

Ft-ban																
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név	Kiadási rovat neve								
1		1			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
					Egri Kulturális és Művészeti Központ											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					121 991 485	122 693 401	114 792 913	93,56
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20 613 570	19 867 117	18 533 460	93,29
					3	K		Dologi kiadások					151 332 601	149 667 496	140 226 443	93,69
2					Egyéb működési célú kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
					5	K		Beruházások					7 103 058	8 095 902	7 468 222	92,25
					Cím összesen:								301 040 714	307 972 615	288 669 737	93,73
					Egri Városi Sportiskola											
					Működési költségvetés											
2					Személyi juttatások											
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					1	K		Dologi kiadások					95 516 808	151 241 406	105 243 746	69,59
					2	K		Egyéb működési célú kiadások					11 709 775	16 235 114	10 692 733	65,86
					3	K		Felhalmozási költségvetés					166 963 180	236 550 222	223 760 805	94,59
					5	K		Beruházások					6 873 539	6 873 539	6 873 539	100,00
2					Felújítások											
					Egyéb felhalmozási célú kiadások											
					6	K							93 665 190	106 944 630	94 195 400	88,08
					7	K							216 851 565	261 733 272	4 254 062	1,63
					8	K							10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
					Cím összesen:								584 706 518	789 578 183	455 020 285	57,63
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					504 210 148	611 205 297	610 588 873	99,90
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					78 177 458	94 837 819	94 669 888	99,82
					3	K		Dologi kiadások					252 759 074	270 122 811	264 559 933	97,94
					Felhalmozási költségvetés											
2					Beruházások											
					Felújítások											
					6	K							15 865 297	41 629 421	3 476 625	8,35
					7	K							1 750 000	46 537 788	23 825 319	51,20
					Cím összesen:								852 761 977	1 064 333 136	997 120 638	93,69
					Egri Kertvárosi Óvoda											
4					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					306 753 628	304 532 064	299 707 969	98,42
					2	K		Dologi kiadások					46 985 677	46 404 039	45 035 467	97,05
					3	K		Egyéb működési célú kiadások					60 443 615	80 694 090	68 483 715	84,87
					5	K		Felhalmozási költségvetés						4 991 794	4 991 794	100,00
2					Beruházások											
					Felújítások											
					6	K							2 120 000	1 900 000	1 704 522	89,71
					7	K							800 000	1 120 000	320 000	28,57
					Cím összesen:								417 102 920	439 641 987	420 243 467	95,59
					Benedek Elek Óvoda											
5					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások											
					1	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					437 088 566	439 706 030	436 033 886	99,16
					2	K		Dologi kiadások					66 978 566	69 410 221	68 023 220	98,00
					3	K		Egyéb működési célú kiadások					116 377 444	158 031 106	136 780 534	86,55
					5	K		Felhalmozási költségvetés						18 356 609	18 356 609	100,00
2					Beruházások											
					Cím összesen:								4 927 600	5 177 600	1 313 774	25,37
					Cím összesen:								625 372 176	690 681 566	660 508 023	95,63
					Szivárvány Óvoda											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások					450 647 543	465 173 132	460 895 522	99,08
1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Dologi kiadások											
					2	K		Egyéb működési célú kiadások					69 279 287	69 419 041	68 131 016	98,14
					3	K		Felhalmozási költségvetés					88 179 787	100 215 544	97 505 317	97,30
					5	K		Beruházások						1 368 199	1 368 199	100,00
					Cím összesen:								5 906 135	5 906 135	2 318 232	39,25
2					Cím összesen:				614 012 752	642 082 051	630 218 286	98,15				
					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság											
					Működési költségvetés											
					1	K		Személyi juttatások	706 158 797	838 245 665	806 238 440	96,18				
					1	Ö		Személyi juttatások	3 135 000	3 953 795	2 495 669	63,12				
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 508 745	118 529 756	112 043 556	94,53				
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
					Cím összesen:								366 795	393 889	50 919	12,93

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8		2	3	K	Dologi kiadások				204 239 128	290 040 614	258 684 098	89,19
			3	Ö	Dologi kiadások				370 000	428 140	339 915	79,39
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					47 286 723	47 286 723	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés				13 779 000	13 913 999	8 967 761	64,45
					Beruházások							
			Cím összesen:				1 028 557 465	1 312 792 581	1 236 107 081	94,16		
			Gárdonyi Géza Színház									
			1		Működési költségvetés				412 788 183	519 976 437	503 162 466	96,77
			1	K	Személyi juttatások							
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			3	K	Dologi kiadások							
			5	K	Egyéb működési célú kiadások							
Felhalmozási költségvetés												
2	6	K	Beruházások				19 687 677	24 452 959	22 636 313	92,57		
	7	K	Felújítások					12 244 537	11 134 317	90,93		
	8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					65 435	65 435	100,00		
	Cím összesen:				616 852 755	1 083 718 852	1 043 229 021	96,26				
	Harlekin Bábszínház											
	1		Működési költségvetés				117 708 115	150 109 028	138 984 084	92,59		
1	K	Személyi juttatások										
2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3	K	Dologi kiadások										
5	K	Egyéb működési célú kiadások										
Felhalmozási költségvetés												
2	6	K	Beruházások				849 678	1 294 578	1 170 556	90,42		
	8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					155 100	155 100	100,00		
	Cím összesen:				182 137 482	273 578 186	238 239 686	87,08				
	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye											
	1		Működési költségvetés				671 496 943	1 078 823 793	927 539 949	85,98		
	1	K	Személyi juttatások									
1	Ö	Személyi juttatások										
2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3	K	Dologi kiadások										
3	Ö	Dologi kiadások										
5	K	Egyéb működési célú kiadások										
2	Felhalmozási költségvetés				6 552 000	15 238 437					11 920 183	78,22
	6	K	Beruházások									
	6	Ö	Beruházások									
	7	K	Felújítások									
	Cím összesen:						1 208 564 490	1 683 226 873	1 500 639 503	89,15		
	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár											
11		1	1	K	Működési költségvetés				183 620 258	234 758 355	228 968 424	97,53
			1	K	Személyi juttatások							
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			3	K	Dologi kiadások							
			5	K	Egyéb működési célú kiadások							
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				60 943 517	85 865 327	70 581 408	82,20
			Cím összesen:				384 919 418	480 383 037	452 498 042	94,20		
			Dobó István Vármúzeum									
			1		Működési költségvetés				339 611 124	444 641 278	425 222 967	95,63
			1	K	Személyi juttatások							
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
3	K	Dologi kiadások										
Felhalmozási költségvetés												
6	K	Beruházások										
7	K	Felújítások				127 982 243	177 840 114	91 310 257	51,34			
Cím összesen:				1 518 586 683	2 055 840 533	1 598 498 061	77,75					
12		2	1		Működési költségvetés				1 118 504 174	1 289 954 194	1 141 804 145	88,52
			1	K	Személyi juttatások							
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			3	K	Dologi kiadások							
			5	K	Egyéb működési célú kiadások							
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				775 357 928	886 398 893	671 747 187	75,78
			7	K	Felújítások				127 982 243	177 840 114	91 310 257	51,34
			Cím összesen:				1 518 586 683	2 055 840 533	1 598 498 061	77,75		
			Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal									
			1		Működési költségvetés				1 118 504 174	1 289 954 194	1 141 804 145	88,52
			1	K	Személyi juttatások							
2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3	K	Dologi kiadások										
5	K	Egyéb működési célú kiadások										
Felhalmozási költségvetés												

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
			6 7	K K	Beruházások Felújítások				19 000 000 5 000 000	32 416 123 5 000 000	24 968 347	77,02
Cím összesen:									1 502 584 520	1 881 946 448	1 643 385 387	87,32
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									9 806 525 317	12 671 693 831	11 134 167 894	87,87
Önként vállalt feladat összesen:									30 674 553	34 082 217	30 209 323	88,64
I. fejezet összesen:									9 837 199 870	12 705 776 048	11 164 377 217	87,87
1	1	1	3	K	II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai							
					Parkfenntartás							
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				40 000 000	40 538 384	31 383 933	77,42
					Alcím összesen:				40 000 000	40 538 384	31 383 933	77,42
					1552 Fa ültetési program							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 000 000	4 343 070	1 896 479	43,67
					Alcím összesen:				5 000 000	4 343 070	1 896 479	43,67
					Virágos rendezvénysorozat							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				3 097 345	2 810 480	295 043	10,50
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				402 655	402 655	74 189	18,42
					Dologi kiadások					286 865	286 865	100,00
					Alcím összesen:				3 500 000	3 500 000	656 097	18,75
"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	998 284	99,83					
Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	998 284	99,83					
Cím összesen:				49 500 000	49 381 454	34 934 793	70,74					
2	1	1	3	K	Köztisztaság							
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
					Működési költségvetés							
Dologi kiadások				13 000 000	15 394 052	11 497 753	74,69					
Alcím összesen:				13 000 000	15 394 052	11 497 753	74,69					
Cím összesen:				13 000 000	15 394 052	11 497 753	74,69					
3	1	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése							
					Utak, járdák karbantartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				30 000 000	39 058 239	37 630 778	96,35
					Alcím összesen:				30 000 000	39 058 239	37 630 778	96,35
					Közúti jelzőeszközök, úttartozékok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	16 515 559	15 379 043	93,12
					Alcím összesen:				15 000 000	16 515 559	15 379 043	93,12
					Útburkolati jelfestés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	10 296 589	9 502 088	92,28
Alcím összesen:				10 000 000	10 296 589	9 502 088	92,28					
Hidak karbantartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások				5 000 000	3 225 800	3 225 800	100,00					
Alcím összesen:				5 000 000	3 225 800	3 225 800	100,00					
Külterületi utak fenntartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások				13 000 000	13 682 870	13 682 870	100,00					
Alcím összesen:				13 000 000	13 682 870	13 682 870	100,00					
Cím összesen:				73 000 000	82 779 057	79 420 579	95,94					
4					Települési vízellátás							

Ft-ban

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
					Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:				1 119 338 670	1 173 888 879	1 053 308 327	89,73
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	18 227 011	11 177 963	61,33
					Alcím összesen:				15 000 000	18 227 011	11 177 963	61,33
					Cím összesen:				15 000 000	18 227 011	11 177 963	61,33
11	1	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok Városmarketing feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások				3 000 000	1 622 176	970 435	59,82
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				126 000	1 159 714	162 721	14,03
			3	K	Dologi kiadások				6 874 000	8 492 900	8 365 086	98,50
					Alcím összesen:				10 000 000	11 274 790	9 498 242	172,35
	2	1	1	K	Gárdonyi Emlékév Működési költségvetés Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000	942 935	94,29
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 700	316 700	264 951	83,66
			3	K	Dologi kiadások				3 580 300	31 183 300	31 177 622	99,98
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	1 950 000	1 950 000	100,00
					Alcím összesen:				20 000 000	34 450 000	34 335 508	377,94
					Cím összesen:				30 000 000	45 724 790	43 833 750	95,86
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi rendezvények Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények Működési költségvetés Dologi kiadások					3 904 431	2 910 669	74,55
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				23 000 000	47 918 028	39 450 000	82,33
					Alcím összesen:				23 000 000	51 822 459	42 360 669	81,74
	2	1	5	K	Agria Film Kft - rendezvényszervezéssel összefüggő támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				28 150 000	28 150 000	28 150 000	100,00
					Alcím összesen:				28 150 000	28 150 000	28 150 000	100,00
					Cím összesen:				51 150 000	79 972 459	70 510 669	88,17
13	1	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				5 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
					Alcím összesen:				5 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
					Cím összesen:				5 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
14	1	1	5	Ö	Kulturális tevékenység Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	2	1	1	Ö	Egyéb kulturális tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások				500 000			
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000			
			3	Ö	Dologi kiadások				135 000	1 398 495	366 000	26,17
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				505 000	1 105 000	1 000 000	90,50
					Alcím összesen:				1 350 000	2 503 495	1 366 000	54,56
	3	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00

Ft-ban

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
17	7	1	5	Ö	Ifjúsági zenei program							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	17	1	1	Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				600 000	904 416	869 427	96,13
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				70 200	107 421	101 127	94,14
	18	1	3	Ö	Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	1 114 559	92,88
					Cím összesen:				1 870 200	2 211 837	2 085 113	94,27
	18	1	1	K	Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 500 000	1 927 398	1 403 416	72,81
	18	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				292 500	159 731	80 543	50,42
					Dologi kiadások				2 305 850	5 334 100	4 734 100	88,75
					Alcím összesen:				5 098 350	7 421 229	6 218 059	83,79
	18	2	1	K	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	200 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 400	23 400		
19	18	3	5	K	Egyéb működési célú kiadások				200 000	40 000		
					Alcím összesen:				423 400	263 400		
	19	3	1	Ö	Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				173 000	173 000	20 000	11,56
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 490	22 490	2 600	11,56
	19	3	2	Ö	Alcím összesen:				195 490	195 490	22 600	11,56
					Cím összesen:				5 717 240	7 880 119	6 240 659	79,19
	19	1	1	Ö	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	1 506 193	75,31
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				840 000	825 168	527 842	63,97
	20	3	Ö	Ö	Dologi kiadások				2 160 000	2 145 000	341 651	15,93
					Cím összesen:				5 000 000	4 970 168	2 375 686	47,80
	20	1	1	Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				5 350 000	6 505 000	6 387 257	98,19
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				941 667	1 299 926	1 228 736	94,52
21	20	3	Ö	Ö	Dologi kiadások				58 333	185 501	184 808	99,63
					Cím összesen:				6 350 000	7 990 427	7 800 801	97,63
	21	1	1	K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				96 421 933	98 096 933	94 231 630	96,06
					Személyi juttatások				6 500 000	5 782 984	3 719 230	64,31
	22	1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 909 768	12 110 806	9 334 558	77,08
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 447 344	2 953 018	1 349 583	45,70
					Dologi kiadások				134 903 944	146 329 366	117 837 432	80,53
					Dologi kiadások				39 822 440	47 643 936	26 984 090	56,64
	22	5	K	K	Egyéb működési célú kiadások					122 779	122 779	100,00
					Cím összesen:				292 005 429	313 039 822	253 579 302	81,01
	22	1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				11 000 000	13 800 000	12 274 332	88,94
					Cím összesen:				11 000 000	13 800 000	12 274 332	88,94
23	1				ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

Ft-ban												
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
50		1	1	K								
					Cím összesen:				50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
					"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés				12 257 313	23 032 313	6 104 326	26,50
					Személyi juttatások				2 575 198	3 975 948	775 487	19,50
51		1	5	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 661 228	22 964 021	8 006 195	34,86
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				23 493 739	49 972 282	14 886 008	29,79
					Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
52		1	1	K	Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
					Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés				1 107 690	1 811 690	1 811 690	100,00
					Személyi juttatások				457 920	216 929	202 425	93,31
53		1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 702 259	11 239 250	11 239 250	100,00
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				13 267 869	13 267 869	13 253 365	99,89
					Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés				45 000 000	45 000 000	40 854 953	90,79
54	1	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások							
					Cím összesen:				45 000 000	45 000 000	40 854 953	90,79
					1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján megítélt vissza nem térítendő támogatás							
					Önkormányzati gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				110 000 000	132 750 000	132 750 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				73 750 000	55 145 047	55 145 047	100,00
					Alcím összesen:				183 750 000	187 895 047	187 895 047	100,00
					Sportegyesület részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
55	2	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				59 300 000	59 300 205	56 300 000	94,94
					Alcím összesen:				59 300 000	59 300 205	56 300 000	94,94
					Civil szervezet részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00
					Alcím összesen:				17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00
					Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				20 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
					Alcím összesen:				20 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
56		1	3	Ö	Cím összesen:				280 050 000	294 195 252	291 195 047	98,98
					Eger Termál Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00
					Cím összesen:				70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00
57		1	5	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 450 000	1 075 000	74,14
58		1	3	K	Cím összesen:				1 000 000	1 450 000	1 075 000	74,14
					EVAT Zrt - Tűzoltó Múzeum és Kopcsik Múzeum támogatása							
					Működési költségvetés							
59		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				24 000 000	24 000 000		
					Cím összesen:				24 000 000	24 000 000		
					Agria Film Kft - Márai üzemeltetésével összefüggő kiadások							
60		1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
									52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
59		1	5	Ö								
					Cím összesen:				52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74
					Életfa Környezetvédő Szövetség támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					6 000 000	6 000 000	100,00
					Cím összesen:					6 000 000	6 000 000	100,00
60		1	1 2 3	Ö Ö Ö	A 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 Dologi kiadások					87 851 36 674 596 369	55 905 23 458 587 865	63,64 63,96 98,57
					Cím összesen:					720 894	667 228	92,56
					Harley Davidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					11 100 000	11 000 000	99,10
					Cím összesen:					11 100 000	11 000 000	99,10
62		1	5 5	K Ö	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások					13 997 922	13 997 922	100,00
					Cím összesen:					13 997 922	13 997 922	100,00
					Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					1 500 000	1 500 000	100,00
					Cím összesen:					1 500 000	1 500 000	100,00
64		1	5	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület működési célú támogatása - rendezvények megvalósítása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					490 000	490 000	100,00
					Cím összesen:					490 000	490 000	100,00
					Vitézi Rend támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					200 000	200 000	100,00
					Cím összesen:					200 000	200 000	100,00
66		1	5	Ö	Állatokat Védjük Alapítvány - Állatmenhely működésének támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					750 000		
					Cím összesen:					750 000		
Kötelező feladat összesen:									3 945 330 741	4 877 990 548	3 239 833 571	66,42
Önként vállalt feladat összesen:									543 115 474	518 035 084	402 595 640	77,72
Működési kiadások (1-66 címszám) összesen:									4 488 446 215	5 396 025 632	3 642 429 211	67,50
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások				27 889 727	50 201 509	27 064 734	53,91
					Cím összesen:				27 889 727	50 201 509	27 064 734	53,91
122	1	1			EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés							

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

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

Ft-ban																
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek				24 200 000	37 486 735	9 076 835	24,21				
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
		2	7	K	Felújítások				5 540 000	14 116 731	5 301 756	37,56				
					Cím összesen:								29 740 000	51 603 466	14 378 591	27,86
142		2	7	K	Játszótér felújítás				13 000 000	31 763 809	8 347 134	26,28				
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								13 000 000	31 763 809	8 347 134	26,28
143		2	7	K	Útfelújítások				90 000 000	51 525 425						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								90 000 000	51 525 425		
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés				7 000 000	9 474 645						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								7 000 000	9 474 645		
145		2	7	K	Útasvárók modernizálása				5 000 000	5 000 000						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								5 000 000	5 000 000		
146		2	7	K	Hídfelújítás				16 000 000	29 502 200						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								16 000 000	29 502 200		
147		1	3	K	Járdák, parkolók felújítása				111 923 077	159 500 824	133 198 902	83,51				
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
		2	7	K	Felújítások				111 923 077	159 500 824	133 198 902	83,51				
					Cím összesen:								111 923 077	159 987 354	133 200 867	83,26
148		2	7	K	Szépasszonyvölgy Öregkori pincesor partfalomlás - Vis maior				5 700 000	5 700 000						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								5 700 000	5 700 000		
149		2	7	K	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások				120 000 000	79 775 342						
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								120 000 000	79 775 342		
150		2	7	K	ESZSZI konyha felújítás				43 544 755	43 544 755	43 544 755	100,00				
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások											
					Cím összesen:								43 544 755	43 544 755	43 544 755	100,00
151		1	3	K	Intézmények tervszerű kislelújítása				23 000 000	12 074 000	6 830 490	56,57				
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások											
					Felhalmozási költségvetés											
		2	7	K	Felújítások				23 000 000	12 074 000	6 830 490	56,57				
					Cím összesen:								23 000 000	23 000 000	17 756 490	77,20

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
152		2	7	K	Sportlétesítmények felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					501 650			
					Cím összesen:					501 650			
153		2	7	K	Ebtelep felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások					15 000 000			
					Cím összesen:					15 000 000			
154		2	7	K	Utcabútor felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások					1 000 000			
					Cím összesen:					1 000 000			
155		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása Felhalmozási költségvetés Felújítások					354 610	300 000	84,60	
					Cím összesen:					354 610	300 000	84,60	
156		2	7	K	Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás Felhalmozási költségvetés Felújítások					9 492 488	9 174 988	96,66	
					Cím összesen:					9 492 488	9 174 988	96,66	
Kötelező feladat összesen:									464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83	
Önként vállalt feladat összesen:													
Felújítási kiadások (141-156 címszám) összesen:									464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83	
201	1	2	6	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások				132 632	132 632			
					Alcím összesen:				132 632	132 632			
	2	1	1	K	Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Személyi juttatások				1 910 902	1 910 902			
				K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 359 323	1 359 323			
				K	Dologi kiadások				823 197 067	823 197 067			
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 247 673 229	3 327 869 637	1 054 100	0,03	
					Alcím összesen:				4 074 140 521	4 154 336 929	1 054 100	0,03	
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				1 289 396 516	1 289 396 516			
				K	Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	17 553 980			
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				5 186 584 601	5 287 791 089	393 042 996	7,43	
					K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				449 957 829	449 957 829		
					Alcím összesen:				6 943 492 926	7 044 699 414	393 042 996	5,58	
					Cím összesen:				11 017 766 079	11 199 168 975	394 097 096	3,52	
202	1	1	3	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások				14 394 251	13 895 189			
					K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				362 062 522	437 429 575	286 723 562	65,55
				Alcím összesen:				376 456 773	451 324 764	286 723 562	65,55		
	2	2	6	K	Pozsonyi utcai óvoda építése Felhalmozási költségvetés Beruházások				1 060 870				
					Alcím összesen:				1 060 870				
	3	1			Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése Működési költségvetés								

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
			6	K	Beruházások				464 040 748	574 546 745	477 238 234	83,06
					Cím összesen:				599 478 400	583 106 305	483 551 800	82,93
Kötelező feladat összesen:									14 498 228 533	14 843 307 814	2 439 238 367	232,22
Önként vállalt feladat összesen:												
Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen:									14 498 228 533	14 843 307 814	2 439 238 367	232,22
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat Felhalmozási költségvetés Beruházások				15 000 000	19 300 500	4 148 100	21,49
					Cím összesen:				15 000 000	19 300 500	4 148 100	21,49
207		2			Közüvilágítás létesítés, korszerűsítés Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				8 395 000	10 533 168	1 980 052	18,80
					Cím összesen:				8 395 000	10 533 168	1 980 052	18,80
208		2	6	K	Útberuházások Felhalmozási költségvetés Beruházások				113 000 000	164 499 613	21 253 163	12,92
					Cím összesen:				113 000 000	164 499 613	21 253 163	12,92
209		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	8 044 432	1 753 880	21,80
					Cím összesen:				10 000 000	8 044 432	1 753 880	21,80
210		1	3	K	Szerkezeti terv módosítása Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	17 881 600	17 881 600	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					16 764 000	15 087 600	90,00
					Cím összesen:				7 000 000	34 645 600	32 969 200	95,16
211		2	6	K	Lajosvárosi temető bővítés és parkoló kialakítás Felhalmozási költségvetés Beruházások				20 000 000	33 231 706	13 231 706	39,82
					Cím összesen:				20 000 000	33 231 706	13 231 706	39,82
212		2			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási költségvetés							
			6	K	Beruházások				25 000 000	43 778 855	4 700 999	10,74
					Cím összesen:				25 000 000	43 778 855	4 700 999	10,74
213		1			Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				3 087 528	3 087 528		
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				953 760	953 760		
			3	K	Dologi kiadások				32 211 880	32 211 880		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				7 933 563	7 933 563		
					Cím összesen:				44 186 731	44 186 731		
214		1	5	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				29 278 976	29 278 976	22 596 326	77,18
					Cím összesen:				29 278 976	29 278 976	22 596 326	77,18
215		2	6	K	Térfigyelő kamera rendszer bővítése Felhalmozási költségvetés Beruházások				25 000 000	46 067 918	7 014 600	15,23

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

Ft-ban

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

Ft-ban

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

Ft-ban

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