

KIADÁSOK														Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név	Kiadási rovat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a		
1		1	1	K	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
					Egri Kulturális és Művészeti Központ									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások				108 548 987	128 111 321	102 649 066	80,12		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 762 665	23 594 978	17 146 391	72,67		
2		2	3	K	Dologi kiadások				114 082 960	138 895 268	100 618 359	72,44		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások				1 086 656	5 626 630	5 594 523	99,43		
					Cím összesen:				243 481 268	296 228 197	226 008 339	76,30		
					Egri Városi Sportiskola									
2		1	1	K	Működési költségvetés									
					Személyi juttatások				87 936 060	98 656 467	88 161 846	89,36		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 249 116	15 513 671	12 542 357	80,85		
					Dologi kiadások				157 575 039	183 955 193	174 143 016	94,67		
					Felhalmozási költségvetés									
3		2	6	K	Beruházások				22 050 000	122 193 234	106 609 953	87,25		
					Felújítások				3 558 587	214 851 565				
					Cím összesen:				284 368 802	635 170 130	381 457 172	60,06		
					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény									
					Működési költségvetés									
3		1	1	K	Személyi juttatások				460 694 966	555 559 924	534 037 736	96,13		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				82 720 136	100 783 080	92 298 458	91,58		
					Dologi kiadások				242 687 062	241 869 901	227 941 972	94,24		
					Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					Felhalmozási költségvetés									
4		2	6	K	Beruházások				3 187 731	6 946 731	5 382 040	77,48		
					Felújítások				2 500 000	969 905	373 009	38,46		
					Cím összesen:				791 789 895	906 129 541	860 033 215	94,91		
					Egri Kertvárosi Óvoda									
					Működési költségvetés									
4		1	1	K	Személyi juttatások				283 788 673	291 353 580	284 664 538	97,70		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				49 466 125	50 973 236	49 144 979	96,41		
					Dologi kiadások				61 023 675	66 386 577	58 538 042	88,18		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások				1 185 000	3 122 944	2 745 306	87,91		
5		2	7	K	Felújítások				5 585 000					
					Cím összesen:				401 048 473	411 836 337	395 092 865	95,93		
					Benedek Elek Óvoda									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások				399 853 936	397 833 986	386 819 444	97,23		
5		1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				69 929 404	70 940 001	68 881 636	97,10		
					Dologi kiadások				112 702 997	121 319 131	107 782 134	88,84		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások				6 350 000	6 350 000	5 132 614	80,83		
					Felújítások				5 260 000					
6		2	7	K	Cím összesen:				594 096 337	596 443 118	568 615 828	95,33		
					Szivárvány Óvoda									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások				407 866 120	424 440 111	420 052 002	98,97		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				70 682 334	73 623 151	71 505 088	97,12		
6		1	3	K	Dologi kiadások				87 125 219	89 938 200	81 666 422	90,80		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások				9 531 350	9 531 350	7 150 631	75,02		
					Felújítások				5 585 000					
					Cím összesen:				580 790 023	597 532 812	580 374 143	97,13		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-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					561 314 678	666 975 350	631 600 055	94,70									
					1	Ö		Személyi juttatások					2 508 000	3 226 140	2 179 919	67,57									
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					86 530 980	102 862 073	96 749 855	94,06									
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					109 740	125 364	57 064	45,52									
					3	K		Dologi kiadások					198 079 566	206 413 061	179 934 734	87,17									
					3	Ö		Dologi kiadások					370 000	406 000	352 205	86,75									
					4	K		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
					2			Felhalmozási költségvetés																	
					6	K		Beruházások					11 252 200	12 507 500	12 060 477	96,43									
					7	K		Felújítások					1 524 000	1 524 000	302 698	19,86									
					Cím összesen:								861 689 164	994 039 488	923 237 007	92,88									
8		1			Gárdonyi Géza Színház																				
					Működési költségvetés																				
					1	K		Személyi juttatások					390 811 809	590 330 400	423 657 001	71,77									
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					65 999 047	78 952 584	39 975 393	50,63									
					3	K		Dologi kiadások					145 021 486	234 422 744	155 170 656	66,19									
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						704 230	704 230	100,00									
					2			Felhalmozási költségvetés																	
					6	K		Beruházások					19 812 000	60 414 466	32 129 988	53,18									
					Cím összesen:								621 644 342	964 824 424	651 637 268	67,54									
					9		1							Harlekin Bábszínház											
														Működési költségvetés											
														1	K		Személyi juttatások					111 420 450	161 937 346	118 886 015	73,41
														2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					23 116 424	27 000 481	19 539 928	72,37
3	K		Dologi kiadások	49 104 999					50 930 571	27 011 621	53,04														
5	K		Egyéb működési célú kiadások						4 665 793	4 665 793	100,00														
2			Felhalmozási költségvetés																						
6	K		Beruházások	3 226 196					5 986 688	5 021 121	83,87														
Cím összesen:				186 868 069					250 520 879	175 124 478	69,90														
10		1							Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye																
									Működési költségvetés																
									1	K		Személyi juttatások										347 893 254	394 897 679	363 820 873	92,13
									1	Ö		Személyi juttatások										18 898 937	19 578 937	17 201 636	87,86
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 707 533	64 509 198	58 124 703	90,10													
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 920 705	3 026 105	2 650 086	87,57													
					3	K		Dologi kiadások	575 782 157	539 793 297	498 312 993	92,32													
					3	Ö		Dologi kiadások	3 389 685	3 389 685	2 711 941	80,01													
					4	K		Ellátottak pénzbeli juttatási																	
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	874 170	58,28													
					2			Felhalmozási költségvetés																	
					6	K		Beruházások	2 159 000	4 753 438	4 749 324	99,91													
					6	Ö		Beruházások	1 270 000	1 270 000															
					7	K		Felújítások																	
					7	Ö		Felújítások																	
					Cím összesen:				1 009 521 271	1 032 718 339	948 445 726	91,84													
					11		1			Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár															
Működési költségvetés																									
1	K		Személyi juttatások	186 319 261						206 684 614	196 677 259	95,16													
2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 293 956						34 350 670	32 395 510	94,31													
3	K		Dologi kiadások	140 158 338						109 434 079	103 437 873	94,52													
5	K		Egyéb működési célú kiadások							30 364	30 364	100,00													
2			Felhalmozási költségvetés																						
6	K		Beruházások	103 714 759						100 442 717	90 126 341	89,73													
7	K		Felújítások							9 218 968	9 218 968	100,00													
Cím összesen:				460 486 314						460 161 412	431 886 315	93,86													
12		1								Dobó István Vármúzeum															
					Működési költségvetés																				
					1	K		Személyi juttatások	361 926 745	436 612 385	361 013 550	82,69													
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 812 762	69 280 576	59 932 674	86,51													
					3	K		Dologi kiadások	185 907 325	261 900 708	219 725 679	83,90													

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13		2	6 7	K K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				293 315 504	1 112 526 792	316 772 377	28,47
					Felújítások				583 646 028	430 920 721	279 815 487	64,93
	1				Cím összesen:				1 482 608 364	2 311 241 182	1 237 259 767	53,53
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások							
					Személyi juttatások				934 583 249	1 108 871 495	923 755 340	83,31
					Személyi juttatások				21 670 134	20 218 705	7 731 639	38,24
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				149 672 065	179 323 607	153 569 121	85,64
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 358 871	3 239 568	1 217 513	37,58
					Dologi kiadások							
					Dologi kiadások				187 650 991	238 420 625	172 393 804	72,31
					Dologi kiadások				200 000	1 089 000	1 089 000	100,00
					Ellátottak pénzbeli juttatása							
	2				Egyéb működési célú kiadások					689 729	689 729	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				19 000 000	47 569 520	22 630 609	47,57
					Beruházások				1 619 362	1 619 362	1 072 759	66,25
					Felújítások				5 000 000	15 000 000		
					Cím összesen:				1 322 754 672	1 616 041 611	1 284 149 514	79,46
					Államigazgatási feladat összesen:							
					Kötelező feladat összesen:				8 784 831 560	11 015 008 875	8 626 368 146	78,31
					Önként vállalt feladat összesen:				56 315 434	57 878 595	36 953 491	63,85
					I. fejezet összesen:				8 841 146 994	11 072 887 470	8 663 321 637	78,24
1	1	1	3	K	II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai							
					Parkfenntartás							
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				36 000 000	37 500 000	23 989 208	63,97
					Alcím összesen:				36 000 000	37 500 000	23 989 208	63,97
					1552 Fa ültetési program							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	3 993 312	79,87
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	3 993 312	79,87
					Legszebb konyhakertek							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					82 886	82 886	100,00
2	2	1	3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					25 998	25 998	100,00
					Dologi kiadások					67 629	67 628	100,00
					Alcím összesen:					176 513	176 512	100,00
					Cím összesen:				41 000 000	42 676 513	28 159 032	65,98
					Köztisztaság							
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				12 000 000	12 000 000	10 300 354	85,84
					Alcím összesen:				12 000 000	12 000 000	10 300 354	85,84
					Cím összesen:				12 000 000	12 000 000	10 300 354	85,84
					Közutak, hidak üzemeltetése							
					Utak, járdák karbantartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				26 000 000	24 500 000	20 609 459	84,12
					Alcím összesen:				26 000 000	24 500 000	20 609 459	84,12

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4	2	1	3	K	Közüti jelzőeszközök, úttartozékok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	15 000 000	11 613 642	77,42
					Alcím összesen:				15 000 000	15 000 000	11 613 642	77,42
	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	20 000 000	12 917 710	64,59
					Alcím összesen:				10 000 000	20 000 000	12 917 710	64,59
	4	1	3	K	Közüti szakági nyilvántartás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000		
	5	1	3	K	Hidak karbantartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000		
	6	1	3	K	Külterületi utak fenntartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				13 000 000	13 000 000	1 770 270	13,62
					Alcím összesen:				13 000 000	13 000 000	1 770 270	13,62
					Cím összesen:				70 000 000	78 500 000	46 911 081	59,76
	4	1	3	K	Települési vízellátás							
					Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 000 000	6 000 000	4 434 195	73,90
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	4 434 195	73,90
	5	1	3	K	Közüvilágítás							
					Közüvilágítás áramdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				187 000 000	184 806 413	181 541 363	98,23
					Alcím összesen:				187 000 000	184 806 413	181 541 363	98,23
	2	1	3	K	Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	2 218 274	44,37
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	2 218 274	44,37
	3	1	3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				800 000	800 000	623 918	77,99
					Alcím összesen:				800 000	800 000	623 918	77,99
					Cím összesen:				192 800 000	190 606 413	184 383 555	96,74
	6	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
					Utcanev táblák, tájékoztató táblák							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				800 000	1 555 581	986 370	63,41
					Alcím összesen:				800 000	1 555 581	986 370	63,41
	2	1	3	Ö	Galambmentesítési program							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 720 550	1 036 340	38,09
					Alcím összesen:				2 000 000	2 720 550	1 036 340	38,09

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	3	1	3	K	Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés Dologi kiadások				19 000 000	19 000 000	18 456 077	97,14
					Alcím összesen:				19 000 000	19 000 000	18 456 077	97,14
	4	1	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				177 443 000	186 019 596	164 112 870	88,22
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				20 500 000			
					Alcím összesen:				197 943 000	186 019 596	164 112 870	88,22
	5	1	3	Ö	Emléktáblák elhelyezése Működési költségvetés Dologi kiadások				500 000	587 906	87 906	14,95
					Alcím összesen:				500 000	587 906	87 906	14,95
	6	1	3	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások				6 500 000	6 242 704	3 054 955	48,94
					Alcím összesen:				6 500 000	6 242 704	3 054 955	48,94
	7	1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				245 000 000	183 800 000	183 800 000	100,00
					Alcím összesen:				245 000 000	183 800 000	183 800 000	100,00
	8	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				1 500 000	1 569 215	830 580	52,93
					Alcím összesen:				1 500 000	1 569 215	830 580	52,93
	9	1	3	K	E-Közmű üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000		
					Alcím összesen:				2 000 000	2 000 000		
	10	1	3	Ö	JC Decaux Hungary Zrt kezelésében lévő utasvárók karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				490 728	490 728	490 728	100,00
					Alcím összesen:				490 728	490 728	490 728	100,00
	11	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					7 624 000		
					Alcím összesen:					7 624 000		
					Cím összesen:				475 733 728	411 610 280	372 855 826	90,58
	1	1	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás Működési költségvetés Dologi kiadások				22 081 000	22 477 074	11 115 834	49,45
					Alcím összesen:				22 081 000	22 477 074	11 115 834	49,45
	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások Működési költségvetés Dologi kiadások				13 369 000	13 369 000	3 844 080	28,75
					Alcím összesen:				13 369 000	13 369 000	3 844 080	28,75
	3	1			Szakági nyilvántartás Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8	1	1	3	K	Dologi kiadások				2 500 000	3 354 500	854 500	25,47
			Alcím összesen:				2 500 000	3 354 500	854 500	25,47		
			Cím összesen:				37 950 000	39 200 574	15 814 414	40,34		
			Temetési szolgáltatás									
9	1	1	3	K	Temetők fenntartási feladatai							
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	842 683	84,27		
			Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	842 683	84,27		
9	2	1	5	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése							
			Eger és Körzete Hulladékkézelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése									
			Működési költségvetés									
			Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00		
9	2	1	5	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység támogatása							
			Működési költségvetés									
			Egyéb működési célú kiadások				11 000 000	16 500 000	11 000 000	66,67		
			Alcím összesen:				11 000 000	16 500 000	11 000 000	66,67		
9	2	1	5	K	Cím összesen:				21 000 000	26 500 000	21 000 000	79,25
			Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:				857 483 728	808 093 780	684 701 140	84,73		
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok							
			Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások									
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások				15 000 000	18 735 718	13 160 993	70,25		
11	1	1			Alcím összesen:				15 000 000	18 735 718	13 160 993	70,25
			Cím összesen:				15 000 000	18 735 718	13 160 993	70,25		
			Idegenforgalmi feladatok									
			Városmarketing feladatok									
11	1	1	1	K	Működési költségvetés							
			Személyi juttatások				3 000 000	1 932 200	368 640	19,08		
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 079 700	1 751 499	124 972	7,14
			3	K	Dologi kiadások				5 920 300	2 552 767	1 148 876	45,01
12	1	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások					300 000	300 000	100,00
			Alcím összesen:				10 000 000	6 536 466	1 942 488	29,72		
			Cím összesen:				10 000 000	6 536 466	1 942 488	29,72		
			Idegenforgalmi rendezvények									
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények							
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások					3 116 455	699 992	22,46		
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	19 200 000	19 200 000	100,00
13	1	1			Alcím összesen:				10 000 000	22 316 455	19 899 992	89,17
			Cím összesen:				10 000 000	22 316 455	19 899 992	89,17		
			Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények									
			Működési költségvetés									
14	1	1	5	K	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		
			Kulturális tevékenység									
			Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása									
14	1	1			Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
15	2	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				5 000 000			
					Alcím összesen:				5 000 000			
					Egyéb kulturális tevékenység							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				150 000	150 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				53 985	53 985		
	3	1	5	Ö	Dologi kiadások				296 015	1 413 400	840 330	59,45
					Egyéb működési célú kiadások					600 000	600 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások					2 552 476	2 552 476	100,00
					Alcím összesen:				500 000	4 769 861	3 992 806	83,71
	3	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Cím összesen:				6 500 000	5 769 861	4 992 806	86,53
					Sporttevékenység							
16	1	1	3	K	Eger Termál Kft - uszodahasználat							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				76 200 000	416 185		
					Egyéb működési célú kiadások					51 400 000	43 492 739	84,62
					Alcím összesen:				76 200 000	51 816 185	43 492 739	83,94
					Sportcélú támogatások, kiadások							
	2	1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					7 400 000	6 500 000	87,84
					Alcím összesen:					7 400 000	6 500 000	87,84
					Cím összesen:				76 200 000	59 216 185	49 992 739	84,42
					Ifjúsági célú tevékenység							
					Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése							
	1	1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000	1 200 000	1 133 803	94,48
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				179 950	459 098	72 504	15,79
					Dologi kiadások				270 050	320 050	292 906	91,52
					Alcím összesen:				950 000	1 979 148	1 499 213	75,75
					Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok							
	2	1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	400 000	40 517	10,13
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				251 930	251 930	15 125	6,00
					Dologi kiadások				1 048 070	450 747	231 216	51,30
					Alcím összesen:				2 000 000	1 102 677	286 858	26,01
					Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
	3	1	1	Ö	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				300 000	300 000	28 075	9,36
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				107 970	107 970	6 221	5,76
					Dologi kiadások				192 030	192 030	7 067	3,68
					Alcím összesen:				600 000	600 000	41 363	6,89
					Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
	4	1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				5 628 000	5 228 000	3 512 251	67,18
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				872 340	622 340	513 211	82,46

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
17		1	3	K	Dologi kiadások				2 824 465	6 138 280	5 950 096	96,93
					Alcím összesen:				9 324 805	11 988 620	9 975 558	83,21
					Cím összesen:				12 874 805	15 670 445	11 802 992	75,32
					Esküvői, névadói rendezvény							
18	1	1	1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások				700 000	1 025 982	372 966	36,35
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				97 650	154 686	51 906	33,56
					Dologi kiadások				1 475 350	2 030 479	876 822	43,18
19	2	1			Cím összesen:				2 273 000	3 211 147	1 301 694	40,54
					Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
20	3	1	1	K	Személyi juttatások				2 500 000	1 402 815	545 217	38,87
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				348 750	211 573	78 094	36,91
			3	K	Dologi kiadások				2 249 600	5 620 800	4 116 000	73,23
					Alcím összesen:				5 098 350	7 235 188	4 739 311	65,50
21	3	1			Egyéb oktatási feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				200 000			
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				27 900			
22	3	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				200 000			
					Alcím összesen:				427 900			
					Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
23	3	1	1	Ö	Személyi juttatások				173 000	3 991		
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 815			
					Alcím összesen:				199 815	3 991		
					Cím összesen:				5 726 065	7 239 179	4 739 311	65,47
24	3	1			Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
			1	Ö	Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	187 528	9,38
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				719 800	719 800	60 102	8,35
25	3	1	3	Ö	Dologi kiadások				2 280 200	2 280 200	67 070	2,94
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	314 700	6,29
26	3	1			Önkormányzati kitételek, díjak							
					Működési költségvetés							
			1	Ö	Személyi juttatások				4 000 000	5 487 405	5 311 904	96,80
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				620 000	993 941	886 533	89,19
27	3	1	3	Ö	Dologi kiadások				150 000	513 595	182 994	35,63
					Cím összesen:				4 770 000	6 994 941	6 381 431	91,23
28	3	1			Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				82 960 322	83 455 145	81 144 969	97,23
			1	Ö	Személyi juttatások				6 000 000	8 124 170	3 874 519	47,69
29	3	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 778 964	12 868 943	9 182 941	71,36
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 424 865	3 582 617	1 484 753	41,44
			3	K	Dologi kiadások				135 049 700	131 962 982	106 689 931	80,85
			3	Ö	Dologi kiadások				35 422 004	36 721 084	22 952 294	62,50
30	3	1			Cím összesen:				274 635 855	276 714 941	225 329 407	81,43
					Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
23	1	1	3	K	Dologi kiadások				7 500 000	8 939 841	8 906 017	99,62
					Cím összesen:				7 500 000	8 939 841	8 906 017	99,62
	2	1			ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
	3	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				405 758 483	405 758 483	181 961 000	44,84
					Alcím összesen:				405 758 483	405 758 483	181 961 000	44,84
	4	1			Fordított ÁFA - Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével							
			3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					10 151 000	10 151 000	100,00
	5	1			Alcím összesen:					10 151 000	10 151 000	100,00
					Fordított ÁFA-Eger MJV Önkormányzata 1493/2018. korm. hat. infrastrukturális fejlesztései							
	6	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					5 949 000	5 949 000	100,00
					Alcím összesen:					5 949 000	5 949 000	100,00
	7	1			Fordított ÁFA-Igazgatás							
			3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					1 855 000	1 846 000	99,51
	8	1			Alcím összesen:					1 855 000	1 846 000	99,51
					Fordított ÁFA - Egri Vár Szép bástya							
24	9	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					9 322 000	9 322 000	100,00
					Alcím összesen:					9 322 000	9 322 000	100,00
	10	1			Fordított ÁFA - Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
			3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					1 576 000	1 576 000	100,00
	11	1			Alcím összesen					1 576 000	1 576 000	100,00
					Fordított ÁFA - TOP Kertész kerékpárút							
	12	1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					2 498 000	2 498 000	100,00
					Alcím összesen					2 498 000	2 498 000	100,00
	13	1			Fordított ÁFA - TOP Kertész út felújítása							
			3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					95 235 000	95 235 000	100,00
	14	1			Alcím összesen					95 235 000	95 235 000	100,00
					Cím összesen:				405 758 483	532 344 483	308 538 000	57,96
	15	1			Közfoglalkoztatás							
			1	K	Működési költségvetés Személyi juttatások				1 856 148	6 861 358	5 025 695	73,25
25	16	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				143 852	539 745	416 778	77,22
					Cím összesen:				2 000 000	7 401 103	5 442 473	73,54
	17	1			Sportegészségügyi feladatok ellátása							
			3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	870 000	800 000	91,95
26	1	1			Cím összesen:				800 000	870 000	800 000	91,95
					Segélyek							
					Települési támogatás							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
27	2	1	4	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 000 000	61 368 000	59 518 950	96,99
			Alcím összesen:				65 000 000	61 368 000	59 518 950	96,99		
			Köztetetés									
	3	1	4	K	Működési költségvetés							
			5	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 000 000	6 209 122	6 209 122	100,00
			Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	5 860 194	597 836	10,20		
	Alcím összesen:				5 000 000	12 069 316	6 806 958	56,40				
	4	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak							
			Működési költségvetés									
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 000 000	17 760 000	3 710 000	20,89		
	Alcím összesen:				5 000 000	17 760 000	3 710 000	20,89				
	5	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások							
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások				2 664 000	2 664 000	2 664 000	100,00		
	Alcím összesen:				2 664 000	2 664 000	2 664 000	100,00				
	28	1	2	K	Szociálisan rászorultak részére nyújtott egyéb juttatás							
			Működési költségvetés									
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				459 592	459 589	409 037	89,00		
	Alcím összesen:				459 592	459 589	409 037	89,00				
	Cím összesen:				78 123 592	94 320 905	73 108 945	77,51				
	29	1	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj							
			Működési költségvetés									
			Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	3 725 000	74,50		
	Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	3 725 000	74,50				
	30	1	3	K	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása							
			Működési költségvetés									
			Dologi kiadások				3 568 000	4 550 000	4 200 000	92,31		
Cím összesen:				3 568 000	4 550 000	4 200 000	92,31					
31	1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás								
		Működési költségvetés										
		Egyéb működési célú kiadások				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00			
Cím összesen:				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00					
32	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					
33	1	3	K	Rágcsáló- és szúnyogirtás								
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások				9 000 000	9 000 000	4 000 000	44,44			
Cím összesen:				9 000 000	9 000 000	4 000 000	44,44					
34	1	5	Ö	Városi Civil Ünnepe rendezvény								
		Működési költségvetés										
		Egyéb működési célú kiadások				600 000	600 000	600 000	100,00			
Cím összesen:				600 000	600 000	600 000	100,00					
35	1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása								
		Működési költségvetés										
		Egyéb működési célú kiadások				1 500 000	2 850 814	2 300 000	80,68			
Cím összesen:				1 500 000	2 850 814	2 300 000	80,68					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
34		1			Állami ünnepek							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				500 000	500 000	239 893	47,98
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				179 950	179 950	45 210	25,12
					Dologi kiadások				3 320 050	7 320 050	6 812 863	93,07
					Cím összesen:				4 000 000	8 000 000	7 097 966	88,72
35		1			Önkormányzati ünnepek							
			1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások				400 000	400 000	152 962	38,24
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				143 960	143 960	52 351	36,36
					Dologi kiadások				456 040	456 040	142 652	31,28
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000	347 965	34,80
36		1			Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása							
			5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
37		1			Polgárvédelemmel összefüggő kiadások							
			3	Ö	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				800 000	800 000		
					Cím összesen:				800 000	800 000		
38		1			Továbbszámlázott szolgáltatások							
			3	Ö	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 500 000	64 326 251	45 734 723	71,10
					Cím összesen:				63 500 000	64 326 251	45 734 723	71,10
39		1			VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása							
			5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				950 000 000	950 000 000		
					Cím összesen:				950 000 000	950 000 000		
40		1			Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása							
			5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				15 750 000	15 750 000	15 750 000	100,00
					Cím összesen:				15 750 000	15 750 000	15 750 000	100,00
41		1			Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
			5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				90 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00
					Cím összesen:				90 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00
42		1			Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása							
			5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				519 800	519 800	519 800	100,00
					Cím összesen:				519 800	519 800	519 800	100,00
43		1			Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							
			5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 559 400	1 559 400	1 559 400	100,00
					Cím összesen:				1 559 400	1 559 400	1 559 400	100,00
44		1			Térfigyelő kamerák működési kiadásai							
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				14 000 000	14 582 619	12 816 473	87,89
					Cím összesen:				14 000 000	14 582 619	12 816 473	87,89
45		1			Önkormányzati Tervtanács							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
46	1	1	1	Ö	Személyi juttatások				649 351	664 676	621 050	93,44		
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100 649	123 899	86 800	70,06		
			Cím összesen:				750 000	788 575	707 850	89,76				
			Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai "Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma" pályázattal összefüggő kiadások											
			3	K	Működési költségvetés									
					Dologi kiadások				1 564 181	1 564 181	1 564 180	100,00		
					Alcím összesen:				1 564 181	1 564 181	1 564 180	100,00		
			2	1	"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások									
					1	K	Működési költségvetés							
							Személyi juttatások				5 404 220	5 404 220	2 514 220	46,52
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 031 431	1 031 431	405 945	39,36				
	Dologi kiadások						8 200 554	8 200 554	241 300	2,94				
	Alcím összesen:						14 636 205	14 636 205	3 161 465	21,60				
	3	1	Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások											
			1	K	Működési költségvetés									
					Személyi juttatások				13 441					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 657					
					Dologi kiadások				1 840					
					Egyéb működési célú kiadások					55 618	55 618	100,00		
	Alcím összesen:				37 938	55 618	55 618	100,00						
	4	1	3	K	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP támogatás									
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások					3 490 000	3 490 000	100,00		
					Alcím összesen:					3 490 000	3 490 000	100,00		
	47	1	3	Ö	Cím összesen:				16 238 324	19 746 004	8 271 263	41,89		
					Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások									
Működési költségvetés														
48	1	5	Ö	Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	508 000	33,87			
				Cím összesen:				1 500 000	1 500 000	508 000	33,87			
				Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása										
49	1	3	K	Működési költségvetés										
				Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	700 000	700 000	100,00			
				Cím összesen:				1 000 000	700 000	700 000	100,00			
50	1	3	K	Eger Termál Kft - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások										
				Működési költségvetés										
				Dologi kiadások				19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00			
51	1	3	K	Cím összesen:				19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00			
				EFOP - Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk pályázattal összefüggő kiadások										
				Működési költségvetés										
52	1	3	K	Személyi juttatások				120 000						
				Dologi kiadások				155 902						
				Cím összesen:				275 902						
52	1	3	K	Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások										
				Működési költségvetés										
				Dologi kiadások				20 637 500	41 275 000	41 275 000	100,00			
52	1	3	K	Cím összesen:				20 637 500	41 275 000	41 275 000	100,00			
				"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások										
				Működési költségvetés										

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
53		1	1	K	Személyi juttatások				11 001 382	18 201 382	5 944 069	32,66			
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 426 257	3 531 407	956 209	27,08			
			3	K	Dologi kiadások				4 061 140	11 518 950	2 857 722	24,81			
			Cím összesen:				17 488 779	33 251 739	9 758 000	29,35					
54		1	5	Ö	Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft 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					
			55	1	5	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00	
							Cím összesen:				7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00	
56	1	1					K	TÖOSZ - Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok - szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei Működési költségvetés Személyi juttatások					867 214	867 214	100,00
								2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					172 690
			3	K	Dologi kiadások						506 821	506 821	100,00		
					Cím összesen:					1 546 725	1 546 725	100,00			
57	1	1	5	K	1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás Önkormányzati gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás Működési költségvetés					402 200 000	292 200 000	72,65			
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások					163 750 000	90 000 000	54,96			
			Alcím összesen:					565 950 000	382 200 000	67,53					
			58	1	5	K	Sportegyesület részére nyújtott támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					160 000 000	100 700 000	62,94	
Alcím összesen:								160 000 000	100 700 000	62,94					
59	1	5					K	Civil szervezet részére nyújtott támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					50 000 000	33 000 000	66,00
								Alcím összesen:					50 000 000	33 000 000	66,00
			58	1	5	K		Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások					49 050 000	19 050 000	38,84
								Alcím összesen:					49 050 000	19 050 000	38,84
Cím összesen:								825 000 000	534 950 000	64,84					
59	1	5					Ö	Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					1 000 000	1 000 000	100,00
			Cím összesen:						1 000 000	1 000 000	100,00				
			59	1	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés Működési költségvetés										

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
			3	Ö	Dologi kiadások					1 000 000	450 000	45,00	
					Cím összesen:					1 000 000	450 000	45,00	
Kötelező feladat összesen:									2 758 802 821	3 572 938 736	1 942 195 419	54,36	
Önként vállalt feladat összesen:									302 080 412	442 068 591	294 994 955	66,73	
Működési kiadások (1-59 címszám) összesen:									3 060 883 233	4 015 007 327	2 237 190 374	55,72	
121	1	1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások				14 216 878	16 615 223	16 615 223	100,00	
					Cím összesen:				14 216 878	16 615 223	16 615 223	100,00	
122		1	3	K	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				282 600 000	396 954 300	166 339 483	41,90	
					Felhalmozási költségvetés Beruházások				820 928	820 928	100,00		
					Felújítások				16 510 000	7 438 849	45,06		
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 800 000	27 803 047	26 608 316	95,70	
					Alcím összesen:				308 400 000	442 088 275	201 207 576	45,51	
2		1	3	K	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				14 450 000	14 577 517	10 738 851	73,67	
					Felhalmozási költségvetés Beruházások								
					Felújítások				5 000 000	5 000 000	2 194 433	43,89	
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 300 000	13 857 181	12 892 365	93,04	
					Alcím összesen:				31 750 000	33 434 698	25 825 649	77,24	
3		1	3	K	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				94 422 020	102 291 407	101 316 031	99,05	
					Alcím összesen:				94 422 020	102 291 407	101 316 031	99,05	
4		1	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				87 975 521	94 705 134	79 668 814	84,12	
					Alcím összesen:				87 975 521	94 705 134	79 668 814	84,12	
5		1	3	K	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				698 500	737 351	404 984	54,92	
					Alcím összesen:				698 500	737 351	404 984	54,92	
					Cím összesen:				523 246 041	673 256 865	408 423 054	60,66	
123	1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				1 500 000	2 090 683	2 013 388	96,30		
					Cím összesen:				1 500 000	2 090 683	2 013 388	96,30	
124	1	3	K	Ingatlanvásárlás Működési költségvetés Dologi kiadások					5 954 634				
					Felhalmozási költségvetés Beruházások				125 000 000	154 054 200			
					Cím összesen:				125 000 000	160 008 834			
125	1			Vagyoni jellegű kiadások Működési költségvetés									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a																
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve																				
126		2	1	K	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások				75 480 000	78 072 446	54 892 864	70,31																
			2	K																								
			3	K																								
			6	K																								
			8	K					6 500 000	6 708 792	397 498	5,93																
Cím összesen:									81 980 000	84 781 238	55 290 362	65,22																
127	1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások																								
				Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	11 234 300	3 564 200	31,73																	
				Cím összesen:				10 000 000	11 234 300	3 564 200	31,73																	
128	1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése																								
				Működési költségvetés Dologi kiadások				2 771 267	5 466 842	2 693 289	49,27																	
				Cím összesen:				2 771 267	5 466 842	2 693 289	49,27																	
129	1	3	K	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások																								
				Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	2 110 000	1 920 000	91,00																	
				Cím összesen:				1 000 000	2 110 000	1 920 000	91,00																	
130	2	6	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése																								
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 000 000	3 000 000																			
				Cím összesen:				3 000 000	3 000 000																			
131	1	2	3	K	Stratégiai, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése				2 000 000	1 198 323	213 360	17,80																
													2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások	2 000 000	4 247 747	247 747	5,83								
																					Cím összesen:				4 000 000	5 446 070	461 107	8,47
																					Víziközmű fejlesztések használati díj terhére Ivóvíz-hálózat fejlesztése							
132	2	2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				33 379 190	228 278 184	228 211 500	99,97																
													7	K	Alcím összesen:	33 379 190	228 278 184	228 211 500	99,97									
																				Szennyvíz-hálózat fejlesztése								
																				Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				48 407 320	21 988 272	21 480 272	97,69	
133	1	3	K	Alcím összesen:				48 407 320	21 988 272	21 480 272	97,69																	
												Cím összesen:				81 786 510	250 266 456	249 691 772	99,77									
												Mezőgazdasági földterületek megszerzése																
												Felhalmozási költségvetés Beruházások				5 000 000	4 832 238											
134	1	3	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaszállásával kapcsolatos kiadások					166 677	166 677	100,00																	
												Cím összesen:					166 677	166 677	100,00									
												Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások																
		1			Működési költségvetés																							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
135		2	3	K	Dologi kiadások					571 500	571 500	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 587 500		
			Cím összesen:				0	2 159 000	571 500	26,47		
			Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások									
136		1	3	K	Működési költségvetés Dologi kiadások					107 649	107 649	100,00
			Cím összesen:					107 649	107 649	100,00		
			Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások									
			Működési költségvetés Dologi kiadások					9 992 580	9 992 580	100,00		
137		1	3	K	Dologi kiadások					9 992 580	9 992 580	100,00
			Cím összesen:					9 992 580	9 992 580	100,00		
			Környezetvédelmi Alap kiadásai									
			Működési költségvetés Dologi kiadások					3 799 112				
Cím összesen:					3 799 112							
Kötelező feladat összesen:									850 500 696	1 232 333 767	751 510 801	60,98
Önként vállalt feladat összesen:									3 000 000	3 000 000		
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-137 címszám) összesen:									853 500 696	1 235 333 767	751 510 801	60,83
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
			7	K	Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások					26 740 743	24 135 338	90,26
			Cím összesen:				32 500 000	50 804 243	22 424 187	44,14		
			Játszótér felújítás									
142		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások					5 000 000	4 911 071	
			Cím összesen:				5 000 000	4 911 071				
			Útfelújítások									
			Felhalmozási költségvetés Felújítások					30 000 000	36 803 383	3 958 488	10,76	
143		2	7	K	Cím összesen:				30 000 000	36 803 383	3 958 488	10,76
			Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés									
			Működési költségvetés Dologi kiadások					499 999	499 999	100,00		
			Felhalmozási költségvetés Felújítások					7 000 000	7 000 000			
144		1	3	K	Cím összesen:				7 000 000	7 499 999	499 999	6,67
			Útasvárók modernizálása									
			Felhalmozási költségvetés Felújítások					5 000 000	5 000 000			
			Cím összesen:				5 000 000	5 000 000				
145		2	7	K	Hídfelújítás							
			Felhalmozási költségvetés Felújítások					13 000 000	8 000 000			
			Cím összesen:				13 000 000	8 000 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
147		2	7	K	Járdák, parkolók felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					39 736 539	1 275 000	3,21
Cím összesen:										39 736 539	1 275 000	3,21
148		1			Szala híd felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások					2 620	2 620	100,00
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások					34 566 685	34 566 685	100,00
Cím összesen:										34 569 305	34 569 305	100,00
149		2	7	K	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások					27 990 000		
Cím összesen:										27 990 000		
150		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					54 610		
Cím összesen:										54 610		
151		2	7	K	ESZSZI konyha felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások					43 544 755		
Cím összesen:										43 544 755		
152		2	7	K	Óvodák energetikai korszerűsítése Felhalmozási költségvetés Felújítások							
Cím összesen:												
Kötelező feladat összesen:									92 500 000	285 654 648	86 862 317	30,41
Önként vállalt feladat összesen:												
Felújítási kiadások (141-152 címszám) összesen:									92 500 000	285 654 648	86 862 317	30,41
201	1	1	1	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások							
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2	6	K	Dologi kiadások 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							
			2	K	Személyi juttatások				1 910 902	1 910 902		
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 359 323	1 359 323		
			3	K	Dologi kiadások				823 768 567	823 768 567	571 500	0,07
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 245 618 229	3 246 673 229		
Alcím összesen:									4 072 657 021	4 073 712 021	571 500	0,01
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés							
			5	K	Dologi kiadások				1 339 897 156	1 339 897 156	50 500 640	3,77
					Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	17 553 980		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
202	4	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
			8	K	Beruházások				4 588 523 637	6 144 044 367	957 459 766	15,58
					Egyéb felhalmozási kiadások				536 757 829	536 757 829	86 800 000	16,17
					Alcím összesen:				6 482 732 602	8 038 253 332	1 094 760 406	13,62
		1			Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				200			
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				78 431			
			5	K	Dologi kiadások				11 713 678			
					Egyéb működési célú kiadások					11 792 549	11 792 549	100,00
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				26 329 640			
			8	K	Egyéb felhalmozási kiadások					26 329 640	26 329 640	100,00
					Alcím összesen:				38 121 949	38 122 189	38 122 189	100,00
					Cím összesen:				10 593 644 204	12 150 220 174	1 133 454 095	9,33
	1				Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai							
					Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése							
		1			Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				17 226 101	17 226 101	2 831 850	16,44
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				242 323 522	249 076 177	9 250 655	3,71
					Alcím összesen:				259 549 623	266 302 278	12 082 505	4,54
		2			Pozsonyi utcai óvoda építése							
			1		Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások							
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				701 850	1 060 870		
					Alcím összesen:				701 850	1 060 870		
	3				Kertész utcai óvoda építése							
		1			Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások							
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				12 176			
					Alcím összesen:				12 176			
	4				Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							
		1			Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				21 650 465	21 650 465	10 929 417	50,48
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				179 397 485	179 397 485	562 610	0,31
					Alcím összesen:				201 047 950	201 047 950	11 492 027	5,72
	5				Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése							
		1			Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				78 065 431	78 065 431	6 310 051	8,08
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				510 555 360	768 043 049	355 897 689	46,34
					Alcím összesen:				588 620 791	846 108 480	362 207 740	42,81
	6				Belvárosi terek komplex megújítása							
		1			Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				2 980 448	2 980 448		
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				60 592 474	64 313 574	60 592 474	94,21
					Alcím összesen:				63 572 922	67 294 022	60 592 474	90,04
	7				Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése							
		2			Felhalmozási költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
203	8	1	6	K	Beruházások				554 503	554 503		
					Alcím összesen:				554 503	554 503		
					Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben							
			3	K	Működési költségvetés							
			2		Dologi kiadások				105 259 899	105 259 899		
	9	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				339 613 502	339 613 502		
					Alcím összesen:				444 873 401	444 873 401		
					Napelempark fejlesztése Egerben							
			3	K	Működési költségvetés							
	10	2	5	K	Dologi kiadások				14 920 000	4 230 047	4 230 047	100,00
					Egyéb működési célú kiadások					48 098 000	48 098 000	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			8	K	Beruházások				1 201 686 000			
					Egyéb felhalmozási kiadások					1 254 852 000	1 254 852 000	100,00
	11	2			Alcím összesen:				1 216 606 000	1 307 180 047	1 307 180 047	100,00
					Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben							
			3	K	Működési költségvetés							
			2		Dologi kiadások				7 756 723	7 756 723		
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
	12	2			Beruházások				28 516 507	28 516 507	3 175 000	11,13
					Alcím összesen:				36 273 230	36 273 230	3 175 000	8,75
					Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			8	K	Beruházások				181 119	163 438		
	13	2			Egyéb felhalmozási célú kiadás					1	1	100,00
					Alcím összesen:				181 119	163 439	1	0,001
					"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				2 657 747			
	14	2			Alcím összesen:				2 657 747			
					"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"							
			3	K	Működési költségvetés							
			2		Dologi kiadások				19 635 900	19 635 900		
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
	15	2			Beruházások				336 381 155	336 381 155		
					Alcím összesen:				356 017 055	356 017 055		
					Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások							
	16	2			Alcím összesen:							
					Cím összesen:				3 170 668 367	3 526 875 275	1 756 729 794	49,81
					Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal							
			3	K	Működési költségvetés							
			2		Dologi kiadások				8 785 000			
	17	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				3 397 709 756	3 339 665 316	3 220 258 312	96,42
					Alcím összesen:				3 406 494 756	3 339 665 316	3 220 258 312	96,42

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
204		1	1	K	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	2	K									10 619 469		
		3	3	K									1 380 531		
		6	6	K									123 959 252	521 600	0,42
									600 000 000	464 040 748					
Cím összesen:									600 000 000	600 000 000	521 600	0,42			
Kötelező feladat összesen:									17 770 807 327	19 616 760 765	6 110 963 801	31,15			
Önként vállalt feladat összesen:															
Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen:									17 770 807 327	19 616 760 765	6 110 963 801	31,15			
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat Felhalmozási költségvetés Beruházások										
												4 000 000	11 015 900	2 715 400	24,65
Cím összesen:									4 000 000	11 015 900	2 715 400	24,65			
207		1	3	K	Közüvilágítás létesítés, korszerűsítés Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	6	K									1 874 944	1 874 944	100,00
									18 500 000	19 315 975	12 725 430	65,88			
Cím összesen:									18 500 000	21 190 919	14 600 374	68,90			
208		1	1	K	Útberuházások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	2	K									405 955	360 000	88,68
		3	3	K									71 245		
		6	6	K									588 846	588 846	100,00
									35 500 000	34 912 464					
Cím összesen:									35 500 000	35 978 510	948 846	2,64			
209		1	3	K	Informatikai fejlesztési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	6	K											
									10 000 000	10 000 000	107 580	1,08			
Cím összesen:									10 000 000	10 000 000	107 580	1,08			
210		1	3	K	Szerkezeti terv módosítása Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	6	K									3 924 300		
									12 000 000	28 764 000					
Cím összesen:									12 000 000	32 688 300					
211		1	3	K	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
		2	6	K									150 000	50 000	33,33
									30 000 000	53 856 803	20 625 097	38,30			
Cím összesen:									30 000 000	54 006 803	20 675 097	38,28			
212		2	6	K	Csapadékvíz rendezéssel összefüggő beruházási kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások										
									10 000 000	5 000 000					
Cím összesen:									10 000 000	5 000 000					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
213		2	6	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				6 400 000	7 350 775	1 241 787	16,89
					Cím összesen:				6 400 000	7 350 775	1 241 787	16,89
214		1			Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal							
					Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				14 740 500	3 087 528		
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 095 505	953 760		
			3	K	Dologi kiadások				32 211 880	32 211 880		
			5	K	Egyéb működési célú kiadások							
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				7 933 563	7 933 563		
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Cím összesen:				57 981 448	44 186 731		
215		1			Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az 1493/2018. Korm. határozat alapján							
					Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása							
			1		Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások							
			2		Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				34 601 721			
					Alcím összesen:				34 601 721			
		2			AT-11 kút rendszerbeállítás							
			2		Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				80 195 851	80 195 851	80 195 851	100,00
					Alcím összesen:				80 195 851	80 195 851	80 195 851	100,00
		3			Egri Vár megközelítéséhez kapcsolódó lift és déli várfalrész felújítás megvalósítása							
			1		Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				5 949 207			
			2		Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				23 390 463	23 390 463	23 390 463	100,00
					Alcím összesen:				29 339 670	23 390 463	23 390 463	100,00
		4			Megvalósítással összefüggő szakértői feladatok							
			1		Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				15 100 079			
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 068 635			
			3	K	Dologi kiadások				3 603 460	1 520 800	1 520 800	100,00
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					10 916 951	10 916 951	100,00
		2			Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				7 935 500	3 492 760	3 492 760	100,00
			8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					4 448 423	4 448 423	100,00
					Alcím összesen:				29 707 674	20 378 934	20 378 934	100,00
		5			Sertekapu úti útbeszakadás és csapadékcsonk helyreállítása							
			2		Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				28 664 151	28 664 151	28 664 151	100,00
					Alcím összesen:				28 664 151	28 664 151	28 664 151	100,00
		6			Kovács Jakab úti Eger-patak feletti híd rekonstrukciója							
			2		Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				60 000 000	59 994 317	59 994 317	100,00
					Alcím összesen:				60 000 000	59 994 317	59 994 317	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
216	7	2	6	K	Egészség ház utcában csapadékcsonkornak korszerűsítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				232 250 812	273 202 533	273 202 533	100,00
					Alcím összesen:				232 250 812	273 202 533	273 202 533	100,00
217	7	2	6	K	Cím összesen:				494 759 879	485 826 249	485 826 249	100,00
					Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				29 322 564	29 309 952	30 976	0,11
218	7	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások							
					Cím összesen:				29 322 564	29 309 952	30 976	0,11
					Térfigyelő kamera rendszer bővítése							
219	7	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				25 000 000	25 000 000	336 906	1,35
					Cím összesen:				25 000 000	25 000 000	336 906	1,35
					"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
220	7	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				821 256	41 085 643	629 870	1,53
					Cím összesen:				821 256	41 085 643	629 870	1,53
					MLSZ Óvodai Pályafelépítési programmal összefüggő kiadások							
221	7	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				4 285 226	4 285 226	4 285 226	100,00
					Cím összesen:				4 285 226	4 285 226	4 285 226	100,00
					Egri vár Szép Bástya							
222	7	2	6	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					798 178	798 018	99,98
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					35 618 720	35 618 720	100,00
223	7	2	6	K	Cím összesen:					36 416 898	36 416 738	100,00
					TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					3 711 340	1 485 096	40,02
224	7	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					34 140 010	1 712 722	5,02
					Cím összesen:					37 851 350	3 197 818	8,45
					Tervezési feladatok							
225	7	2	6	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					63 500	63 500	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					5 023 700	5 023 700	100,00
226	7	2	6	K	Cím összesen:					5 087 200	5 087 200	100,00
					Zöldterület fejlesztések és köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					2 500 757	2 500 757	100,00
227	7	2	6	K	Cím összesen:					2 500 757	2 500 757	100,00
					Parkolók, járdák építése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
225		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					2 581 800		
					Cím összesen:					2 581 800		
					Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 838 230	3 284 230	67,88
226		2	6	K	Cím összesen:					4 838 230	3 284 230	67,88
					Erdőtelepítés megvalósítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					5 732 132	818 877	14,29
					Cím összesen:					5 732 132	818 877	14,29
227		2	6	K	Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok Felhalmozási költségvetés Beruházások					153 780	153 780	100,00
					Cím összesen:					153 780	153 780	100,00
					Szépasszonyvölgy hulladéktároló kialakítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					3 707 166	3 707 166	100,00
228		2	6	K	Cím összesen:					3 707 166	3 707 166	100,00
					Kötelező feladat összesen:				738 570 373	905 794 321	586 564 877	64,76
					Önként vállalt feladat összesen:							
					Kis- és középberuházások kiadásai (206-228 címszám) összesen:				738 570 373	905 794 321	586 564 877	64,76
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:				22 214 181 217	25 616 482 237	9 478 097 215	37,00
					Önként vállalt feladat összesen:				305 080 412	445 068 591	294 994 955	66,28
II. fejezet összesen:									22 519 261 629	26 061 550 828	9 773 092 170	37,50
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök							
					Városgondozás Eger Kft támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000 000	111 200 000	111 200 000	100,00
					Cím összesen:				50 000 000	111 200 000	111 200 000	100,00
2		2	8	K	Lakossági közműfejlesztési támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 000 000	5 000 000		
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-cso-p.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-cso-p.-név	Kiadási rovat neve				
3		2	8	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					300 000	300 000	100,00
					Cím összesen:					300 000	300 000	100,00
4		2	8	Ö	Városszépítő Egyesület részére Vicuska szobor elkészítéséhez támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					100 000		
					Cím összesen:					100 000		
5		2	8	Ö	Társasházak homlokzat felújítása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 792 895	1 715 776	61,43
					Cím összesen:					2 792 895	1 715 776	61,43
6		2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					121 845		
					Cím összesen:					121 845		
7		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					25 000 000	25 000 000	100,00
					Cím összesen:					25 000 000	25 000 000	100,00
8		2	8	Ö	Közösségfejlesztők és Helyi Társadalomkutatók Egyesülete Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					200 000	200 000	100,00
					Cím összesen:					200 000	200 000	100,00
Kötelező feladat összesen:									5 000 000	5 000 000		
Önként vállalt feladat összesen:									50 000 000	139 714 740	138 415 776	99,07
III. fejezet összesen:									55 000 000	144 714 740	138 415 776	95,65
1	1	2	8	K	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 500 000	4 500 000		
					Alcím összesen:				4 500 000	4 500 000		
	2	2	8	Ö	Dolgozók lakáscélú kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
Cím összesen:									9 500 000	9 500 000	5 000 000	52,63
Kötelező feladat összesen:									4 500 000	4 500 000		
Önként vállalt feladat összesen:									5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
IV. fejezet összesen:									9 500 000	9 500 000	5 000 000	52,63

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
					V. fejezet: Tartalékok							
1			5	K	Általános tartalék				40 000 000	40 000 000		
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	1 520 000		
3			5	K	Fejlesztési tartalék				256 500 000	258 920 021		
4			5	K	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt				18 750 000			
5			5	K	Vis maior tartaléka				3 000 000	3 000 000		
6			5	K	Segélyezési tartalék				3 000 000	3 000 000		
7			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék				15 000 000	6 620 466		
8			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				40 000 000	17 974 450		
9			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				75 000 000	244 384 514		
10			5	K	Előző évi maradványok tartaléka				230 085 654	462 796 915		
11			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék				10 000 000	33 083 000		
12			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)				6 283 150	116 944 365		
13			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék				500 000	4 771 578		
14			5	K	Kulturális intézmények bérfejlesztési tartaléka				52 378 328			
15			5	K	Pályázati tartalék futópálya építés önerő				45 000 000	340 266		
16			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka							
17			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka					58 000		
18			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék					64 008		
19			5	K	2021. évi bevételkiesés kompenzálásának tartaléka					140 000 000		
20			5	K	Eger Termál Kft-nél készfizető kezességvállalás miatti tartalék					100 000 000		
Kötelező feladat összesen:									795 497 132	1 431 957 583		
Önként vállalt feladat összesen:									3 000 000	1 520 000		
V. fejezet összesen:									798 497 132	1 433 477 583		
					VI. fejezet: Finanszírozási kiadások							
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				396 445 944	599 311 198	584 304 381	97,50
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2021. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				152 634 391	152 634 391	152 634 391	100,00
3			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					2 990 000 000	2 990 000 000	100,00
4			9	K	Magyar Államkincstárnak 2022. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					153 305 152		
5			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					3 000 000 000	3 000 000 000	100,00
Kötelező feladat összesen:									549 080 335	6 895 250 741	6 726 938 772	97,56
VI. fejezet összesen:									549 080 335	6 895 250 741	6 726 938 772	97,56
					VII. fejezet: Költségvetési befizetések							
1		1			Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							
			5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				796 911 004	796 911 004	796 911 004	100,00
					Szolidaritási hozzájárulás							
Cím összesen:									796 911 004	796 911 004	796 911 004	100,00
2		1			Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolás miatt							
			5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				4 559 160	4 559 160	4 559 160	100,00
Cím összesen:									4 559 160	4 559 160	4 559 160	100,00
Kötelező feladat összesen:									796 911 004	801 470 164	801 470 164	100,00
VII. fejezet összesen:									796 911 004	801 470 164	801 470 164	100,00
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									33 150 001 248	45 769 669 600	25 632 874 297	56,00
Önként vállalt feladat összesen:									419 395 846	649 181 926	475 364 222	73,23
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									33 569 397 094	46 418 851 526	26 108 238 519	56,24