87,19		
	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások								
					Működési költségvetés								
					Dologi kiadások			10 000 000	21 582 626	20 834 315	96,53		
					Alcím összesen:			10 000 000	21 582 626	20 834 315	96,53		
					Cím összesen:			35 000 000	35 935 894	33 349 307	92,80		
	9	1	1	1	K	Temetési szolgáltatás							
						Temetők fenntartási feladatai							
Működési költségvetés													
Személyi juttatások										1 380 000	1 380 000	100,00	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										161 460	38 610	23,91	
Dologi kiadások								1 000 000	4 878 103	4 878 103	100,00		
				Alcím összesen:			1 000 000	6 419 563	6 296 713	98,09			
				Cím összesen:			1 000 000	6 419 563	6 296 713	98,09			
9	1	1	5	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése,								
					Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése								
					Működési költségvetés								
					Egyéb működési célú kiadások			12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00		
				Alcím összesen:			12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00			
9	2	1	5	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység								
					Működési költségvetés								
					Egyéb működési célú kiadások			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00		
				Alcím összesen:			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00			
				Cím összesen:			27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00			
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:									1 880 626 620	2 052 463 012	1 718 711 550	83,74	
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok								
					Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások								
					Működési költségvetés								
				Dologi kiadások			15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22			
				Alcím összesen:			15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22			
				Cím összesen:			15 000 000	15 255 016	2 017 245	13,22			
11	1	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok								
					Városmarketing feladatok								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			1 000 000	277 210	86 740	31,29		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			419 608	1 104 792	180 859	16,37		
					Dologi kiadások			580 392	4 134 331	3 938 831	95,27		
				Alcím összesen:			2 000 000	5 516 333	4 206 430	76,25			
				Cím összesen:			2 000 000	5 516 333	4 206 430	76,25			
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi rendezvények								
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények								
					Működési költségvetés								
					Dologi kiadások					544 531	544 531	100,00	
					Egyéb működési célú kiadások			210 000 000	126 424 000	101 068 754	79,94		
				Alcím összesen:			210 000 000	126 968 531	101 613 285	80,03			
12	2	1	1	K	Gárdonyi Napok								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások					500 000	476 810	95,36	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					156 573	156 573	100,00	
Dologi kiadások					24 518 034	24 492 519	99,90						
				Alcím összesen:			25 174 607	25 125 902	99,81				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
13	3	1	5	K	Agria Film Kft. - advent, szilveszter Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				42 000 000	42 000 000	100,00	
	Alcím összesen:								42 000 000	42 000 000	100,00	
	Cím összesen:							210 000 000	194 143 138	168 739 187	86,91	
13	1	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	
	Alcím összesen:							6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	
	Cím összesen:							6 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00	
14	2	1	5	K	Egri Városi Síbajnokság - 2024 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	100,00	
	Alcím összesen:								3 000 000	3 000 000	100,00	
	Cím összesen:							6 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00	
14	1	1	5	Ö	Kulturális tevékenység Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	
	Alcím összesen:							4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	
	Cím összesen:							1 350 000	1 922 600	1 872 600	97,40	
14	2	1	1	Ö	Egyéb kulturális tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások			500 000	200 000	200 000	100,00	
	2	1	2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			209 804	26 000	26 000	100,00	
			3	Ö	Dologi kiadások			135 196	996 600	996 600	100,00	
2	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások			505 000	700 000	650 000	92,86		
		Alcím összesen:							1 350 000	1 922 600	1 872 600	97,40
14	3	1	5	Ö	Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteménye Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			400 000	400 000			
	Alcím összesen:							400 000	400 000			
	Cím összesen:							500 000	584 900	584 900	100,00	
14	4	1	5	Ö	Egri Kulturális Alapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			500 000	584 900	584 900	100,00	
	Alcím összesen:							500 000	584 900	584 900	100,00	
	Cím összesen:							5 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00	
14	5	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			5 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00	
	Alcím összesen:							5 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00	
	Cím összesen:							200 000	200 000	200 000	100,00	
14	6	1	3	Ö	Jelenszki István filmbemutató Működési költségvetés Dologi kiadások				200 000	200 000	100,00	
	6	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások			200 000				
			Alcím összesen:							200 000	200 000	200 000
Cím összesen:							11 450 000	13 607 500	13 157 500	96,69		
15	1	1	5	K	Sporttevékenység Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			67 200 000	71 891 399	57 438 297	79,90	

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
					Alcím összesen:			7 631 952	11 340 175	8 469 319	74,68	
	2	1			Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások			200 000	200 000			
			5	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 400	23 400			
					Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000			
					Alcím összesen:			323 400	323 400			
	3	1			Pedagógus díszoklevél elismerése							
			1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások			100 000	100 000	55 000	55,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 700	11 700	7 150	61,11	
					Alcím összesen:			111 700	111 700	62 150	55,64	
					Cím összesen:			8 067 052	11 775 275	8 531 469	72,45	
19		1			Nemzetközi kapcsolatok							
			1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások			1 100 000	1 334 238	1 334 237	100,00	
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			395 847	481 983	481 981	100,00	
					Dologi kiadások			1 504 153	1 504 153	643 358	42,77	
					Cím összesen:			3 000 000	3 320 374	2 459 576	74,08	
20		1			Önkormányzati kitüntetések, díjak							
			1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások			8 260 000	8 260 000	6 854 089	82,98	
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 641 432	1 600 558	1 134 020	70,85	
					Dologi kiadások			385 269	229 269	226 540	98,81	
					Cím összesen:			10 286 701	10 089 827	8 214 649	81,42	
21		1			Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
			1	K	Működési költségvetés							
			1	Ö	Személyi juttatások			107 268 436	107 838 436	106 762 890	99,00	
			2	K	Személyi juttatások			6 500 000	7 249 175	5 070 280	69,94	
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 157 110	13 223 800	10 314 034	78,00	
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 424 844	3 240 546	1 473 149	45,46	
			5	K	Dologi kiadások			150 734 650	155 241 216	128 680 087	82,89	
			5	Ö	Dologi kiadások			11 990 860	13 804 571	5 851 219	42,39	
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				4 429	4 429	100,00	
					Cím összesen:			292 075 900	300 602 173	258 156 088	85,88	
22		1			Önkormányzati vagyonbiztosítás							
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			50 000 000	21 578 371	13 718 218	63,57	
					Cím összesen:			50 000 000	21 578 371	13 718 218	63,57	
23		1			ÁFA befizetés							
			3	K	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			590 638 968	590 638 968	229 925 000	38,93	
					Alcím összesen:			590 638 968	590 638 968	229 925 000	38,93	
	2	1			Fordított ÁFA-TOP Kertész út felújítása							
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			112 304 000	136 668 000	136 668 000	100,00	
					Alcím összesen:			112 304 000	136 668 000	136 668 000	100,00	
	3	1			Fordított ÁFA-TOP Kertész út kerékpárút felújítása							
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00	
					Alcím összesen:			39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00	
	4	1			Fordított ÁFA-TOP Egri Vár déli belső várfal felújítása							
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00	
					Alcím összesen:			20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
5	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítás			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások				40 471 000	82 644 000	82 644 000	100,00	
Alcím összesen:								40 471 000	82 644 000	82 644 000	100,00	
6	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Külsősor út felújítása			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások				59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00	
Alcím összesen:								59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00	
7	1	3	K	Fordított ÁFA-Igazgatás			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					1 379 000	1 334 000	96,74	
Alcím összesen:									1 379 000	1 334 000	96,74	
8	1	3	K	Fordított ÁFA-Útberuházások			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					22 037 000	22 037 000	100,00	
Alcím összesen:									22 037 000	22 037 000	100,00	
9	1	3	K	Fordított ÁFA-Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					5 784 000	5 784 000	100,00	
Alcím összesen:									5 784 000	5 784 000	100,00	
10	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Belvárosi terek komplex megújítása			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					46 099 000	40 252 000	87,32	
Alcím összesen:									46 099 000	40 252 000	87,32	
11	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					38 557 000	37 700 000	97,78	
Alcím összesen:									38 557 000	37 700 000	97,78	
12	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Déli városrész közlekedésfejlesztése			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					44 084 000	44 084 000	100,00	
Alcím összesen:									44 084 000	44 084 000	100,00	
13	1	3	K	Fordított ÁFA-Ingatlan vásárlás			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					5 475 000			
Alcím összesen:									5 475 000			
14	1	3	K	Fordított ÁFA-Vis maior feladatok			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások					2 367 000			
Alcím összesen:									2 367 000			
Cím összesen:								861 799 968	1 102 229 968	726 925 000	65,95	
24	1	1	K	Közfoglalkoztatás			Működési költségvetés					
				Személyi juttatások				1 878 000	4 103 692	2 745 693	66,91	
		2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				122 000	178 745	178 745	100,00	
Cím összesen:								2 000 000	4 282 437	2 924 438	68,29	
25	1	3	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása			Működési költségvetés					
				Dologi kiadások				1 000 000	1 070 000	987 000	92,24	
Cím összesen:								1 000 000	1 070 000	987 000	92,24	
26	1	1	K	Segélyek			Működési költségvetés					
				Települési támogatás								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
			4	K			Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000	95 039 440	67 178 554	70,68	
							Alcím összesen:	100 000 000	95 039 440	67 178 554	70,68	
	2	1					Köztetetés					
			4	K			Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 110 307	5 582 239	50,24	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	535 982	53,60	
							Alcím összesen:	8 000 000	12 110 307	6 118 221	50,52	
	3	1					Városi Ifjúsági Ösztöndíjak					
			4	Ö			Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	20 590 000	4 820 000	23,41	
							Alcím összesen:	6 000 000	20 590 000	4 820 000	23,41	
	4	1					Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások					
			3	K			Működési költségvetés Dologi kiadások	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00	
							Alcím összesen:	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00	
							Cím összesen:	117 300 000	131 039 747	81 416 775	62,13	
27		1	5	Ö			Bursa Hungarica Ösztöndíj Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	2 100 000	42,00	
							Cím összesen:	5 000 000	5 000 000	2 100 000	42,00	
28		1	3	K			Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások	4 200 000	7 530 000	5 910 000	78,49	
							Cím összesen:	4 200 000	7 530 000	5 910 000	78,49	
29		1	5	K			Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
							Cím összesen:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
30		1	5	K			Főgyházmegyei Karitás Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
							Cím összesen:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
31		1	3	K			Rágcsáló- és szúnyogirtás Működési költségvetés Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000			
							Cím összesen:	4 000 000	4 000 000			
32		1	5	Ö			Városi Civil 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	3 500 000	5 190 000	4 770 000	91,91	
							Cím összesen:	3 500 000	5 190 000	4 770 000	91,91	
34		1	1	K			Állami ünnepek Működési költségvetés Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	348 775	34,88	
			2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 608	311 511	133 782	42,95	
			3	K			Dologi kiadások	6 263 692	12 471 789	12 471 789	100,00	

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
55		1	3	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Márai Látogató Központ működése			75 726 026	84 726 026	38 726 026	45,71	
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
Cím összesen:								75 726 026	84 726 026	38 726 026	45,71	
56		1	3	K	Képviselői Alap			9 800 000	7 666 008			
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
Cím összesen:								9 800 000	7 666 008			
57		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása			5 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:								5 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00	
58		1	5	Ö	Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - rezsitámogatás				31 000 000	31 000 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									31 000 000	31 000 000	100,00	
59		1	5	Ö	Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - rezsitámogatás							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:												
60		1	5	Ö	IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközép és Szakiskola - rezsitámogatás				6 250 000	6 250 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									6 250 000	6 250 000	100,00	
61		1	5	Ö	Emberfia Egri Waldorf Alapítvány támogatása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:								4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	
62		1	3	Ö	Epipen védőoltás			400 000	112 122			
					Működési költségvetés Dologi kiadások							
Cím összesen:								400 000	112 122			
63		1	5	Ö	Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása				15 750 000	15 750 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									15 750 000	15 750 000	100,00	
64		1	5	Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány/Nemzeti Tudósképző Akadémia támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:								5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	
65					Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása							

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
127			3	K			Dologi kiadások	5 374 718	4 634 179	2 579 561	55,66	
							Cím összesen:	5 374 718	4 634 179	2 579 561	55,66	
128		1	1	Ö			Működési költségvetés					
							Személyi juttatások		500 000			
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 500			
							Dologi kiadások		480 000			
					2	6	Ö	Felhalmozási költségvetés				
						Beruházások	8 000 000	6 961 500				
						Cím összesen:	8 000 000	8 000 000				
129		1	1	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	10 000 000	538 500			
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés				
								Beruházások		9 461 500		
						Cím összesen:	10 000 000	10 000 000				
129	1	2	7	K			Víziközmű fejlesztések használati díj terhére					
							Ivóvíz-hálózat fejlesztése					
							Felhalmozási költségvetés					
							Felújítások	33 397 190	81 788 000	81 788 000	100,00	
							Alcím összesen:	33 397 190	81 788 000	81 788 000	100,00	
129	2	2	6	K			Szennyvíz-hálózat fejlesztése					
							Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások		18 453 100	18 453 100	100,00	
							Felújítások	48 407 320	46 988 730	45 021 500	95,81	
					Alcím összesen:	48 407 320	65 441 830	63 474 600	96,99			
						Cím összesen:	81 804 510	147 229 830	145 262 600	98,66		
130		1	3	K			Földmérési alappontok visszaállítása					
							Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	3 000 000				
130	2	6	K			Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások		3 000 000				
						Cím összesen:	3 000 000	3 000 000				
131	1	3	K			Működési költségvetés						
						Dologi kiadások		6 801 630	6 744 500	99,16		
				5	K	Egyéb működési célú kiadások	6 511 069					
				6	K	Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások		381 000	381 000	100,00		
						Cím összesen:	6 511 069	7 182 630	7 125 500	99,20		
132	2	6	K			Települési terv készítése						
						Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások	61 810 000	61 811 800	33 340 040	53,94		
						Cím összesen:	61 810 000	61 811 800	33 340 040	53,94		
133	2	6	K			Mezőgazdasági földterületek megszerzése						
						Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások	5 000 000	5 000 000				
						Cím összesen:	5 000 000	5 000 000				
134	1	3	K			Ingatlanvásárlás						
						Működési költségvetés						
						Dologi kiadások		479 634				
134	2	6	K			Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások	20 000 000	52 540 384	28 260 944	53,79		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név						
					Cím összesen:				20 000 000	53 020 018	28 260 944	53,79	
135		1	3	K	Környezetvédelmi Alap kiadásai								
					Működési költségvetés					3 916 785			
					Dologi kiadások								
					Cím összesen:					3 916 785			
136		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások								
					Működési költségvetés					88 194 999	88 194 999	100,00	
					Dologi kiadások								
					Cím összesen:					88 194 999	88 194 999	100,00	
137		1	1	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások								
			2	K	Működési költségvetés					166 074	166 074	100,00	
					Személyi juttatások								
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					21 590	21 590	100,00	
					Cím összesen:					187 664	187 664	100,00	
138		1	3	K	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások								
		2	6	K	Működési költségvetés					109 132	109 132	100,00	
					Dologi kiadások								
					Felhalmozási költségvetés					1 354 455	371 475	27,43	
					Beruházások								
					Cím összesen:					1 463 587	480 607	32,84	
139		1	3	K	Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés					1 661 393	1 393 462	83,87	
					Dologi kiadások								
					Cím összesen:				0	1 661 393	1 393 462	83,87	
Kötelező feladat összesen:								886 556 014	1 149 402 452	930 826 268	80,98		
Önként vállalt feladat összesen:								8 000 000	8 000 000				
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-139 címszám) összesen:								894 556 014	1 157 402 452	930 826 268	80,42		
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek								
		2	7	K	Működési költségvetés					30 148 350	26 698 288	88,56	
					Dologi kiadások								
					Felhalmozási költségvetés					20 762 000	3 836 089	18,06	
					Felújítások								
					Cím összesen:					20 762 000	51 391 178	30 534 377	59,42
142		2	7	K	Játszóter felújítás								
					Felhalmozási költségvetés					20 000 000	27 991 114	97,89	
					Felújítások								
					Cím összesen:					20 000 000	27 991 114	27 400 043	97,89
143		1	3	K	Útfelújítások								
		2	7	K	Működési költségvetés					1 350	1 350	100,00	
					Dologi kiadások								
					Felhalmozási költségvetés					46 000 000	58 190 832	38,59	
					Felújítások								
					Cím összesen:					46 000 000	58 192 182	22 456 940	38,59
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés								
					Felhalmozási költségvetés					8 000 000	25 426 907	9 474 644	37,26
					Felújítások								
					Cím összesen:					8 000 000	25 426 907	9 474 644	37,26
145		2	7	K	Útasvárók modernizálása								
					Felhalmozási költségvetés					7 000 000	7 397 157	7 397 157	100,00
					Felújítások								

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
157		2	7	K	Ebtelep felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások				15 000 000				
									Cím összesen:	15 000 000			
158		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások				54 610				
									Cím összesen:	54 610			
159		2	7	K	Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás - 2022. évi VIS MAIOR Felhalmozási költségvetés Felújítások				2 694 791	317 500	11,78		
									Cím összesen:	2 694 791	317 500	11,78	
160		2	7	K	Garzon lakások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások				22 799 550				
									Cím összesen:	0	22 799 550		
Kötelező feladat összesen:									792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88	
Önként vállalt feladat összesen:													
Felújítási kiadások (141-160 címszám) összesen:									792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88	
201	1	2	6	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások				132 632	132 632			
									Alcím összesen:	132 632	132 632		
	2	1	1	K	Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Személyi juttatások				1 910 902				
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 359 323				
			3	K	Dologi kiadások				823 197 067				
		2	5	K	Egyéb működési célú kiadások				826 467 292	826 467 292	100,00		
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 326 815 537				
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 590 215 794	3 590 215 794	100,00		
									Alcím összesen:	4 153 282 829	4 416 683 086	4 416 683 086	100,00
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				1 289 396 516				
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	1 306 950 496	1 306 950 496	100,00	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				4 793 541 605				
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				449 957 829	5 656 204 517	5 656 204 517	100,00	
									Alcím összesen:	6 550 449 930	6 963 155 013	6 963 155 013	100,00
									Cím összesen:	10 703 865 391	11 379 970 731	11 379 838 099	100,00
202	1	1	3	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások				13 895 189	13 895 189	10 719 251	77,14	
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				10 500 090	10 500 090	10 500 090	100,00	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				157 019 957	2 544 179			
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				143 975 688	143 975 688	143 975 688	100,00	
									Alcím összesen:	170 915 146	170 915 146	165 195 029	96,65
	2				Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
		1	3	K			Működési költségvetés					
			5	K			Dologi kiadások	8 288 998	7 302 398			
		2	6	K			Egyéb működési célú kiadások		986 600	986 600	100,00	
							Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	311 220 323	267 136 323	164 186 420	61,46	
							Alcím összesen:	319 509 321	275 425 321	165 173 020	59,97	
	3						Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztés- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	58 555 040	58 555 040	6 851 000	11,70	
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	346 657 530	322 293 530	238 081 030	73,87	
							Alcím összesen:	405 212 570	380 848 570	244 932 030	85,57	
	4						Belvárosi terek komplex megújítása					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	4 393 447	4 393 447	2 875 001	65,44	
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	72 808 798	217 410 316	149 083 004	68,57	
			8	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások		929 580	929 580	100,00	
							Alcím összesen:	77 202 245	222 733 343	152 887 585	68,64	
	5						Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése					
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	554 503	554 503			
							Alcím összesen:	554 503	554 503			
	6						Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióná történő fejlesztése Egerben					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	105 259 899	8 669 523	8 669 523	100,00	
			5	K			Egyéb működési célú kiadások		61 494 929	61 494 929	100,00	
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	344 122 002				
			8	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások		434 906 071	434 906 071	100,00	
							Alcím összesen:	449 381 901	505 070 523	505 070 523	100,00	
	7						Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	7 756 723	1 021 836			
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	27 341 507	148 687 693	139 629 814	93,91	
							Alcím összesen:	35 098 230	149 709 529	139 629 814	93,91	
	8						"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások	8 699 138	8 699 138	1 537 608	17,68	
		2	6	K			Felhalmozási költségvetés					
							Beruházások	66 893 901	58 782 901	51 486 133	87,59	
							Alcím összesen:	75 593 039	67 482 039	53 023 741	78,57	
	9						Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások		127 000	127 000	100,00	
							Alcím összesen:	0	127 000	127 000	100,00	
	10						Lenkey Táborkok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése					
		1	3	K			Működési költségvetés					
							Dologi kiadások		2 450 000	54 102	2,21	
							Alcím összesen:	0	2 450 000	54 102	2,21	
							Cím összesen:	1 533 466 955	1 775 315 974	1 426 092 844	80,33	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
203		1	1	K	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal							
					Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások							
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2			Dologi kiadások		2 245 994	9 417 890	7 189 040	76,33		
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		235 458 511	161 033 495	161 033 495	100,00		
Cím összesen:								237 704 505	170 451 385	168 222 535	98,69	
204		1	1	K	TOP_PLUSZ -1.3.1-21-HE-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése							
					Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások			4 000 000	1 469 050	36,73		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			468 000	117 000	25,00		
					Dologi kiadások			72 515 946	7 061 200	9,74		
Cím összesen:									76 983 946	8 647 250	71,46	
205		1	3	K	Új bölcsőde építése Eger városában							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			32 832 953	7 980 000	24,30		
Cím összesen:									32 832 953	7 980 000	24,30	
Kötelező feladat összesen:								12 475 036 851	13 435 554 989	12 990 780 728	96,69	
Önként vállalt feladat összesen:												
Nagyberuházások kiadásai (201-205 címszám) összesen:								12 475 036 851	13 435 554 989	12 990 780 728	96,69	
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		17 000 000	17 000 000	4 038 600	23,76		
Cím összesen:								17 000 000	17 000 000	4 038 600	23,76	
207		1	3	K	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			29 507				
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		12 000 000	12 970 893	4 715 471	36,35		
Cím összesen:								12 000 000	13 000 400	4 715 471	36,35	
208	1	2	6	K	Útberuházások							
					Sóház utca gyalogosút							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		5 000 000	5 000 000				
Alcím összesen:								5 000 000	5 000 000			
	2	1	3	K	Cifrakapu u. szélesítés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			674 900	14 000	2,07		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		100 000 000	99 325 100	4 500 000	4,53		
Alcím összesen:								100 000 000	100 000 000	4 514 000	4,51	
	3	2	6	K	Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. útépítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		70 000 000	70 100 000	1 382 700	1,97		
Alcím összesen:								70 000 000	70 100 000	1 382 700	1,97	
	4	2	6	K	Hatvanaszred utca járda és csapadékvíz javítás, felújítás a Hatvanaszred u. 26. előtti szakasszal bezárólag							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		8 000 000					
Alcím összesen:								8 000 000				
	5	2	6	K	Déva utca útépítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások		8 000 000	8 000 000				
Alcím összesen:								8 000 000	8 000 000			

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
					Cím összesen:				33 930 895	33 295 895	98,13	
219		2	6	K	Térfigyelő kamerarendszer bővítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				36 960 285	35 431 046	95,86	
					Cím összesen:				36 960 285	35 431 046	95,86	
220		1	3	K	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				20 239 099	19 947 502	98,56	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				4 943 582	4 943 582	100,00	
			7	K	Felújítások				1 617 980	1 617 980	100,00	
					Cím összesen:				26 800 661	26 509 064	98,91	
221		1	3	K	Szerkezeti terv módosítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 676 400			
					Cím összesen:				1 676 400			
222		1			Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				3 087 528			
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				953 760			
			5	K	Dologi kiadások				3 221 736	3 201 416	99,37	
					Egyéb működési célú kiadások				28 990 144	28 990 144	100,00	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				7 933 563	7 024 243	88,54	
					Cím összesen:				44 186 731	39 215 803	88,75	
223		2	6	K	Erdőtelepítés megvalósítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				4 913 255			
					Cím összesen:				4 913 255			
224		1	5	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 682 650			
					Cím összesen:				6 682 650			
225		2	6	K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE integrált projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				7 136 130			
					Cím összesen:				7 136 130			
Kötelező feladat összesen:								534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14	
Önként vállalt feladat összesen:												
Kis- és középberuházások kiadásai (206-225 címszám) összesen:								534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14	
301		2	6	K	Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft alapítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				3 000 000	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000		
Kötelező feladat összesen:								3 000 000	3 000 000			
Részesedések beszerzése (301 címszám) összesen:								3 000 000	3 000 000			
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:								19 996 570 646	22 651 856 356	19 600 935 393	86,53	
Önként vállalt feladat összesen:								463 411 955	594 054 250	403 622 275	67,94	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
II. fejezet összesen:								20 459 982 601	23 245 910 606	20 004 557 668	86,06	
III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök												
1		2	8	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások			500 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
					Cím összesen:			500 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
2		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 500 000	6 500 000	100,00	
					Cím összesen:				6 500 000	6 500 000	100,00	
3		2	8	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gyepmesteri tevékenység							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 000 000			
					Cím összesen:				3 000 000			
4		2	8	Ö	EBHT-Eredetvédelem Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500 000	1 500 000	100,00	
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000	100,00	
5		2	8	Ö	Egri História Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				576 000			
					Cím összesen:				576 000			
6		2	8	Ö	Eger Sikereért Egyesület "Hírességek Emléktáblája" elhelyezése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 500 000	2 500 000	100,00	
					Cím összesen:				2 500 000	2 500 000	100,00	
7		2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánérős felújítások támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 577 119			
					Cím összesen:				4 577 119			
8		2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				121 845			
					Cím összesen:				121 845			
9		2	8	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület felhalmozási célú támogatása - Holokauszt- emlékmű megvalósítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000	100 000	100,00	
					Cím összesen:				100 000	100 000	100,00	
10		2	8	Ö	Egri Szalparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				399 733			
					Cím összesen:				399 733			
11		2	8	K	Agria Film Kft. Felhalmozási célú támogatása - adventi dekorációs installációk							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				11 000 000	11 000 000	100,00	
					Cím összesen:				11 000 000	11 000 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiadási rovat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
12		2	8	K	Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány - tárgyi eszközök beszerzéséhez támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000	2 000 000	100,00	
					Cím összesen				2 000 000	2 000 000	100,00	
13		2	8	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség felhalmozási célú támogatása - Civil Ház							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 200 000	1 200 000	100,00	
					Cím összesen				1 200 000	1 200 000	100,00	
Kötelező feladat összesen:									13 000 000	13 000 000	100,00	
Önként vállalt feladat összesen:									500 000	21 474 697	12 800 000	59,61
III. fejezet összesen:									500 000	34 474 697	25 800 000	74,84
IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása												
1	1	2	8	Ö	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33	
					Alcím összesen:			6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33	
					Cím összesen:			6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33	
Kötelező feladat összesen:												
Önként vállalt feladat összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
IV. fejezet összesen:									6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
V. fejezet: Tartalékok												
1			5	K	Általános tartalék			30 000 000	244 601 473			
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék			3 000 000	2 565 000			
3			5	K	Fejlesztési tartalék			284 066 661				
4			5	K	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt							
5			5	K	Vis maior tartaléka			3 000 000	3 000 000			
6			5	K	Segélyezési tartalék			3 000 000	3 000 000			
7			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék			50 000 000	31 080 980			
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka			40 123 759	2 402 981			
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka			15 480 401	1 980 401			
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka			126 483 000	155 917 158			
11			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék			9 877 221	22 612 632			
12			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)			118 575 491	118 575 491			
13			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék			8 226 717	8 226 717			
14			5	K	Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék			70 000 000	70 000 000			
15			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka			19 375 711				
16			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka			58 000	58 000			
17			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék			944 270	944 270			
18			5	K	Energia Veszélyhelyzeti Alap tartaléka			20 589 543	89 543			
19			5	K	Bérfejlesztés tartaléka			50 000 000				
20			5	Ö	Oktatási intézmények rezsitámogatása			84 500 000				
Kötelező feladat összesen:									849 800 774	662 489 646		
Önként vállalt feladat összesen:									87 500 000	2 565 000		
V. fejezet összesen:									937 300 774	665 054 646		
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások												
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			163 161 820	198 100 367	147 161 820	74,29	
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			165 497 806	165 497 806	165 497 806	100,00	
3			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			8 561 790 000	8 561 790 000	8 561 790 000	100,00	

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

2023. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	263 383 619	197 811 139	75,10	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 446 467 977	13 041 330 486	11 806 319 036	90,53
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	301 348 750	371 793 600	371 793 600	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	907 853 037	594 070 748	65,44
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 175 000	583 548 252	525 791 786	90,10	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	979 731 314	864 776 043	88,27
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	200 000	200 000	109 253	54,63	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 803 407 071	2 086 833 866	2 061 507 527	98,79						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel		1 913 070	2 424 455	126,73						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	70 000 000	149 697 184	149 697 184	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 054 098	40 054 098	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	459 231 087	1 539 261 200	1 539 261 200	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 637 361 908	5 036 684 889	4 888 450 242	97,06	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 105 015 725	14 928 914 837	13 265 165 827	88,86
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	6 150 000 000	6 150 000 000	7 642 934 946	124,28	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 761 052 394	6 694 269 418	5 404 893 827	80,74
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	69 270 000	69 270 000	129 574 622	187,06	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	894 556 014	1 157 402 452	930 826 268	80,42
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000	6 219 270 000	7 772 509 568	124,97	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
Önkormányzat működési bevételek	2 469 752 634	3 132 786 214	2 721 154 698	86,86	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	13 435 554 989	12 990 780 728	96,69
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14
Önkormányzat felhalmozási bevételek	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	10 978 135 254	11 641 168 834	10 802 299 318	92,79						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 075 587 246	4 463 010 808	4 463 010 808	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	500 000	34 474 697	25 800 000	74,84
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 549 424 982	1 815 448 326	1 815 448 326	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
Elszámolásból származó bevételek		9 779 839	9 779 839	100,00						
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		168 807 372	168 807 372	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		2 377 291	2 377 291	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	5 000 000	107 944 736	107 944 736	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	334 000 000	358 879 124	358 879 124	100,00	Tartalékok	5	937 300 774	665 054 646		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból					Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból										
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	466 823 860	466 823 860	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		55 478 070	55 478 070	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		40 251 044	40 251 044	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		7 136 130	7 136 130	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		23 899 980	23 899 980	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		126 765 224	126 765 224	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	11 500 000	11 500 000	12 362 555	107,50						
Költségvetési bevételek	19 591 009 390	23 742 366 443	22 756 124 835	95,85	Költségvetési kiadások		34 649 788 683	40 021 344 369	34 440 913 078	86,06
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	800 000 000	800 000 000	489 762 279	61,22	Hiteltörlesztés	9	163 161 820	198 100 367	147 161 820	74,29
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	87 525 797 257	87 337 287 806	99,78
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8 561 790 000	87 360 299 451	87 360 299 451	100,00						
Finanszírozási célú bevételek	23 949 228 919	103 695 858 628	103 385 620 907	99,70	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
Elvonások és befizetések bevételei		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 540 238 309	127 745 241 993	126 448 762 664	98,99	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 540 238 309	127 745 241 993	121 925 362 704	95,44

2023. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 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	200 000	200 000	109 253	54,63	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:		200 000	200 000	109 253	54,63	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 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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:											
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsönök nyújtása	5, 8				
2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás											
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
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				
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										
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		200 000	200 000	109 253	54,63	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	1										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 000	200 000	109 253	54,63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

2023. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételei rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1		263 383 619	197 811 139	75,10	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	11 419 854 010	12 961 188 639	11 748 428 978	90,64
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	301 348 750	371 793 600	371 793 600	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	354 437 196	901 253 037	590 527 889	65,52
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	3 175 000	583 548 252	525 791 786	90,10	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	304 110 552	979 731 314	864 776 043	88,27
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 796 780 466	2 019 498 581	2 009 195 059	99,49						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5		1 913 070	2 424 455	126,73						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	70 000 000	149 697 184	149 697 184	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		40 054 098	40 054 098	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	459 231 087	1 539 261 200	1 539 261 200	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 630 535 303	4 969 149 604	4 836 028 521	97,32	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		12 078 401 758	14 842 172 990	13 203 732 910	88,96
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	3	1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 305 640 439	6 108 215 168	5 001 271 552	81,88
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	3	38 270 000	38 270 000	53 443 576	139,65	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	886 556 014	1 149 402 452	930 826 268	80,98
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 545 885 277	1 545 885 277	1 561 058 853	100,98	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	792 037 342	1 083 413 679	345 348 320	31,88
Önkormányzat működési bevételek	4	2 383 947 634	3 046 981 214	2 673 113 624	87,73	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	12 475 036 851	13 435 554 989	12 990 780 728	96,69
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	5	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	534 300 000	872 270 068	332 708 525	38,14
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	2 289 112 620	2 289 112 620	308 635 052	13,48	Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 218 945 531	6 881 979 111	4 542 807 529	66,01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8		13 000 000	13 000 000	100,00
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	4 075 587 246	4 463 010 808	4 463 010 808	100,00	Kölcsonök nyújtása	5, 8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	1 549 424 982	1 815 448 326	1 815 448 326	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1		9 779 839	9 779 839	100,00						
2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás			168 807 372	168 807 372	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		2 377 291	2 377 291	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	5 625 012 228	6 459 423 636	6 459 423 636	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	5 000 000	107 944 736	107 944 736	100,00	Tartalékok	5	849 800 774	662 489 646		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	334 000 000	358 211 944	358 211 944	100,00	Költségvetési befizetések	5	1 140 989 583	1 140 989 583	1 140 989 583	100,00
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2										
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		339 000 000	466 156 680	466 156 680	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6		55 478 070	55 478 070	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		2 493 200	2 493 200	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		7 136 130	7 136 130	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		20 799 980	20 799 980	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			85 907 380	85 907 380	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	7 370 419	105,29						
Költségvetési bevételek		14 820 493 062	18 869 616 411	16 397 694 165	86,90	Költségvetési kiadások		34 065 762 761	39 310 508 575	33 958 657 886	86,39
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	800 000 000	800 000 000	489 762 279	61,22	Hittörlesztés	9	163 161 820	198 100 367	147 161 820	74,29
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	14 587 438 919	15 507 222 294	15 507 222 294	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	8 727 287 806	87 525 797 257	87 337 287 806	99,78
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	8 561 790 000	87 360 299 451	87 360 299 451	100,00						
Finanszírozási célú bevételek	8	23 949 228 919	103 667 521 745	103 357 284 024	99,70	Finanszírozási célú kiadások	9	8 890 449 626	87 723 897 624	87 484 449 626	99,73
Elvonások és befizetések bevételei	1		307 016 922	307 016 922	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 769 721 981	122 844 155 078	120 061 995 111	97,74	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 956 212 387	127 034 406 199	121 443 107 512	95,60

2023. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételei rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12. 31-i módosított előirányzat	2023. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	26 613 967	80 141 847	57 890 058	72,23
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		6 600 000	3 542 859	53,68
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	6 626 605	67 335 285	52 312 468	77,69						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	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:		6 626 605	67 335 285	52 312 468	77,69	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		26 613 967	86 741 847	61 432 917	70,82
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 642 384 723	4 642 384 723	6 135 319 669	132,16	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	455 411 955	586 054 250	403 622 275	68,87
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	31 000 000	31 000 000	76 131 046	245,58	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	8 000 000	8 000 000		
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 673 384 723	4 673 384 723	6 211 450 715	132,91	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	85 805 000	85 805 000	48 041 074	55,99	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:		4 759 189 723	4 759 189 723	6 259 491 789	131,52						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott	8	500 000	21 474 697	12 800 000	59,61
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1					Kölcsonők nyújtása	5, 8	6 000 000	6 000 000	4 400 000	73,33
Elszámolásból származó bevételek	1										
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás											
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1					Tartalékok	5	87 500 000	2 565 000		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1		667 180	667 180	100,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2					Kötségvetési befizetések	5				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2										
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:			667 180	667 180	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6		37 757 844	37 757 844	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		3 100 000	3 100 000	100,00						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:			40 857 844	40 857 844	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	4 500 000	4 500 000	4 992 136	110,94						
Kötségvetési bevételek		4 770 316 328	4 872 550 032	6 358 321 417	130,49	Kötségvetési kiadások		584 025 922	710 835 794	482 255 192	67,84
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8		28 336 883	28 336 883	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8										
Finanszírozási célú bevételek	8		28 336 883	28 336 883	100,00	Finanszírozási célú kiadások	9				
Elvonások és befizetések bevételei	1										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 770 316 328	4 900 886 915	6 386 658 300	130,32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		584 025 922	710 835 794	482 255 192	67,84

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak 2023. évi alakulása

2022.évi XXV. tv. 2.melléklet , 3. melléklet	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált támogatás Ft	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft	Eltérés a támogatásban Ft 6=3-(4+5)
JOGCIM					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	692 720 350	692 720 350		
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatás	39 124 800	39 124 800		
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	190 187 500	190 187 500		
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	1 289 280	1 289 280		
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatás	66 865 010	66 865 010		
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	141 122 800	141 122 800		
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 096 500	1 096 500		
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 132 406 240	1 132 406 240		
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	202 527 100	204 737 100		2 210 000
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	812 564 368	819 932 428		7 368 060
1.2.3.1.1.1.1	Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	24 557 928	23 154 858		-1 403 070
1.2.3.1.1.1.2	Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 477 616	31 733 646		-1 743 970
1.2.5.1.1	Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	428 837 000	424 959 000		-3 878 000
1.2.5.1.2	Ped.szakképesítéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 262 900		5 262 900
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 501 964 012	1 509 779 932		7 815 920
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása				
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	37 346 400	37 346 400		
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	84 649 780	84 649 780		
1.3.2.3	Szociális étkeztetés	28 261 550	30 032 990		1 771 440
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás, szociális segítség,	50 000	0		-50 000
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	53 700 000	53 236 870		-463 130
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 642 450	38 903 490		2 261 040
1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	22 978 380	24 729 700		1 751 320
1.3.2.7.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 798 290	1 798 290		
1.3.2.12.2.1	Családi bölcsőde	28 230 300	26 839 150		-1 391 150
1.3.2.13.1	Hajléktalanok átmeneti intézményei	5 471 690	6 879 030		1 407 340
1.3.2.13.3	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	25 795 110	26 498 780		703 670
1.3.2.14.1	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	4 277 560	4 277 560		
1.3.2.13.4.2	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	10 625 560	10 625 560		
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	339 827 070	345 817 600		5 990 530
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák,FELSŐ FOKÚ végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	220 389 929	236 468 539		16 078 610
1.3.3.1.2	Bölcsődei bértámogatás- KÖZÉP FOKÚ végz., kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	165 064 060	154 703 360		-10 360 700
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	42 650 000	42 650 000		
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen	428 103 989	433 821 899		5 717 910
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 bértámogatása	179 197 200	184 637 100		5 439 900
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	107 524 821	107 524 821		
1.3.4.	Támogatás összesen	286 722 021	292 161 921		5 439 900
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 054 653 080	1 071 801 420		17 148 340
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása				
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	286 624 800	276 174 639		-10 450 161
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	347 276 582	347 276 582		
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 623 930	1 679 790		55 860
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	635 525 312	625 131 011		-10 394 301
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.1	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	48 586 564	48 586 564		
1.5.5	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	89 875 600	89 875 600		
1.5	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	138 462 164	138 462 164		
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. MELLÉKLET SZERINT		4 463 010 808	4 477 580 767		14 569 959
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				
2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiár emelkedés miatti támogatás	929 176 707	709 479 993	219 696 714	
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	232 466 055	232 466 055		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 616 863	69 616 863		
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	237 784 395	237 784 395		
2.3.2.2	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	172 400 000	172 400 000		
2.3.2.4	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	2 911 000	2 911 000		
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	171 093 306	173 367 968		2 274 662
2.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	1 815 448 326	1 598 026 274	219 696 714	2 274 662
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI 3. MELLÉKLET SZERINT		1 815 448 326	1 598 026 274	219 696 714	2 274 662
EGER MJV. ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023.ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		6 278 459 134	6 075 607 041	219 696 714	16 844 621

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi létszám alakulása

Címszám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2023.01.01							Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2023. 12. 31.							2023. évi átlagléttség egész főre kerekítve (fő)									
		Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztseg- viselő	Munka Törvénykönyv		Össze- sen	Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztseg- viselő	Munka Törvénykönyv		Össze- sen	Közalkalmazott		Eü-i szolg-i jogv.	Köztiszt- viselő	Választott tisztseg- 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						12	18	30	
2	Egri Városi Sportiskola		9					9		9						9		9						9	
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	113	29					142	113	29						142	113	29						142	
4	Egri Kertvárosi Óvoda*	39	37					76	39	37						76	39	37					1	77	
5	Benedek Elek Óvoda*	55	53					108	55	53						108	55	53					1	109	
6	Szivárvány Óvoda	57	51					108	55	51						106	57	51						108	
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	137	40				20	197	137	40			30	207	127	34							24	185	
8	Gárdonyi Géza Színház					57	61	118						57	61	118						50	58	108	
9	Harlekin Bábszínház					17	11	28						17	11	28						16	11	27	
10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		87	19			5	111		87	21			5	113		71	17					6	94	
11	Bródy Sándor Könyvtár					45	1	46						45	1	46						44	1	45	
12	Dobó István Vármúzeum					58	44	102						58	44	102						56	42	98	
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal				188	8	14	210				186		10	13	209				168		8	14	190	
	Intézmények Összesen	401	306	19	188	0	202	174	1290	399	306	21	186	0	204	183	1299	391	284	17	168	0	186	176	1 222
	Eger MJV Önkormányzata*					2	3	5						2	3	5						2	3	7	
	Mindösszesen	401	306	19	188	2	205	174	1295	399	306	21	186	2	207	183	1304	391	284	17	168	2	189	178	1 229

Pénzeszközök változása 2023. évben

Ft-ban

Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	1 429 467 592	16 011 318 485	17 440 786 077
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege		13 369 325	13 369 325
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	82 380	539 530	621 910
Összesen:	1 429 549 972	16 025 227 340	17 454 777 312
Kötségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	13 241 418 990	106 024 753 245	119 266 172 235
Kötségvetési kiadások (-)	13 265 165 827	118 552 426 825	131 817 592 652
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)	98 729 632	-19 659 396	79 070 236
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 504 532 767	3 477 894 364	4 982 427 131
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege			0
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege			0
Összesen:	1 504 532 767	3 477 894 364	4 982 427 131

Megjegyzés: A pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások halmozottan tartalmazzák az intézmények költségvetési támogatását, melynek összege 9.892.229.948 Ft.

2023. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat			2023. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	263 383 619		263 383 619	197 811 139		197 811 139
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	371 793 600		371 793 600	371 793 600		371 793 600
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től			0			0
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		583 548 252	583 548 252		525 791 786	525 791 786
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	200 000		200 000	109 253		109 253
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	2 086 833 866		2 086 833 866	2 061 507 527		2 061 507 527
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek		1 913 070	1 913 070		2 424 455	2 424 455
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	149 697 184		149 697 184	149 697 184		149 697 184
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 054 098	40 054 098		40 054 098	40 054 098
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	860 156 083	679 105 117	1 539 261 200	860 156 083	679 105 117	1 539 261 200
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	3 732 064 352	1 304 620 537	5 036 684 889	3 641 074 786	1 247 375 456	4 888 450 242
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	6 150 000 000		6 150 000 000	7 642 934 946		7 642 934 946
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	69 270 000		69 270 000	129 574 622		129 574 622
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000		6 219 270 000	7 772 509 568		7 772 509 568
Önkormányzat működési bevételek	3 132 786 214		3 132 786 214	2 721 154 698		2 721 154 698
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 289 112 620	2 289 112 620		308 635 052	308 635 052
Önkormányzat felhalmozási bevételek		2 289 112 620	2 289 112 620		308 635 052	308 635 052
Önkormányzat saját bevételei összesen:	9 352 056 214	2 289 112 620	11 641 168 834	10 493 664 266	308 635 052	10 802 299 318
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 463 010 808		4 463 010 808	4 463 010 808		4 463 010 808
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások	1 815 448 326		1 815 448 326	1 815 448 326		1 815 448 326
Elszámolásból származó bevételek	9 779 839		9 779 839	9 779 839		9 779 839
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	168 807 372		168 807 372	168 807 372		168 807 372
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		2 377 291	2 377 291		2 377 291	2 377 291
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	6 457 046 345	2 377 291	6 459 423 636	6 457 046 345	2 377 291	6 459 423 636
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	107 944 736		107 944 736	107 944 736		107 944 736
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	358 879 124		358 879 124	358 879 124		358 879 124
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból			0			0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból			0			0
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	466 823 860	0	466 823 860	466 823 860	0	466 823 860
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	55 478 070		55 478 070	55 478 070		55 478 070
Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból	40 251 044		40 251 044	40 251 044		40 251 044
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból		7 136 130	7 136 130		7 136 130	7 136 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból		23 899 980	23 899 980		23 899 980	23 899 980
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	95 729 114	31 036 110	126 765 224	95 729 114	31 036 110	126 765 224
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése		11 500 000	11 500 000		12 362 555	12 362 555
Költségvetési bevételek	20 103 719 885	3 638 646 558	23 742 366 443	21 154 338 371	1 601 786 464	22 756 124 835
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel		800 000 000	800 000 000		489 762 279	489 762 279
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	5 605 673 550	9 929 885 627	15 535 559 177	5 605 673 550	9 929 885 627	15 535 559 177
Egyéb finanszírozási bevétel	87 360 299 451		87 360 299 451	87 360 299 451		87 360 299 451
Finanszírozási célú bevételek	92 965 973 001	10 729 885 627	103 695 858 628	92 965 973 001	10 419 647 906	103 385 620 907
Elvonások és befizetések bevételei	307 016 922		307 016 922	307 016 922		307 016 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 376 709 808	14 368 532 185	127 745 241 993	114 427 328 294	12 021 434 370	126 448 762 664

**A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása
2023. évben**

Címszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Ft-ban
					Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Egri Kulturális és Művészeti Központ	316 432 899	277 856 156	277 856 156	100,00
2.	Egri Városi Sportiskola	448 144 894	440 314 613	440 314 613	100,00
3.	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	890 467 389	1 002 830 979	1 002 830 979	100,00
4.	Egri Kertvárosi Óvoda	491 032 503	489 746 815	489 746 815	100,00
5.	Benedek Elek Óvoda	744 342 717	748 835 308	748 835 308	100,00
6.	Szivárvány Óvoda	728 942 447	726 602 152	726 602 152	100,00
7.	Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság	1 208 836 642	1 305 796 811	1 305 796 811	100,00
8.	Gárdonyi Géza Színház	613 604 461	656 325 229	656 325 229	100,00
9.	Harlekin Bábszínház	196 572 090	205 117 628	205 117 628	100,00
10.	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	1 110 252 315	1 219 254 403	1 219 254 403	100,00
11.	Bródy Sándor Könyvtár	412 107 827	457 250 614	457 250 614	100,00
12.	Dobó István Vármúzeum	437 630 227	544 251 799	544 251 799	100,00
13.	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 869 287 406	1 818 047 441	1 818 047 441	100,00
Intézmények mindösszesen:		9 467 653 817	9 892 229 948	9 892 229 948	100,00

Összesített vagyonkimutatása
2023. december 31.

forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	44 515 300 914	0	32 152 530 326	76 667 831 240	11 383 769 160	756 464 635	88 808 065 035
I. Immateriális javak	0	0	274 609 545	274 609 545	34 845	0	274 644 390
II. Tárgyi eszközök	44 515 300 914	0	29 140 717 781	73 656 018 695	11 383 734 315	756 464 635	85 796 217 645
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 515 300 914	0	26 455 692 628	70 970 993 542	6 811 220 158	756 464 635	78 538 678 335
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	12 404 502 442	0	118 227 476	12 522 729 918	65 211 016	586 849 840	13 174 790 774
1.2. Terek, parkok	2 651 345 741	0	8 594 452	2 659 940 193	81 806 820	919 970	2 742 666 983
1.3. Köztemetők	60 982 009	0	0	60 982 009	0	0	60 982 009
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	4 092 733 261	0	4 923 302 588	9 016 035 849	110 769	0	9 016 146 618
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek	1 075 502	0	2 524 794 361	2 525 869 863	3 033 647 280	99 947 261	5 659 464 404
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	13 019 819 128	13 019 819 128	0	0	13 019 819 128
1.7. Telkek, földterületek	24 408 537 863	0	2 173 381 661	26 581 919 524	3 100 873 982	0	29 682 793 506
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	896 124 096	0	3 687 572 962	4 583 697 058	529 570 291	68 747 564	5 182 014 913
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 468 438 465	2 468 438 465	512 597 432	0	2 981 035 897
4. Beruházások, felújítások	0	0	216 586 688	216 586 688	4 059 916 725	0	4 276 503 413
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 737 203 000	2 737 203 000	0	0	2 737 203 000
1. Tartós részesedés	0	0	2 737 203 000	2 737 203 000	0	0	2 737 203 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	63 899 222	0	63 899 222
I. Készletek	0	0	0	0	63 899 222	0	63 899 222
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	4 982 427 131	0	4 982 427 131
I. Lekötött betétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	0	4 982 427 131	0	4 982 427 131
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	44 515 300 914	0	32 152 530 326	76 667 831 240	16 430 095 513	756 464 635	93 854 391 388

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	1 455 400	0	2 017 087 520	2 018 542 920	2 388 256 084	28 045 828	4 434 844 832
Immateriális javak	0	0	953 012 514	953 012 514	213 600	0	953 226 114
- ebből: kisértékű Immateriális javak	0	0	31 070 353	31 070 353	0	0	31 070 353
Tárgyi eszközök	1 455 400	0	1 064 075 006	1 065 530 406	2 388 042 484	28 045 828	3 481 618 718
- Ingatlanok	1 455 400	0	255 290 739	256 746 139	44 738 358	28 045 828	329 530 325
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	808 784 267	808 784 267	2 343 304 126	0	3 152 088 393
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök	0	0	389 835 561	389 835 561	859 874 304	0	1 249 709 865
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 600 000	0	24 011 710 154	24 017 310 154	0	0	24 017 310 154
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	24 011 710 154	24 011 710 154	0	0	24 011 710 154
012. Bérbe vett befektetett eszközök	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
02. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0
021. Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
023. Intervenciós készletek	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0	376 152 703	376 152 703	189 096 469	0	565 249 172

A fennálló hitelállomány 2023. 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.	2017. október 24.	beruházási hitel	438 695 779	50 695 779	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	19 974 437	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	169 542 636	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	37 038 148	2028. december 29. 3 havi BUBOR + 0,36%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2022. december 22.	beruházási hitel	366 367 219	366 367 219	2029. december 31. 3 havi BUBOR + 0,18%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára
K&H Bank Zrt.	2023. szeptember 25.	beruházási hitel	123 395 060	123 395 060	2030. december 31. 3 havi BUBOR + 0,68%	Beszedési megbízás a költségvetési számlára
Összesen:			1 899 899 067	767 013 279		

* A teljes hitelállomány BELFÖLDI pénzügyintézetektől forintban került felvételre.

A 2023. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

Forintban

Ssz.	Hitel megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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	30 367 219		366 367 219
6.	Fejlesztési célú hitel 2023. 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:		118 108 822	235 762 263	416 858 781	214 994 102	198 100 367	180 857 599	195 065 012	187 574 590	135 407 632	135 407 620	94 367 219	64 000 000	2 176 504 007
Ebből:														
	Kötvény visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Devizában felvett hitel (CHF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forintban felvett hitelek	118 108 822	235 762 263	416 858 781	214 994 102	198 100 367	180 857 599	195 065 012	187 574 590	135 407 632	135 407 620	94 367 219	64 000 000	2 176 504 007

2023. évi összesített mérleg

Ft-ban

Sz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	87 101 492	0	85 264 461
02	A/I/2 Szellemi termékek	174 388 050	0	189 379 929
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)	261 489 542	0	274 644 390
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 244 284 703	0	78 538 678 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 053 250 804	0	2 981 035 897
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 312 476 325	0	4 276 503 413
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 610 011 832	0	85 796 217 645
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)	88 608 704 374	0	88 808 065 035
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 822 542	0	47 519 350
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	17 863 893	0	16 379 872
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	53 686 435	0	63 899 222
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)	53 686 435	0	63 899 222
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	621 910	0	0
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)	621 910	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 931 370 775	0	4 590 532 220
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 509 415 302	0	391 894 911
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 440 786 077	0	4 982 427 131
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 369 325	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 369 325	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 454 777 312	0	4 982 427 131

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	344 095	0	261 424
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 ($\geq D/I/2a$)	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 ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	332 571 802	0	635 157 379
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	26 772 250	0	91 673 019
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	273 287 334	0	424 079 771
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 512 218	0	119 404 589
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	352 113 518	0	160 054 144
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 501 952	0	33 516 110
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	188 825 572	0	34 857 617
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 214 872	0	26 825 033
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 330 353	0	43 927 121
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	19 881 529
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	1 096 846	0	1 046 734
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	1 958 950	0	3 138 895
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 958 950	0	3 138 895
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 ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	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 ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	2 952 805	0	2 818 922
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	2 952 805	0	2 818 922
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	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

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	720 441 170	0	831 930 764
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	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)	2 042 067 297	0	2 475 185 572
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	3 405 876	0	14 413 705
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 036 481 734	0	2 453 210 534
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 179 687	0	7 561 333
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	108 976 447	0	126 176 104
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 957 284	0	42 528 858
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	47 781 379	0	51 465 257
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	65 579	0	5 984 802
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 055 856	0	25 554 069
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
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	116 349	0	643 118
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

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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 ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	46 054 287	0	35 698 584
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	46 054 287	0	35 698 584
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 ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	2 197 098 031	0	2 637 060 260
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	110 293 142	0	50 853 180
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	83 233 531	0	34 031 408
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	985 595	0	1 285 388
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 293 223	0	1 604 218
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 460 318	0	5 449 226
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	4 320 475	0	8 482 940
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 700 000	0	2 100 000
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	1 751 935	0	93 587
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	3 099 680 508	0	3 037 982 198
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	6 017 219 709	0	6 506 973 222
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	283 048	0	2 684 947
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	211 224 441	0	330 267 224
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	25 369 191	0	3 736 487
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 736 487
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	236 876 680	0	332 952 171
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 393 200	0	-1 393 200
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-410 721 531	0	-141 835 718
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-412 114 731	0	-143 228 918
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 763 574	0	1 576 261
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 ($= E/III/1 + E/III/2$)	1 763 574	0	1 576 261
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-173 474 477	0	191 299 514
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	98 432 764	0	121 669 530
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 209 591	0	11 345 608
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	112 642 355	0	133 015 138
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	112 073 555 708	0	100 685 679 262
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	79 752 107 422	0	79 752 107 422

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
180	G/II Nemzeti vagydon változásai	497 974 414	0	868 603 051
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 640 241 388	0	4 640 241 388
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 352 703 999	0	-17 015 687 136
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 662 983 137	0	1 121 819 100
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	67 874 636 088	0	69 367 083 825
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 221 533	0	8 996 938
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 286 970	0	1 591 323
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 536 775	0	61 601 348
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 (>=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	187 205 919	0	24 828 008
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	44 257 197	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=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 (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	34 938 547	0	34 938 547
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	34 938 547	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 beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi 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)	341 446 941	0	131 956 164
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 081 059
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	118 599 475	0	171 268 347
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 902 511
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 991 399	0	7 062 373
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	258 572	0	6 411 890
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 551 928	0	1 438 106
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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 (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	554 972 079	0	920 584 183
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	389 474 273	0	732 074 732
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	165 497 806	0	188 509 451
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
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)	686 373 453	0	1 112 748 469
236	H/III/1 Kapott előlegek	440 633 814	0	430 496 895
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 857 000	0	82 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	104 011	0	161 011
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	73 967 625	0	83 776 352
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)	516 562 450	0	514 516 258
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 544 382 844	0	1 759 220 891
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 447 420 877	0	4 016 271 193
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	618 905 396	0	675 614 858
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 588 210 503	0	24 867 488 495
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 654 536 776	0	29 559 374 546
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 073 555 708	0	100 685 679 262

Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2023. 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	22 302 907	
2.	Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.	3300 Eger, Grónay u. 10.	45 020 000	450 200	1,00	450 000	154 760	
3.	Eger Városi Turisztikai K. Nonprofit Kft.	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.	3 040 000	380 000	12,50	100 000	505 875	
	Összesen:		9 048 061 000	7 130 201		6 443 000	22 963 542	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	815 453 894	
	Összesen:			103 305 600		85 000 000	815 453 894	0
100 % -os tulajdonosi rész								
5.	EVAT Zrt.	3300 Eger, Zalár u. 1-3.	2 637 460 000	2 637 460 000	100,00	2 642 760 000	2 001 327 000	
6.	KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft	3300 Eger, Dobó tér 2.	3 000 000	3 000 000	100,00	3 000 000	22 152 000	
	Összesen:		2 640 460 000	2 640 460 000		2 645 760 000	2 023 479 000	0
Összesen:			11 688 521 000	2 750 895 801	0	2 737 203 000	2 861 896 436	0

A gazdasági társaságok alaptőkéi és részarányos kötelezettségei a 2022.12.31-i adatokat tartalmazzák.

2023. évben teljesített közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény	
	<i>db</i>	<i>összeg Ft-ban</i>
Helyi iparűzési adó	1 092	7 634 083
Építményadó *	17 672	161 144 644
Telekadó *		
Beszedett idegenforgalmi adó		
Talajterhelési díj		
Gépjárműadó *		
Késedelmi pótlék*		
Bírság*		
Adók módjára beszedett követelés önkormányzatot megillető része		
Adónemek összesen	18 764	168 778 727

*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

6 859 441

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	2024. évi számított előirányzat	2025. évi számított előirányzat	2026. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/9-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása	602 846	386 400	386 400	386 400	386 400	1 545 600
2.	II/38	Volánbusz Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	1 634 341 482	1 516 951 431	1 297 796 000	1 500 000 000	1 575 000 000	5 889 747 431
		Működési kiadásokból egyes kiadások (1-2. sorszám) összesen:	1 634 944 328	1 517 337 831	1 298 182 400	1 500 386 400	1 575 386 400	5 891 293 031
3.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	51 391 178	30 534 377	20 000 000	20 000 000	24 000 000	94 534 377
4.	II/142	Játszóter felújítás	27 991 114	27 400 043	20 000 000	5 000 000	6 000 000	58 400 043
5.	II/143	Útfelújítások	58 192 182	22 456 940	73 209 168	20 000 000	24 000 000	139 666 108
6.	II/147	Járdák, parkolók felújítása	147 950 618	113 617 787	56 000 000	5 000 000	6 000 000	180 617 787
7.	II/149	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	93 976 344		82 288 344	10 000 000	12 000 000	104 288 344
8.	II/151	Intézmények tervszerű kifelújítása	62 927 190	17 756 490	56 500 000	20 000 000	24 000 000	118 256 490
		Felújítási kiadások (3-8. sorszám) összesen:	442 428 626	211 765 637	307 997 512	80 000 000	96 000 000	695 763 149
9.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	19 300 500	4 148 100	10 000 000	5 000 000	6 000 000	25 148 100
10.	II/207	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	10 533 168	1 980 052	16 000 000	2 000 000	2 400 000	22 380 052
11.	II/208	Útberuházások	164 499 613	21 253 163	260 004 800	10 000 000	12 000 000	303 257 963
12.	II/212	Tervezési feladatok	26 975 170	6 324 400	30 000 000	10 000 000	12 000 000	58 324 400
13.	II/213	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás	5 554 000		5 000 000	2 000 000	2 400 000	9 400 000
		Beruházások kiadásai (9-13. sorszám) összesen:	226 862 451	33 705 715	321 004 800	29 000 000	34 800 000	418 510 515
14	IV/1/1	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	5 000 000	3 200 000	6 000 000	7 000 000	8 400 000	24 600 000
		Kölcsönök nyújtása (14. sorszám) összesen:	5 000 000	3 200 000	6 000 000	7 000 000	8 400 000	24 600 000
15.	V/2	Polgármesteri céltartalék	2 550 000		3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
16.	V/5	Vis maior tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
		Tartalékok (15-16. sorszám) összesen:	5 550 000		6 000 000	6 000 000	7 200 000	19 200 000
		Mindösszesen:	2 314 785 405	1 766 009 183	1 939 184 712	1 622 386 400	1 721 786 400	7 049 366 695

2022-2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

BEVÉTELEK								KIADÁSOK					
Megnevezés	2022. évi teljesítés E Ft	2022. évi teljesítés rész %-a	2022. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesítés E Ft	2023. évi teljesítés rész %-a	2023. évi teljesítés %-a	Index %	Megnevezés	2022. évi teljesítés E Ft	2022. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesítés E Ft	2023. évi teljesítés %-a	Index %
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	415 584	8,23	2,15	197 811	4,05	0,87	47,60	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	10 099 491	52,51	11 806 319	34,28	116,90
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	255 695	5,06	1,32	371 794	7,61	1,63	145,41	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	923 182	4,80	594 071	1,72	64,35
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től		0,00	0,00		0,00	0,00		Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	131 484	0,68	864 776	2,51	657,70
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	172 700	3,42	0,89	525 792	10,76	2,31	304,45	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	10 220			0,00	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	147	0,00	0,00	109	0,00	0,00	74,15						
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 738 109	34,40	8,98	2 061 508	42,17	9,06	118,61						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és töke jellegű bevétel	9 411	0,19	0,05	2 424	0,05	0,01	25,76						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	124 543	2,46	0,64	149 697	3,06	0,66	120,20						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 421	0,46	0,12	40 054	0,82	0,21	171,02						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	2 312 912	45,78	11,95	1 539 261	31,49	6,76	66,55						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	5 052 522	100,00	26,10	4 888 450	100,00	21,48	96,75	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	11 164 377	58,05	13 265 166	38,52	118,82
Önkormányzat jövedelemadó, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	5 376 542	70,97	27,77	7 642 935	70,75	33,59	142,15	Önkormányzat működési költségvetés	3 642 429	18,94	5 404 894	15,69	148,39
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	63 424	0,84	0,33	129 575	1,20	0,57	204,30	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadások	581 547	3,02	930 826	2,70	160,06
Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 439 966	71,81	28,10	7 772 510	71,95	34,16	142,88	Önkormányzat felújítási kiadásai	226 703	1,18	345 348	1,00	152,33
Önkormányzat működési bevételek	1 879 232	24,81	9,71	2 721 155	25,19	11,96	144,80	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	2 439 238	12,68	12 990 781	37,72	532,58
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	256 120	3,38	1,32	308 635	2,86	1,36	120,50	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	190 517	0,99	332 708	0,97	174,63
Önkormányzat felhalmozási bevételek	256 120	3,38	1,32	308 635	2,86	1,36	120,50	Önkormányzati részesedések beszerzése					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	7 575 318	100,00	39,13	10 802 300	100,00	47,47	142,60						
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 981 923	78,84	20,57	4 463 011	69,09	19,61	112,08						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	595 472	11,79	3,08	1 815 448	28,11	7,98	304,88						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása		0,00	0,00	2 377	0,04	0,01	#####	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	150 160	0,78	25 800	0,07	17,18
Elszámolásból származó bevételek		0,00	0,00	9 780	0,15	0,04	#####						
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk-i támogatás	473 327	9,37	2,44	168 807	2,61								
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	5 050 722	90,63	26,09	6 459 423	100,00	28,39	127,89						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	18 990	1,18	0,10	107 945	23,12	0,47	568,43	Kölesönök nyújtása	53 200	0,28	4 400	0,01	8,27
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	394 205	24,48	2,04	358 879	76,88	1,58	91,04	Költségvetési befizetések	783 478	4,07	1 140 990	3,31	145,63
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1 182 689	73,43	6,11		0,00	0,00	0,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	14 703	0,91	0,08		0,00	0,00	0,00						
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 610 587	100,00	8,32	466 824	100,00	2,05	28,98						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00	55 478	43,76	0,24							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	8 143	100,00	0,04	40 251	31,75	0,18	494,30						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00	7 136	0,00	0,03							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		0,00	0,00	23 900	0,02	0,11							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	8 143	100,00	0,04	126 765	75,54	0,56	1556,74						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	63 729	100,00	0,33	12 363	100,00	0,05	19,40						
Költségvetési bevételek	19 361 021	100,00	100,00	22 756 125	100,00	100,00	117,54	Költségvetési kiadások	19 231 649	100,00	34 440 913	100,00	179,08
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	46 298			489 762									
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből													
Finanszírozási bevétel maradványból	16 723 621			15 535 559				Hiteltörlesztés	269 988		147 162		
Egyéb finanszírozási bevétel	86 393 118			87 360 300				Egyéb finanszírozási kiadások	86 380 925		87 337 288		
Finanszírozási célú bevételek	103 163 037			103 385 621				Finanszírozási célú kiadások	86 650 913		87 484 450		
Elvonások és befizetések bevételei	433 325			307 017									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 957 383			126 448 763				KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 882 562		121 925 363		

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2023. december 31.

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg E Ft	Szerződés száma	Közyűlési határozat száma	Kezességvállalás		2023. december 31-i állomány Ft
					kezdete	vége	
Eger Termál Kft	OTP Bank Nyrt.	70 000	1-1-23-3900-0105-7	69/2023. (II.14.)	2023.05.23	2024.05.29	70 000 000
Összesen:		70 000					70 000 000

2023. évi maradvány levezetése

Forintban

Fejezet/ Cím- szám	Intézmény neve	07/A/01	07/A/02	07/A/03	07/A/04	07/A/05	07/A/06	07/A/07	07/A/08	07/A/09	07/A/10	07/A/13	07/A/14	07/A/16	07/A/17	07/A/18	07/A/19
		Alap- tevékenység kölségetési bevételei	Alap- tevékenység kölségetési kiadásai	Alap-tevékenység kölségetési egyenlege	Alap-tevékenység finanszírozási bevételei *	Alap- tevékenység finanszírozási kiadásai *	Alap- tevékenység finanszírozási egyenlege	Alap- tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység kölségetési bevételei	Vállalkozási tevékenység kölségetési kiadásai	Vállalkozási tevékenység kölségetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Alap- tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
I/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	69 344 839	309 971 448	-240 626 609	297 159 034		297 159 034	56 532 425						3 399 154	53 133 271		
I/2	Egri Városi Sportiskola	258 063 787	807 524 411	-549 460 624	774 872 511		774 872 511	225 411 887						9 560 400	215 851 487		
I/3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	213 315 378	1 180 278 432	-966 963 054	1 070 043 477		1 070 043 477	103 080 423						23 471 631	79 608 792		
I/4	Egri Kertvárosi Óvoda	18 507 585	508 652 324	-490 144 739	509 145 335		509 145 335	19 000 596						1 363 256	17 637 340		
I/5	Benedek Elek Óvoda	31 558 383	785 581 512	-754 023 129	779 008 851		779 008 851	24 985 722						2 846 033	22 139 689		
I/6	Szivárvány Óvoda	21 191 642	729 615 465	-708 423 823	736 534 722		736 534 722	28 110 899						8 038 094	20 072 805		
I/7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	189 094 890	1 443 642 180	-1 254 547 290	1 382 482 311		1 382 482 311	127 935 021						18 883 534	109 051 487		
I/8	Gárdonyi Géza Színház	246 386 425	788 004 872	-541 618 447	696 815 060		696 815 060	155 196 613						6 273 043	148 923 570		
I/9	Harlekin Bábszínház	50 834 097	233 557 170	-182 723 073	240 456 128		240 456 128	57 733 055						9 511 127	48 221 928		
I/10	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	1 010 734 311	2 043 517 660	-1 032 783 349	1 401 853 342		1 401 853 342	369 069 993						17 514 023	351 555 970		
I/11	Bródy Sándor Könyvtár	56 225 102	490 397 521	-434 172 419	485 135 609		485 135 609	50 963 190						27 740 698	23 222 492		
I/12	Dobó István Vármúzeum	1 131 085 245	1 993 269 813	-862 184 568	1 001 594 271		1 001 594 271	139 409 703	41 114 373	36 987 816	4 126 557		4 126 557	18 873 908	120 535 795	371 390	3 755 167
I/13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	11 732 985	1 914 165 203	-1 902 432 218	2 056 390 497		2 056 390 497	153 958 279						39 329 369	114 628 910		
Intézmények összesen:		3 308 074 669	13 228 178 011	-9 920 103 342	11 431 491 148	0	11 431 491 148	1 511 387 806	41 114 373	36 987 816	4 126 557	0	4 126 557	186 804 270	1 324 583 536	371 390	3 755 167
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata		18 174 691 515	21 175 747 251	-3 001 055 736	103 385 620 907	97 376 679 574	6 008 941 333	3 007 885 597						24 913 341	2 982 972 256		
MINDÖSSZESEN:		21 482 766 184	34 403 925 262	-12 921 159 078	114 817 112 055	97 376 679 574	17 440 432 481	4 519 273 403	41 114 373	36 987 816	4 126 557	0	4 126 557	211 717 611	4 307 555 792	371 390	3 755 167

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

* Halmozottan tartalmaz 9.892.229.948 Ft intézményfinanszírozást, az intézményeknél a finanszírozási bevételben, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásban.

2023. évi összesített eredménykimutatás

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 197 629 829	0	9 565 438 245
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 445 413 557	0	1 649 322 895
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 107 498 603	0	1 017 533 305
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 750 541 989	0	12 232 294 445
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	8 078 742	0	-4 932 847
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	228 650	0	17 997 555
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	8 307 392	0	13 064 708
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 701 838 577	0	16 349 276 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 529 155 929	0	3 681 957 816
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	667 144 163	0	11 380 794 541
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 467 714 269	0	1 043 998 692
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 365 852 938	0	32 456 027 342
13	10 Anyagköltség	513 798 084	0	590 583 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 096 559 291	0	4 071 457 591
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 539 695	0	2 230 142
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	171 346 493	0	139 435 144
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 783 243 563	0	4 803 706 394
18	14 Bérköltség	5 287 309 719	0	6 131 190 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	738 584 897	0	732 857 762
20	16 Bérjárulékok	856 176 990	0	963 703 565
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 882 071 606	0	7 827 751 547
22	VI Értécsökkenési leírás	1 767 301 351	0	2 161 047 050
23	VII Egyéb ráfordítások	13 779 028 339	0	29 748 818 559
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 086 942 540	0	160 062 945
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	484 106 409	0	1 118 944 202
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 811 522	0	786
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 043 709	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	485 917 931	0	1 118 944 988
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 478 554	0	68 236 037
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 479 974	0	88 952 796
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	55	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	61 958 528	0	157 188 833
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	423 959 403	0	961 756 155
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 662 983 137	0	1 121 819 100

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei,
valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2023. - 2024. években**

Forintban

Megnevezés	2023				2024	
	Egyenleg január 1-én	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Egyenleg december 31-én	Tőketörlesztés	Várható egyenleg december 31-én
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	128 295 779		77 600 000	50 695 779	31 295 779	19 400 000
2018. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt	29 961 657		9 987 220	19 974 437	9 987 220	9 987 217
2019. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt	221 709 604		52 166 968	169 542 636	52 166 968	117 375 668
2021. évi fejlesztési hitel UniCredit Bank Zrt.	44 445 780		7 407 632	37 038 148	7 407 632	29 630 516
2022. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.		366 367 219		366 367 219	64 000 000	302 367 219
2023. évi fejlesztési hitel K&H Bank Zrt.		123 395 060		123 395 060	16 000 000	107 395 060
Összesen	424 412 820	489 762 279	147 161 820	767 013 279	180 857 599	586 155 680

Európai Unió programok bevételei és kiadásai 2023-ban

Forintban

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
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 2022	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 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújítások	0
Összesen:	21 345 542	Összesen:	0
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Maradvány 2022	164 570 849	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújítások	720 000 84 240 20 323 301 270 498 503 0
Összesen:	164 570 849	Összesen:	291 626 044
TOP 6.1.4-15-EGI-2022-00002 Lenkey Táborkok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 717 900 341 524 700	TOP 6.1.4-15-EGI-2022-00002 Lenkey Táborkok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújítások	8 700 000 1 017 902 46 711 950 77 977 270 360 189 469
Összesen:	380 242 600	Összesen:	494 596 591
TOP - 6.5.1-19-EGI-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány 2022	435 000 80 599 983 36 874 000	TOP - 6.5.1-19-EGI-2020-00001 „Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál” Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felújítások	2 188 800 256 094 8 341 454 158 577 984
Összesen:	117 908 983	Összesen:	169 364 332
TOP-6.4.1-15-EGI-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	0 0	TOP-6.4.1-15-EGI-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 719 251 39 168 000 10 500 090 0 143 975 688
Összesen:	0	Összesen:	204 363 029
TOP-6.1.5-16-EGI-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 0	TOP-6.1.5-16-EGI-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Egyéb működési célú kiadások Beruházások	0 44 084 000 986 600 164 186 420
Összesen:	0	Összesen:	209 257 020
TOP-6.1.5-15-EGI-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	0 0	TOP-6.1.5-15-EGI-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	6 851 000 136 668 000 238 081 030
Összesen:	0	Összesen:	381 600 030
TOP-6.3.2-15-EGI-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása" Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	TOP-6.3.2-15-EGI-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Belvárosi terek komplex megújítása" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa	2 875 001 40 252 000

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 083 004 929 580
Összesen:	0	Összesen:	193 139 585
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"		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	0	Dologi kiadások	8 669 523
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	61 494 929
	0	Beruházások	0
	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	434 906 071
Összesen:	0	Összesen:	505 070 523
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben"		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	0	Dologi kiadások	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások - Fordított áfa	37 700 000
	0	Beruházások	139 629 814
Összesen:	0	Összesen:	177 329 814
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"		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"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	1 537 608
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások - Fordított áfa	67 258 000
	0	Beruházások	51 486 133
Összesen:	0	Összesen:	120 281 741
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"		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	0	Személyi juttatások	0
	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	0	Dologi kiadások	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	1 109
	0	Beruházások	0
Összesen:	0	Összesen:	1 109
TOP -6.5.1-19-EG1-2020-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál"		TOP -6.5.1-19-EG1-2020-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	127 000
Összesen:	0	Összesen:	127 000
TOP 6.1.4-15-EG1-2022-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Lenkey Táborkok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése"		TOP 6.1.4-15-EG1-2022-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai/ Lenkey Táborkok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 450 000	Dologi kiadások	54 102
Összesen:	2 450 000	Összesen:	54 102
TOP_PLUSZ -1.3.1-21-HE-2022-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz beruházási pályázatai/ Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése"		TOP_PLUSZ -1.3.1-21-HE-2022-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz beruházási pályázatai/ Fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint megalapozó munkarészei elkészítése"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 983 946	Személyi juttatások	1 469 050
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000
		Dologi kiadások	7 061 200
Összesen:	76 983 946	Összesen:	8 647 250
RRF-1.1.2-21-2023-00218 Új bölcsőde építése Eger városában		RRF-1.1.2-21-2023-00218 Új bölcsőde építése Eger városában	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 852 953	Dologi kiadások	7 980 000
Összesen:	24 852 953	Összesen:	7 980 000
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
	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	0	Dologi kiadások	3 201 416
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	28 990 144
	0	Beruházások	7 024 243
Összesen:	0	Összesen:	39 215 803
LIFE17 IPE/HU/000017		LIFE17 IPE/HU/000017	

BEVÉTEEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"		"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások"	
Működési célú támogatás egyéb forrásból	55 478 070	Személyi juttatások	5 419 912
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 345 039
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 136 130	Dologi kiadások	27 264 209
		Beruházások	0
<i>Összesen:</i>	<i>62 614 200</i>	<i>Összesen:</i>	<i>34 029 160</i>
Mindösszesen:	850 969 073	Mindösszesen:	2 836 683 133