

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1		1			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	137 877 316	142 781 075	62 744 049	43,94
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	20 975 046	21 715 529	10 280 242	47,34
					3	K		Dologi kiadások	196 979 758	206 859 404	49 654 678	24,00
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		12 339 810	12 339 810	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	3 650 779	3 650 779	318 287	8,72
					Cím összesen:				359 482 899	387 346 597	135 337 066	34,94
2		1			Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	119 286 408	153 976 923	64 344 906	41,79
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	14 444 664	18 641 174	4 056 668	21,76
					3	K		Dologi kiadások	369 867 662	393 488 377	146 099 198	37,13
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		681 452	681 452	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	49 566 160	69 315 390	3 577 111	5,16
					7	K		Felújítások	228 485 365	292 366 939	249 896 151	85,47
					Cím összesen:				781 650 259	928 470 255	468 655 486	50,48
3		1			Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	556 650 517	620 924 117	318 212 846	51,25
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	84 498 172	92 924 691	49 816 436	53,61
					3	K		Dologi kiadások	393 060 119	392 452 918	161 421 399	41,13
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		923 665	923 665	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	13 268 581	51 421 377	13 509 989	26,27
					7	K		Felújítások	2 000 000	30 410 935	26 660 936	87,67
					Cím összesen:				1 049 477 389	1 189 057 703	570 545 271	47,98
4		1			Egri Kertvárosi Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	343 048 733	351 317 325	165 785 731	47,19
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	51 165 805	52 610 198	24 440 506	46,46
					3	K		Dologi kiadások	104 945 697	107 582 901	39 103 995	36,35
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		14 612 402	14 612 402	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	555 000	743 591		
					7	K		Felújítások	12 285 000	12 285 000		
					Cím összesen:				512 000 235	539 151 417	243 942 634	45,25
5		1			Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	507 592 711	520 656 463	248 518 292	47,73
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	75 336 852	77 690 045	38 119 053	49,07
					3	K		Dologi kiadások	208 706 414	211 417 028	103 178 343	48,80
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		20 910 975	20 910 975	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	500 000	4 340 000	596 553	13,75
					Cím összesen:				792 135 977	835 014 511	411 323 216	49,26
6		1			Szivárvány Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	505 291 198	516 043 662	256 269 335	49,66
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	75 201 884	77 192 063	35 777 626	46,35
					3	K		Dologi kiadások	173 660 654	176 037 720	68 281 570	38,79
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		1 095 405	1 095 405	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K		Beruházások	500 000	4 032 733	62 850	1,56
					Cím összesen:				754 653 736	774 401 583	361 486 786	46,68

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a				
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve								
7		1			Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					815 477 143	904 925 937	429 562 944	47,47
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					114 137 454	125 842 244	62 569 741	49,72
					3	K		Dologi kiadások					340 674 545	350 063 382	162 785 875	46,50
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						56 305 639	56 305 639	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
8		2			Gárdonyi Géza Színház											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					488 477 748	518 805 256	243 146 046	46,87
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					72 879 402	77 368 437	32 179 575	41,59
					3	K		Dologi kiadások					199 307 311	230 144 766	95 317 651	41,42
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						10 170 861	10 170 861	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
9		2			Harlekin Bábszínház											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					147 661 843	157 421 469	65 663 911	41,71
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					24 277 024	25 951 115	9 465 367	36,47
					3	K		Dologi kiadások					61 436 628	66 511 722	20 910 252	31,44
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						6 029 685	6 029 685	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
10		2			Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					551 926 615	587 537 768	263 792 181	44,90
					1	Ö		Személyi juttatások					21 157 362	21 157 362	5 608 272	26,51
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					73 809 257	78 601 147	32 021 468	40,74
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					2 731 446	2 731 446	1 237 686	45,31
					3	K		Dologi kiadások					1 314 077 707	1 436 847 195	601 306 834	41,85
11		2			Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					239 542 734	249 807 321	112 213 545	44,92
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					32 489 140	33 903 532	14 691 230	43,33
					3	K		Dologi kiadások					125 018 466	169 812 785	48 955 361	28,83
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						10 425 762	10 425 762	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
12		2			Dobó István Vármúzeum											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					457 837 386	500 309 535	220 463 866	44,07
					1	Ö		Személyi juttatások						16 000 000	2 559 252	16,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					58 936 899	63 925 040	28 876 312	45,17
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 080 000	314 341	15,11
					3	K		Dologi kiadások					513 562 177	643 061 628	148 135 391	23,04
					Cím összesen:				1 311 119 642	1 482 897 075	712 023 519	48,02				
					Gárdonyi Géza Színház											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					488 477 748	518 805 256	243 146 046	46,87
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					72 879 402	77 368 437	32 179 575	41,59
					3	K		Dologi kiadások					199 307 311	230 144 766	95 317 651	41,42
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						10 170 861	10 170 861	100,00
					Harlekin Bábszínház				234 010 495	256 548 991	102 324 005	39,88				
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					147 661 843	157 421 469	65 663 911	41,71
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					24 277 024	25 951 115	9 465 367	36,47
					3	K		Dologi kiadások					61 436 628	66 511 722	20 910 252	31,44
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						6 029 685	6 029 685	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
					Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye				1 978 623 546	2 271 163 728	999 888 073	44,03				
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					551 926 615	587 537 768	263 792 181	44,90
					1	Ö		Személyi juttatások					21 157 362	21 157 362	5 608 272	26,51
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					73 809 257	78 601 147	32 021 468	40,74
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					2 731 446	2 731 446	1 237 686	45,31
					3	K		Dologi kiadások					1 314 077 707	1 436 847 195	601 306 834	41,85
					Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár				446 047 089	525 070 416	214 459 848	40,84				
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					239 542 734	249 807 321	112 213 545	44,92
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					32 489 140	33 903 532	14 691 230	43,33
					3	K		Dologi kiadások					125 018 466	169 812 785	48 955 361	28,83
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						10 425 762	10 425 762	100,00
					Felhalmozási költségvetés											
					Dobó István Vármúzeum				457 837 386	500 309 535	220 463 866	44,07				
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások						16 000 000	2 559 252	16,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a					58 936 899	63 925 040	28 876 312	45,17
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 080 000	314 341	15,11
					3	K		Dologi kiadások					513 562 177	643 061 628	148 135 391	23,04
					3	Ö		Dologi kiadások						28 243 000	11 476 681	40,64
5	K		Egyéb működési célú kiadások		886 649	886 649	100,00									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a							
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve											
13		2	6	K	Felhalmozási költségvetés				167 888 427	222 651 706	5 002 624	2,25							
					Beruházások								10 000 000	3 507 959	35,08				
					Beruházások														
			6	Ö	Beruházások				38 560 187	156 683 599	26 309 828	16,79							
					Felújítások														
					Cím összesen:								1 236 785 076	1 643 841 157	447 532 903	27,22			
		1	1	K	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				1 324 085 723	1 415 268 749	640 361 463	45,25							
					Működési költségvetés								198 939 942	220 410 674	104 824 086	47,56			
					Személyi juttatások														
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a														
					Dologi kiadások														
			2	K	Egyéb működési célú kiadások				318 343 925	339 700 919	96 670 348	28,46							
					Felhalmozási költségvetés								7 955 331	105 246 159	104 819 572	99,59			
Beruházások																			
Felújítások																			
Cím összesen:					1 887 824 921	2 119 292 646	948 771 639	44,77											
Államigazgatási feladat összesen:																			
					Kötelező feladat összesen:				12 078 401 758	13 709 934 172	5 973 602 260	43,57							
					Önként vállalt feladat összesen:				26 613 967	82 936 967	26 019 614	31,37							
I. fejezet összesen:									12 105 015 725	13 792 871 139	5 999 621 874	43,50							
1	1	1	3	K	II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai				50 000 000	54 264 005	13 182 786	24,29							
					Parkfenntartás														
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok														
					Működési költségvetés														
					Dologi kiadások														
					Alcím összesen:								50 000 000	54 264 005	13 182 786	24,29			
					2	1	Ö	1552 Fa ültetési program, fakataszter, műszeres favizsgálat					6 500 000	8 708 621					
								Működési költségvetés											
								Dologi kiadások											
								Alcím összesen:									6 500 000	8 708 621	
					3	1	Ö	Virágos rendezvénysorozat					2 000 000	1 950 000					
								Működési költségvetés											
								Személyi juttatások											
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a																			
Dologi kiadások																			
Alcím összesen:				3 500 000				3 444 150											
4	1	Ö	"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program				1 500 000	1 500 000	1 042 044	69,47									
			Működési költségvetés																
			Dologi kiadások																
			Alcím összesen:								1 500 000	1 500 000	1 042 044	69,47					
			Cím összesen:								61 500 000	67 916 776	14 224 830	20,94					
2	1	K	Köztisztaság				13 000 000	14 396 250	5 325 686	36,99									
			Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás																
			Működési költségvetés																
3	1	K	Dologi kiadások				13 000 000	14 396 250	5 325 686	36,99									
			Alcím összesen:								13 000 000	14 396 250	5 325 686	36,99					
			Cím összesen:								13 000 000	14 396 250	5 325 686	36,99					
3	1	K	Közutak, hidak üzemeltetése				35 000 000	35 000 000	13 918 472	39,77									
			Utak, hidak, járdák karbantartása																
Működési költségvetés									35 000 000	35 000 000	13 918 472	39,77							
Dologi kiadások																			
Alcím összesen:									35 000 000	35 000 000	13 918 472	39,77							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4	2	1	3	K	Közúti jelzőeszközök, úttartozékok Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	15 920 089	4 204 289	26,41
					Alcím összesen:				15 000 000	15 920 089	4 204 289	26,41
	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	15 497 912		
					Alcím összesen:				15 000 000	15 497 912		
	4	1	3	K	Hidak karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	3 650 000		
					Alcím összesen:				10 000 000	3 650 000		
	5	1	3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	10 500 000	1 962 150	18,69
					Alcím összesen:				13 000 000	10 500 000	1 962 150	18,69
					Cím összesen:				88 000 000	80 568 001	20 084 911	24,93
		1	3	K	Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	1 406 866	20,10
					Cím összesen:				7 000 000	7 000 000	1 406 866	20,10
	5	1	3	K	Közüvilágítás Közüvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				774 569 690	839 569 690	331 250 522	39,45
					Alcím összesen:				774 569 690	839 569 690	331 250 522	39,45
	2	1	3	K	Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	1 441 876	28,84
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	1 441 876	28,84
	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	845 369 690	332 740 015	39,36
6	1	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanév táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	800 000		
					Alcím összesen:				800 000	800 000		
	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			Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés							

2. melléklet - 5. oldal

KIADÁSOK												2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a	
Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve								
	4	1	3	K	Dologi kiadások								23 760 000	28 440 085	16 560 085	58,23
			Alcím összesen:								23 760 000	28 440 085	16 560 085	58,23		
			3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások											
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások						293 377 620	349 796 288	125 292 405	35,82		
					Alcím összesen:						293 377 620	349 796 288	125 292 405	35,82		
	5	1	3	Ö	Emléktáblák elhelyezése											
			Működési költségvetés													
	6	1	3	Ö	Dologi kiadások						500 000	216 218				
			Alcím összesen:						500 000	216 218						
	7	1	3	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok											
			Működési költségvetés													
	8	1	3	Ö	Dologi kiadások						6 500 000	6 500 000	1 686 847	25,95		
			Alcím összesen:						6 500 000	6 500 000	1 686 847	25,95				
	9	1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása											
			Működési költségvetés													
	10	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások						480 000 000	467 460 000	230 000 000	49,20		
			Alcím összesen:						480 000 000	467 460 000	230 000 000	49,20				
	11	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások											
			Működési költségvetés													
	12	1	3	Ö	Dologi kiadások						1 500 000	1 500 000	415 290	27,69		
			Alcím összesen:						1 500 000	1 500 000	415 290	27,69				
	13	1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása											
			Működési költségvetés													
	14	1	3	Ö	Dologi kiadások						1 000 000	1 000 000	386 400	38,64		
			Alcím összesen:						1 000 000	1 000 000	386 400	38,64				
	15	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások											
			Működési költségvetés													
	16	1	3	K	Dologi kiadások						47 819 310	47 819 310	25 551 319	53,43		
			Alcím összesen:						47 819 310	47 819 310	25 551 319	53,43				
	17	1	3	K	Játszóterek és fitnesparkok biztonsági felülvizsgálata											
			Működési költségvetés													
	18	1	3	K	Dologi kiadások						1 500 000	5 960 110	1 375 410	23,08		
			Alcím összesen:						1 500 000	5 960 110	1 375 410	23,08				
	19	1	3	Ö	Élhetőbb városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja)											
			Működési költségvetés													
	20	1	3	Ö	Dologi kiadások						3 000 000	3 993 200	555 000	13,90		
			Alcím összesen:						3 000 000	3 993 200	555 000	13,90				
	21	1	3	Ö	Zöld programok											
			Működési költségvetés													
	22	1	3	Ö	Dologi kiadások						5 000 000	5 000 000				
			Alcím összesen:						5 000 000	5 000 000						
	23	1	3	Ö	Macskaivartalanítás											
			Működési költségvetés													
	24	1	3	Ö	Dologi kiadások						1 000 000	1 000 000				
			Alcím összesen:						1 000 000	1 000 000						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
7	15	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Kutyabarát Város Program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások					5 850 806 300	50 500	6,26	
										812 150	50 500	6,22	
					Cím összesen:				867 756 930	922 297 361	401 873 256	43,57	
	1	1	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás Működési költségvetés Dologi kiadások				25 000 000	22 765 199	5 071 351	22,28	
					Alcím összesen:				25 000 000	22 765 199	5 071 351	22,28	
	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	21 718 876	8 965 243	41,28	
					Alcím összesen:				10 000 000	21 718 876	8 965 243	41,28	
					Cím összesen:				35 000 000	44 484 075	14 036 594	31,55	
	8	1	1	1 2 3	K K K	Temetési szolgáltatás Temetők fenntartási feladatai Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				1 000 000	330 000 38 610 3 540 000	113 081	3,19
					Alcím összesen:				1 000 000	3 908 610	113 081	2,89	
					Cím összesen:				1 000 000	3 908 610	113 081	2,89	
	9	1	1	5	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
					Alcím összesen:				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00	
	2	1	5	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,00	
					Alcím összesen:				15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,00	
					Cím összesen:				27 000 000	27 000 000	19 500 000	72,22	
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:									1 880 626 620	2 012 940 763	809 305 239	40,21	
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	15 255 016	1 825 816	11,97	
					Alcím összesen:				15 000 000	15 255 016	1 825 816	11,97	
					Cím összesen:				15 000 000	15 255 016	1 825 816	11,97	
11	1	1	1 2 3	K K K	Idegenforgalmi feladatok Városmarketing feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a Dologi kiadások				1 000 000 419 608 580 392	942 000 1 373 683 3 303 520	86 740 36 397 193 920	9,21 2,65 5,87	
					Alcím összesen:				2 000 000	5 619 203	317 057	5,64	
					Cím összesen:				2 000 000	5 619 203	317 057	5,64	

2. melléklet - 7. oldal

Ft-ban																					
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a									
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve													
12	1	1	3 5	K K	Idegenforgalmi rendezvények				210 000 000	544 531 128 424 000	544 531 42 150 000	100,00 32,82									
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények																
					Működési költségvetés																
					Dologi kiadások																
					Egyéb működési célú kiadások																
Alcím összesen:									210 000 000	128 968 531	42 694 531	33,10									
13	2	1	3	K	Gárdonyi Napok				210 000 000	26 300 000											
					Működési költségvetés																
					Dologi kiadások																
					Alcím összesen:																
					Cím összesen:																
14	1	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények				6 000 000	6 000 000	2 000 000	33,33									
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények																
					Működési költségvetés																
					Egyéb működési célú kiadások																
					Alcím összesen:									6 000 000	6 000 000	2 000 000	33,33				
Cím összesen:									6 000 000	6 000 000	2 000 000	33,33									
14	1	1	5	Ö	Kulturális tevékenység				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00									
					Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása																
					Működési költségvetés																
					Egyéb működési célú kiadások																
					Alcím összesen:									4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00				
	2	1	1 2 3 5	Ö Ö Ö Ö	Egyéb kulturális tevékenység				1 350 000	2 566 600	1 590 600	61,97									
					Működési költségvetés																
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a																
					Dologi kiadások																
	Egyéb működési célú kiadások																				
	Alcím összesen:									400 000	400 000										
	3	1	5	Ö	Érseki Vagyongkezelő Központ Közgyűjteménye				500 000	700 000	990 600	100,00									
					Működési költségvetés																
					Egyéb működési célú kiadások																
					Alcím összesen:									400 000	400 000						
					Egri Kulturális Alapítvány támogatása								500 000	584 900	584 900	100,00					
Működési költségvetés																					
Egyéb működési célú kiadások																					
Alcím összesen:									500 000	584 900	584 900	100,00									
Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00														
Működési költségvetés																					
Egyéb működési célú kiadások																					
Alcím összesen:									5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00									
6	1	3 5	Ö Ö					Jelenszki István filmbemutató				200 000	200 000	200 000	100,00						
				Működési költségvetés																	
				Dologi kiadások																	
				Egyéb működési célú kiadások																	
				Alcím összesen:												200 000	200 000	200 000	100,00		
Cím összesen:									11 450 000	12 751 500	11 375 500	89,21									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
15	1	1	5	K	Sporttevékenység							
					Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
	2	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				67 200 000	71 891 399	4 691 399	6,53
					Alcím összesen:				67 200 000	71 891 399	4 691 399	6,53
	3	1	5	K	Eger Termál Kft - Iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				9 000 000	18 000 000		
					Alcím összesen:				9 000 000	18 000 000		
16	1	1	5	K	Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				200 000 000	205 000 000	90 050 000	43,93
					Alcím összesen:				200 000 000	205 000 000	90 050 000	43,93
					Cím összesen:				276 200 000	294 891 399	94 741 399	32,13
	1	1	1	K	Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				700 000	2 700 000	68 624	2,54
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				293 726	293 726	27 536	9,37
					Dologi kiadások				206 274	483 578	483 578	100,00
	2	1	1	K	Alcím összesen:				1 200 000	3 477 304	579 738	16,67
			2	K	Tiszta élvezet drogprevenciós nap							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000	500 000		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				209 804	209 804		
					Dologi kiadások				290 196	23 560	23 560	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	733 364	23 560	3,21
	3	1	1	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				900 000	895 667	307 718	34,36
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				377 647	375 889	109 312	29,08
					Dologi kiadások				322 353	322 353	23 132	7,18
					Alcím összesen:				1 600 000	1 593 909	440 162	27,62
	4	1	1	K	Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				7 854 400	9 290 430	4 538 693	48,85
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				1 096 072	1 297 830	702 816	54,15
					Dologi kiadások				1 049 528	1 938 860	1 396 582	72,03
					Alcím összesen:				10 000 000	12 527 120	6 638 091	52,99
	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	3 000 000	3 000 000	100,00
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
					Cím összesen:				19 300 000	23 831 697	10 681 551	44,82
17		1	1	Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások				700 000	706 189	330 128	46,75
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				81 900	84 825	32 760	38,62

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
18	1	1	3	Ö	Dologi kiadások				1 540 950	1 540 950	617 200	40,05
					Cím összesen:				2 322 850	2 331 964	980 088	42,03
					Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	4 100 100	3 263 294	1 115 102	34,17
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	479 712	399 688	67 667	16,93
					3	K		Dologi kiadások	3 052 140	5 172 140	4 409 971	85,26
					Alcím összesen:				7 631 952	8 835 122	5 592 740	63,30
					Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
19	2	1	1	K	Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	200 000	200 000		
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	23 400	23 400		
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		
					Alcím összesen:				323 400	323 400		
	3	1	1	Ö	Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					1	Ö		Személyi juttatások	100 000	100 000	55 000	55,00
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	11 700	11 700	7 150	61,11
					Alcím összesen:				111 700	111 700	62 150	55,64
					Cím összesen:				8 067 052	9 270 222	5 654 890	61,00
	19	1	1	Ö	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					1	Ö		Személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	130 393	11,85
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	395 847	417 851	52 731	12,62
					3	Ö		Dologi kiadások	1 504 153	1 504 153	84 603	5,62
					Cím összesen:				3 000 000	3 022 004	267 727	8,86
	20	1	1	Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					1	Ö		Személyi juttatások	8 260 000	8 260 000	2 561 547	31,01
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 641 432	1 646 058	345 744	21,00
					3	Ö		Dologi kiadások	385 269	385 269	77 367	20,08
					Cím összesen:				10 286 701	10 291 327	2 984 658	29,00
	21	1	1	K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	107 268 436	107 838 436	52 745 636	48,91
					1	Ö		Személyi juttatások	6 500 000	7 118 163	4 030 480	56,62
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	13 157 110	13 223 800	5 151 818	38,96
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	2 424 844	3 327 434	818 546	24,60
					3	K		Dologi kiadások	150 734 650	156 540 217	48 485 557	30,97
					3	Ö		Dologi kiadások	11 990 860	14 000 358	3 586 037	25,61
					5	K		Egyéb működési célú kiadások		4 428	4 428	100,00
					Cím összesen:				292 075 900	302 052 836	114 822 502	38,01
22	22	1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				50 000 000	50 000 000	7 103 916	14,21
					Cím összesen:				50 000 000	50 000 000	7 103 916	14,21
	23	1	1	K	ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				590 638 968	590 638 968	83 871 000	14,20
					Alcím összesen:				590 638 968	590 638 968	83 871 000	14,20
	2	1	1		Fordított ÁFA-TOP Kertész út felújítása							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
24	3	1	3	K	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	K	Fordított ÁFA-TOP Kertész út kerékpárút felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások				39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00
	4	1			Alcím összesen:				39 168 000	39 168 000	39 168 000	100,00
			3	K	Fordított ÁFA-TOP Egri Vár déli belső várfal felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások				20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00
					Alcím összesen:				20 071 000	20 071 000	20 071 000	100,00
	5	1	3	K	Fordított ÁFA-TOP Egri Vár Szép bástya alsó rész helyreállítás Működési költségvetés Dologi kiadások				40 471 000	52 584 000	52 584 000	100,00
					Alcím összesen:				40 471 000	52 584 000	52 584 000	100,00
			3	K	Fordított ÁFA-TOP Külsősor út felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások				59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00
	6	1			Alcím összesen:				59 147 000	67 258 000	67 258 000	100,00
			3	K	Fordított ÁFA-Igzigatás Működési költségvetés Dologi kiadások					80 000	56 000	70,00
					Alcím összesen:					80 000	56 000	70,00
	8	1	3	K	Fordított ÁFA-Útberuházások Működési költségvetés Dologi kiadások					1 855 000	1 855 000	100,00
					Alcím összesen:					1 855 000	1 855 000	100,00
			3	K	Fordított ÁFA-Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi kiadások					5 784 000	5 784 000	100,00
	9	1			Alcím összesen:					5 784 000	5 784 000	100,00
					Cím összesen:				861 799 968	914 106 968	407 315 000	44,56
			1	K	Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások				1 878 000	4 043 695	2 165 696	53,56
	25	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				122 000	262 772	141 037	53,67
					Cím összesen:				2 000 000	4 306 467	2 306 733	53,56
			3	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 070 000	489 000	45,70
	26	1			Cím összesen:				1 000 000	1 070 000	489 000	45,70
			4	K	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000 000	100 000 000	28 701 450	28,70
					Alcím összesen:				100 000 000	100 000 000	28 701 450	28,70
	2	1	4	K	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000 000	7 000 000	3 684 205	52,63
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	288 718	28,87
					Alcím összesen:				8 000 000	8 000 000	3 972 923	49,66

2. melléklet - 11. oldal

2. melléklet - 11. oldal												Ft-ban		
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
27	3	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 000 000	20 590 000	1 600 000	7,77		
					Alcím összesen:				6 000 000	20 590 000	1 600 000	7,77		
	4	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				3 300 000	3 300 000	1 375 000	41,67		
					Alcím összesen:				3 300 000	3 300 000	1 375 000	41,67		
	Cím összesen:				117 300 000	131 890 000	35 649 373	27,03						
		1	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	975 000	19,50		
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	975 000	19,50		
	28		1	3	K	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások				4 200 000	7 530 000	2 670 000	35,46	
						Cím összesen:				4 200 000	7 530 000	2 670 000	35,46	
	29		1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
						Cím összesen:				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	
	30		1	5	K	Főegyházmegyei Karitászi 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				
					Cím összesen:				700 000	700 000				
33		1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	4 680 000	1 900 000	40,60		
					Cím összesen:				3 500 000	4 680 000	1 900 000	40,60		
34		1	1	K	Állami ünnepek Működési költségvetés Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000				
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				419 608	419 608		
							3	K	Dologi kiadások				6 263 692	6 263 692
					Cím összesen:				7 683 300	7 683 300	405 000	5,27		
35		1	1	Ö	Önkormányzati ünnepek Működési költségvetés Személyi juttatások				3 200 000	3 200 000	1 490 106	46,57		
					2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				1 342 746	1 460 983	694 895	47,56

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
36	1	1	3	Ö	Dologi kiadások				857 254	857 254	796 713	92,94
			Cím összesen:				5 400 000	5 518 237	2 981 714	54,03		
			Polgárvédelemmel összefüggő kiadások									
37		1	3	Ö	Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
			Cím összesen:				1 000 000	1 000 000				
			Továbbszámlázott szolgáltatások									
38		1	3	Ö	Működési költségvetés Dologi kiadások				63 500 000	63 500 000	1 418 569	2,23
			Cím összesen:				63 500 000	63 500 000	1 418 569	2,23		
			VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása									
39		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				42 612 879	45 869 397	45 869 397	100,00
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				1 347 702 398	1 588 772 085	1 468 175 784	92,41
			Cím összesen:				1 390 315 277	1 634 641 482	1 514 045 181	92,62		
40		1	5	Ö	Média Eger Nonprofit Kft támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				90 000 000	135 000 000	54 000 000	40,00
			Cím összesen:				90 000 000	135 000 000	54 000 000	40,00		
			Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása									
41		1	5	K	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				504 010	504 010	504 010	100,00
			Cím összesen:				504 010	504 010	504 010	100,00		
			Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása									
42		1	5	K	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00
			Cím összesen:				1 512 030	1 512 030	1 512 030	100,00		
			Térfigyelő kamerák működési kiadásai									
43		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				14 000 000	15 012 483	4 275 426	28,48
			Cím összesen:				14 000 000	15 012 483	4 275 426	28,48		
			Önkormányzati Tervtanács									
44		1	1	Ö	Működési költségvetés Személyi juttatások				1 770 000	1 770 000	209 580	11,84
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				230 000	230 000	5 200	2,26
			Cím összesen:				2 000 000	2 000 000	214 780	10,74		
45		1	2	K	Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai "A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				271 156	271 156		
			3	K	Dologi kiadások				1 685 521	1 684 412		
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					1 109	1 109	100,00
Alcím összesen:				1 956 677	1 956 677	1 109	0,06					
Cím összesen:				1 956 677	1 956 677	1 109	0,06					
46		1	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások									
			Működési költségvetés									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
46		1	3	Ö	Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000		
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000		
					Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
47		1	5	Ö	Működési költségvetés				2 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				2 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67
48		1	3	K	Eger Termál Kft - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások				38 100 000	12 700 000	4 234 180	33,34
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
49		1	3	K	Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások				30 000 000	30 000 000		
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
50		1	1	K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások				16 927 987	7 395 060	2 694 327	36,43
			2	K	Személyi juttatások				3 200 461	1 961 183	382 188	19,49
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				14 957 826	25 730 031	17 403 911	67,64
51		1			Cím összesen:				35 086 274	35 086 274	20 480 426	58,37
					Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
52		1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				14 504	14 504		
					Cím összesen:				14 504	14 504		
					Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
53		1	5	Ö	Működési költségvetés				65 000 000	62 500 000	20 000 000	32,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				65 000 000	62 500 000	20 000 000	32,00
54		1			1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás							
					Sportegyesület részére nyújtott támogatás visszafizetése							
					Működési költségvetés							
55		1	3	K	Dologi kiadások					85 812	85 812	100,00
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				3 000 205	3 000 205	3 000 205	100,00
					Alcím összesen:				3 000 205	3 086 017	3 086 017	100,00
56		1			Cím összesen:				3 000 205	3 086 017	3 086 017	100,00
					Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
57		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
					Cím összesen:				100 000 000	100 000 000	70 000 000	70,00
					Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
58		1	3	Ö	Működési költségvetés				1 000 000	1 375 000	275 000	20,00
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				1 000 000	1 375 000	275 000	20,00

2. melléklet - 14. oldal

KIADÁSOK												2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a
Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve							
55		1	3	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Márai Látogató Köznont működése Működési költségvetés Dologi kiadások				75 726 026	113 726 026	38 726 026	34,05			
Cím összesen:									75 726 026	113 726 026	38 726 026	34,05			
56		1	3	K	Képviselői Alap Működési költségvetés Dologi kiadások				9 800 000	9 574 000					
Cím összesen:									9 800 000	9 574 000					
57		1	5	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	10 000 000					
Cím összesen:									5 000 000	10 000 000					
58		1	5	Ö	Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - rezsitámogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					31 000 000	31 000 000	100,00			
Cím összesen:										31 000 000	31 000 000	100,00			
59		1	5	Ö	Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - rezsitámogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások										
Cím összesen:															
60		1	5	Ö	IQ Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközép és Szakiskola - rezsitámogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					6 250 000	6 250 000	100,00			
Cím összesen:										6 250 000	6 250 000	100,00			
61		1	5	Ö	Emberfia Egri Waldorf Alapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00			
Cím összesen:									4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00			
62		1	3	Ö	Epipen védőoltás Működési költségvetés Dologi kiadások				400 000	112 122					
Cím összesen:									400 000	112 122					
63		1	5	Ö	Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					15 750 000	15 750 000	100,00			
Cím összesen:										15 750 000	15 750 000	100,00			
64		1	5	Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány/Nemzeti Tudósképző Akadémia támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000					
Cím összesen:									5 000 000	5 000 000					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
65		1	5	Ö	Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása				1 725 000	1 725 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									1 725 000	1 725 000		
66		1	5	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség- Civil Ház működési támogatása				3 000 000	3 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									3 000 000	3 000 000		
67		1	5	Ö	Felsővárosi háziorvosok támogatása				10 000 000	10 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:									10 000 000	10 000 000		
68		1	5	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - állatmenhely működésének					750 000	750 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
Cím összesen:										750 000	750 000	100,00
69		1	1	Ö	Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
70		1	5	Ö	Civil Integrációs Alapítvány működési támogatása					3 000 000		
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:							
71		1	3	K	Egri Vizilabda Kft. - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások					25 400 000	25 400 000	100,00
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:							
72		1	5	Ö	Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása					100 000		
					Működési költségvetést							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:							
Kötelező feladat összesen:									5 305 640 439	5 760 514 002	3 139 572 956	54,50
Önként vállalt feladat összesen:									455 411 955	578 826 723	243 849 708	42,13
Működési kiadások (1-72 címszám) összesen:									5 761 052 394	6 339 340 725	3 383 422 664	53,37
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat				151 933 675	165 335 880	44 339 081	26,82
					Működési költségvetés							
122	1	1			EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások							
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
123	2	2	3	K	Dologi kiadások				20 000 000	103 793 291	93 587 625	90,17
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			7	K	Beruházások					4 675 311	4 675 311	100,00
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				170 000 000	130 360 897	42 606 199	32,68
		2	3	K	Dologi kiadások				16 000 000	16 005 748	7 611 781	47,56
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			7	K	Felújítások				5 000 000	5 000 000	2 530 221	50,60
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 500 000	15 500 000	6 922 080	44,66
		Alcím összesen:				222 300 000	271 129 499	155 603 868	57,39			
		3	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások									
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások				105 014 549	113 286 783	52 498 141	46,34		
	Alcím összesen:				105 014 549	113 286 783	52 498 141	46,34				
	4	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások										
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások				93 539 993	99 455 569	40 719 780	40,94			
		Alcím összesen:				93 539 993	99 455 569	40 719 780	40,94			
	5	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások										
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások				6 667 500	6 737 025	336 995	5,00			
		Alcím összesen:				6 667 500	6 737 025	336 995	5,00			
	Cím összesen:				464 022 042	527 114 624	266 222 866	50,51				
	124	1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 600 000	1 933 404	745 975	38,58
	Cím összesen:				1 600 000	1 933 404	745 975	38,58				
	124	1	3	K	Vagyoni jellegű kiadások							
Működési költségvetés												
8			K	Dologi kiadások				70 000 000	64 495 365	28 002 939	43,42	
				Felhalmozási költségvetés								
Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 676 021	427 519	25,51					
Cím összesen:				70 000 000	66 171 386	28 430 458	42,96					
125	1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				5 500 000	11 425 273	3 527 800	30,88	
Cím összesen:				5 500 000	11 425 273	3 527 800	30,88					
126	1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				5 374 718	4 634 179	1 950 339	42,09	
Cím összesen:				5 374 718	4 634 179	1 950 339	42,09					
127	2	6	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése								
				Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				8 000 000	8 000 000			
Cím összesen:				8 000 000	8 000 000							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
128	1	1	3	K	Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	10 000 000		
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000		
129		2	7	K	Víziközmű fejlesztések használati díj terhére							
					Ivóvíz-hálózat fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				33 397 190	50 415 190	17 018 000	33,76
					Alcím összesen:				33 397 190	50 415 190	17 018 000	33,76
		2	6	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése							
			7	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				48 407 320	18 453 100	18 453 100	100,00
					Felújítások					78 361 540	12 001 500	15,32
					Alcím összesen:				48 407 320	96 814 640	30 454 600	31,46
					Cím összesen:				81 804 510	147 229 830	47 472 600	32,24
130		1	3	K	Földmérési alappontok visszaállítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000		
131		1	3	K	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások							
			5	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					4 991 259	2 380 932	47,70
					Egyéb működési célú kiadások				6 511 069			
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					381 000		
					Cím összesen:				6 511 069	5 372 259	2 380 932	44,32
132		2	6	K	Települési terv készítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				61 810 000	61 811 800	4 869 180	7,88
					Cím összesen:				61 810 000	61 811 800	4 869 180	7,88
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							
		2	6	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					5 954 634		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				20 000 000	52 540 384	7 984 944	15,20
					Cím összesen:				20 000 000	58 495 018	7 984 944	13,65
135		1	3	K	Környezetvédelmi Alap kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					3 916 785		
					Cím összesen:					3 916 785		
136		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					88 194 999	88 194 999	100,00
					Cím összesen:					88 194 999	88 194 999	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
137		1	1 2	K K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					166 074 21 590		
Cím összesen:										187 664		
Kötelező feladat összesen:									886 556 014	1 159 823 101	496 119 174	42,78
Önként vállalt feladat összesen:									8 000 000	8 000 000		
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-137 címszám) összesen:									894 556 014	1 167 823 101	496 119 174	42,48
141		1 2	3 7	K K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				 0 20 762 000	 30 151 053 3 621 196	 22 735 374 1 492 504	 75,40 41,22
Cím összesen:									20 762 000	33 772 249	24 227 878	71,74
142		2	7	K	Játszótér felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				20 000 000	28 553 290	24 409 193	85,49
Cím összesen:									20 000 000	28 553 290	24 409 193	85,49
143		2	7	K	Útfelújítások Felhalmozási költségvetés Felújítások				46 000 000	44 351 642		
Cím összesen:									46 000 000	44 351 642		
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés Felhalmozási költségvetés Felújítások				8 000 000	17 474 645	9 474 644	54,22
Cím összesen:									8 000 000	17 474 645	9 474 644	54,22
145		2	7	K	Útasvárók modernizálása Felhalmozási költségvetés Felújítások				7 000 000	7 000 000	4 399 508	62,85
Cím összesen:									7 000 000	7 000 000	4 399 508	62,85
146		2	7	K	Hídfelújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				128 000 000	140 779 358	25 072 847	17,81
Cím összesen:									128 000 000	140 779 358	25 072 847	17,81
147		1 2	3 7	K K	Járdák, parkolók felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				 482 600 30 000 000	 31 301 923	 1 301 923	 4,16
Cím összesen:									30 000 000	31 784 523	1 301 923	4,10
148		2	7	K	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok Felhalmozási költségvetés Felújítások				50 000 000	45 277 975	2 360 168	5,21
Cím összesen:									50 000 000	45 277 975	2 360 168	5,21
149		2			Választókö르zeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
150		2	7	K	Felújítások				199 775 342	199 475 342		
			Cím összesen:				199 775 342	199 475 342				
			7	K	Gröber temető kerítés helyreállítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				25 000 000	25 000 000		
Cím összesen:					25 000 000	25 000 000						
2	7	K			Intézmények tervszerű kifelújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások				107 500 000	62 927 190		
			Cím összesen:				107 500 000	62 927 190				
			2	7	K	Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón Felhalmozási költségvetés Felújítások				150 000 000	150 000 000	3 619 500
Cím összesen:						150 000 000	150 000 000	3 619 500	2,41			
2	7	K				Darvas u. pincebeszakadás vis maior feladatok Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 960 001	15 960 001
			Cím összesen:					15 960 001	15 960 001	100,00		
			2	7	K	Csapadécsatorna felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					16 401 796	
Cím összesen:							16 401 796					
2	7	K				Önkormányzati lakások érintésvédelme Működési költségvetés Dologi kiadások					5 400 000	
			Cím összesen:					5 400 000				
			2	7	K	Sportlétesítmények felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					501 650	501 650
Cím összesen:							501 650	501 650	100,00			
2	7	K				Ebtelep felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 000 000	
			Cím összesen:					15 000 000				
			2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					54 610	
Cím összesen:							54 610					
2	7	K				Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás - 2022. évi VIS MAIOR Felhalmozási költségvetés Felújítások					317 500	317 500
			Cím összesen:					317 500	317 500	100,00		
			Kötelező feladat összesen:				792 037 342	840 031 771	111 644 812	13,29		
					Önként vállalt feladat összesen:							
					Felújítási kiadások (141-159 címszám) összesen:				792 037 342	840 031 771	111 644 812	13,29
201	1				Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
202	2	2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				132 632	132 632		
					Alcím összesen:				132 632	132 632		
		1			Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				1 910 902	1 910 902		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a				1 359 323	1 359 323		
			2		Dologi kiadások				823 197 067	823 197 067		
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 326 815 537	3 285 521 918		
					Alcím összesen:				4 153 282 829	4 111 989 210		
		3			Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái							
	3	1	3	K	Működési költségvetés				1 289 396 516	1 289 396 516		
			5	K	Dologi kiadások				17 553 980	17 553 980		
			2		Egyéb működési célú kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés				4 793 541 605	4 847 846 713		
			8	K	Beruházások				449 957 829	449 957 829		
					Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Alcím összesen:				6 550 449 930	6 604 755 038		
					Cím összesen:				10 703 865 391	10 716 876 880		
		1			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai							
					Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének							
	4	1	3	K	Működési költségvetés							
			5	K	Dologi kiadások				13 895 189	13 895 189		
			2		Egyéb működési célú kiadások					10 500 090	10 500 090	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			8	K	Beruházások				157 019 957	2 544 179		
					Egyéb felhalmozási célú kiadások					143 975 688	143 975 688	100,00
					Alcím összesen:				170 915 146	170 915 146	154 475 778	90,38
		2			Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							
		1	3	K	Működési költségvetés							
			5		Dologi kiadások				8 288 998	7 302 398		
	5		6	K	Egyéb működési célú kiadások					986 600	986 600	100,00
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				311 220 323	311 220 323		
					Alcím összesen:				319 509 321	319 509 321	986 600	0,31
		3			Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése							
		1	3	K	Működési költségvetés							
			6	K	Dologi kiadások				58 555 040	58 555 040		
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				346 657 530	322 293 530	238 081 030	73,87
					Alcím összesen:				405 212 570	380 848 570	238 081 030	62,51
	5	1	3	K	Belvárosi terek komplex megújítása							
			6	K	Működési költségvetés				4 393 447	4 393 447		
		2			Dologi kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés				72 808 798	236 935 800		
					Beruházások							
					Alcím összesen:				77 202 245	241 329 247		
		2			Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				554 503	554 503		
					Alcím összesen:				554 503	554 503		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
203	6	1	3	K	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben				105 259 899	125 158 899					
					Működési költségvetés										
		2	6	K	Dologi kiadások				344 122 002	417 822 002					
					Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások				449 381 901	542 980 901									
	7	1	3	K	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben				7 756 723	39 463 615					
					Működési költségvetés										
		2	6	K	Dologi kiadások				27 341 507	144 774 440					
					Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások				35 098 230	184 238 055									
	8	1	3	K	"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"				8 699 138	8 699 138	1 537 608	17,68			
					Működési költségvetés										
		2	6	K	Dologi kiadások				66 893 901	58 782 901	42 499 500	72,30			
					Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások				75 593 039	67 482 039	44 037 108	65,26							
	Alcím összesen:				1 533 466 955	1 907 857 782	437 580 516	22,94							
204	1	3	K	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal				2 245 994	2 245 994	574 040	25,56				
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások								235 458 511	234 883 064	88 997 037	37,89
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
Dologi kiadások				237 704 505	237 129 058	89 571 077	37,77								
Felhalmozási költségvetés															
Beruházások															
Cím összesen:					76 983 946	1 676 400	2,18								
Cím összesen:					76 983 946	1 676 400	2,18								
Kötelező feladat összesen:									12 475 036 851	12 938 847 666	528 827 993	4,09			
Önként vállalt feladat összesen:															
Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen:									12 475 036 851	12 938 847 666	528 827 993	4,09			
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat				17 000 000	17 000 000	2 667 000	15,69			
					Felhalmozási költségvetés										
207		2	6	K	Beruházások				12 000 000	16 403 032	2 091 257	12,75			
					Cím összesen:										
208	1	2	6	K	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés				5 000 000	5 000 000					
					Felhalmozási költségvetés										
	2	2			Beruházások				5 000 000	5 000 000					
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000					
					Útberuházások										
					Sóház utca gyalogosút										
					Felhalmozási költségvetés										
					Beruházások										
					Cifrakapu u. szélesítés										
					Felhalmozási költségvetés										

2. melléklet - 22. oldal

Ft-ban												
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
209	3	2	6	K	Beruházások				100 000 000	100 000 000		
			Alcím összesen:				100 000 000	100 000 000				
		2	6	K	Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. útépítés Felhalmozási költségvetés Beruházások				70 000 000	70 000 000		
	Alcím összesen:				70 000 000	70 000 000						
	4	2	6	K	Kisaszony u. útépítés Felhalmozási költségvetés Beruházások				8 000 000	8 000 000		
			Alcím összesen:				8 000 000	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				
	6	1	3	K	Útberuházások Működési költségvetés Dologi kiadások					104 275	104 275	100,00
					6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				103 300 000	191 674 294
	Alcím összesen:						103 300 000	191 778 569	37 556 849	19,58		
	7	2	6		Lenkey János utca felújítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					40 000 000		
					Alcím összesen:					40 000 000		
					Cím összesen:				294 300 000	422 778 569	37 556 849	8,88
	210	2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	10 000 000		
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000		
					211	2	6	K	Lajosvárosi temető bővítés ravatalozó és parkoló kialakítás Felhalmozási költségvetés Beruházások			
	Cím összesen:								50 000 000	49 250 700		
	212	2	6	K					Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási költségvetés Beruházások			
					Cím összesen:				46 000 000	70 195 417	22 341 785	31,83
					213	2	6	K	Tervezési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások			
	Cím összesen:								16 500 000	19 625 750	6 411 100	32,67
	214	2	6	K					Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás Felhalmozási költségvetés Beruházások			
					Cím összesen:				9 000 000	10 554 000		
						2	6	K	Járdák, parkolók építése Felhalmozási költségvetés Beruházások			
	Cím összesen:								23 500 000	25 513 729	869 950	3,41

2. melléklet - 23. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
215		2	6	K	Csapadék csatorna kiépítése				36 000 000	36 488 950	488 950	1,34		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:									36 000 000	36 488 950	488 950	1,34		
216		2	6	K	Zöldterületi fejlesztések és köztéri alkotások létesítése				10 000 000	10 000 000				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:									10 000 000	10 000 000				
217		2	6	K	Kutyabarát Város Program				10 000 000	9 929 500				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:									10 000 000	9 929 500				
218		2	6	K	Játszóterek létesítése					33 295 895	22 129 115	66,46		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:										33 295 895	22 129 115	66,46		
219		2	6	K	Térfigyelő kamerarendszer bővítése					52 972 000	34 280 667	64,71		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:										52 972 000	34 280 667	64,71		
220		1	3	K	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése					16 292 847	8 977 847	55,10		
					Működési költségvetés									
		2			Dologi kiadások					4 057 650	1 365 250	33,65		
Cím összesen:										20 350 497	10 343 097	50,82		
221		1	3	K	Szerkezeti terv módosítása					1 676 400				
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások									
Cím összesen:										1 676 400				
222		1	1	K	Az Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal					3 087 528				
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások									
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
					Dologi kiadások									
		2	5	K	Egyéb működési célú kiadások				28 990 144	28 990 144	100,00			
					Felhalmozási költségvetés									
223		2	6	K	Beruházások				7 933 563	7 024 243	88,54			
					Cím összesen:							44 186 731	36 014 387	81,50
224		1	5	K	Erdőtelepítés megvalósítása					4 913 255				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások									
Cím összesen:										4 913 255				
224		1	5	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal					6 682 650				
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
Cím összesen:										6 682 650				
Kötelező feladat összesen:									534 300 000	861 817 075	175 194 157	20,33		
Önként vállalt feladat összesen:														
Kis- és középberuházások kiadásai (206-224 címszám) összesen:									534 300 000	861 817 075	175 194 157	20,33		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %- a			
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve							
					Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft alapítása Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 000 000	3 000 000					
301		2	6	K											
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	21 564 033 615	4 451 359 092	20,64							
Önként vállalt feladat összesen:					463 411 955	586 826 723	243 849 708	41,55							
II. fejezet összesen:					20 459 982 601	22 150 860 338	4 695 208 800	21,20							
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök				500 000	1 000 000	1 000 000	100,00			
					Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások										
					Cím összesen:								500 000	1 000 000	1 000 000
2		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft felhalmozási célú támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 500 000	6 500 000	100,00			
					Cím összesen:								6 500 000	6 500 000	100,00
3		2	8	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány gyepmesteri tevékenység Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 000 000					
					Cím összesen:								3 000 000		
4		2	8	Ö	EBHT-Eredetvédelem Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 500 000	1 500 000	100,00			
					Cím összesen:								1 500 000	1 500 000	100,00
5		2	8	Ö	Egri Históriás Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					576 000					
					Cím összesen:								576 000		
6		2	8	Ö	Eger Sikéréért Egyesület "Hírességek Emléktáblája" elhelyezése Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 500 000	2 500 000	100,00			
					Cím összesen:								2 500 000	2 500 000	100,00
7		2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánérés 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		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
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
Kötelező feladat összesen:												
Önként vállalt feladat összesen:						500 000	19 874 964	11 600 000	58,36			
III. fejezet összesen:						500 000	19 874 964	11 600 000	58,36			
1	1	2	8	Ö	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Dolgozók lakáscélú kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
					Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00
Kötelező feladat összesen:												
Önként vállalt feladat összesen:						6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00			
IV. fejezet összesen:						6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00			
V. fejezet: Tartalékok												
1			5	K	Általános tartalék				30 000 000	18 323 463		
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	2 820 000		
3			5	K	Fejlesztési tartalék				284 066 661	172 462 833		
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	42 164 888		
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				40 123 759	56 877 946		
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				15 480 401	1 980 401		
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka				126 483 000	6 484 000		
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	524 800 184					
Önként vállalt feladat összesen:						87 500 000	2 820 000					
V. fejezet összesen:						937 300 774	527 620 184					
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások												
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				163 161 820	217 038 914	108 519 457	50,00
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafize				165 497 806	165 497 806	165 498 806	100,00
3			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				8 561 790 000	8 561 790 000	8 561 790 000	100,00
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése						38 000 000 000	
Kötelező feladat összesen:						8 890 449 626	8 944 326 720	46 835 808 263	523,64			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
VI. fejezet összesen:									8 890 449 626	8 944 326 720	46 835 808 263	523,64
1	1	1	5	K	VII. fejezet: Költségvetési befizetések				1 140 989 583	1 140 989 583	593 314 585	52,00
					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							
					Szolidaritási hozzájárulás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				1 140 989 583	1 140 989 583	593 314 585	52,00
Kötelező feladat összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	593 314 585	52,00
VII. fejezet összesen:									1 140 989 583	1 140 989 583	593 314 585	52,00
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									42 956 212 387	45 884 084 274	57 854 084 200	126,09
Önként vállalt feladat összesen:									584 025 922	698 458 654	284 469 322	40,73
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									43 540 238 309	46 582 542 928	58 138 553 522	124,81