

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
1					I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
					Egri Kulturális és Művészeti Központ						
		1	4	K	Működési bevételek			42 120 000	42 120 000	23 198 775	55,08
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			350 000	30 157 627	30 157 627	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			43 257 161	69 787 111	69 787 111	100,00
					Cím összesen:			85 727 161	142 064 738	123 143 513	86,68
2					Egri Városi Sportiskola						
		1	4	K	Működési bevételek			18 000 000	25 815 320	25 815 320	100,00
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz			60 000 000	82 586 243	82 586 243	100,00
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				13 574 172	13 574 172	100,00
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				211 292 978	211 292 978	100,00
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				45 828 500	45 828 500	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			6 183 587	40 716 146	40 716 146	100,00
					Cím összesen:			84 183 587	419 813 359	419 813 359	100,00
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
		1	4	K	Működési bevételek			167 120 000	167 120 000	163 179 735	97,64
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			10 972 000	36 426 334	36 426 334	100,00
		7	5	K	Felhalmozási bevételek					36 220	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			37 505 963	122 297 448	122 297 448	100,00
					Cím összesen:			215 597 963	325 843 782	321 939 737	98,80
4					Egri Kertvárosi Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			15 332 480	16 203 369	15 593 186	96,23
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			600 000	2 179 130	2 179 130	100,00
		7	5	K	Felhalmozási bevételek					5 906	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				31 118 421	31 118 421	100,00
					Cím összesen:			15 932 480	49 500 920	48 896 643	98,78
5					Benedek Elek Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			35 598 402	36 722 150	35 584 946	96,90
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			147 178	1 035 129	1 035 129	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				32 487 598	32 487 598	100,00
					Cím összesen:			35 745 580	70 244 877	69 107 673	98,38
6					Szivárvány Óvoda						
		1	4	K	Működési bevételek			22 499 264	23 549 767	22 126 965	93,96
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				1 129 950	1 129 950	100,00
		7	5	K	Felhalmozási bevételek					3 937	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				29 971 919	29 971 919	100,00
					Cím összesen:			22 499 264	54 651 636	53 232 771	97,40
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
		1	4	K	Működési bevételek			92 795 450	93 133 800	82 074 823	88,13
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				128 260	128 260	100,00
		2	6	Ö	Működési célú átvett pénzeszköz				703 020	703 020	100,00
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			846 298	10 851 611	10 851 611	100,00
		7	5	K	Felhalmozási bevételek					3 937	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				60 195 766	60 195 766	100,00
		8	8	Ö	Finanszírozási bevétel maradványból				66 744	66 744	100,00
					Cím összesen:			93 641 748	165 079 201	154 024 161	93,30
8					Gárdonyi Géza Színház						
		1	4	K	Működési bevételek			114 096 050	114 096 050	115 181 350	100,95
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				151 853 830	151 853 830	100,00
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				24 192 548	24 192 548	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			80 585 869	83 948 100	83 948 100	100,00
					Cím összesen:			194 681 919	374 090 528	375 175 828	100,29
9					Harlekin Bábszínház						
		1	4	K	Működési bevételek			13 686 800	21 447 653	21 447 653	100,00
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				29 718 058	29 718 058	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév						
10		6 8	2 8	K K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel maradványból			53 181 269	1 894 737 77 133 549	1 894 737 77 133 549	100,00 100,00		
	Cím összesen:						66 868 069	130 193 997	130 193 997	100,00			
	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye												
	1	4	K	Működési bevételek			355 330 105	338 754 368	317 204 192	93,64			
	1	4	Ö	Működési bevételek			6 706 685	6 706 685	5 244 274	78,19			
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			790 637	2 493 460	2 493 460	100,00			
	4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól			43 000 000	121 555 800	121 555 800	100,00			
	7	5	K	Felhalmozási bevételek					96 063				
	8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				101 686 271	101 686 271	100,00			
	Cím összesen:						405 827 427	571 196 584	548 280 060	95,99			
11					Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár								
	1	4	K	Működési bevételek			33 648 084	37 273 193	37 273 193	100,00			
	2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				68 000	68 000	100,00			
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				6 958 571	6 958 571	100,00			
	5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				25 000	25 000	100,00			
	6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				4 926 788	4 926 788	100,00			
	7	5	K	Felhalmozási bevétel				2 820 866	2 820 866	100,00			
	8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			6 881 182	25 748 253	25 748 253	100,00			
	Cím összesen:						40 529 266	77 820 671	77 820 671	100,00			
	12					Dobó István Vármúzeum							
1		4	K	Működési bevételek			391 744 000	391 584 945	348 618 504	89,03			
3		1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				10 423 165	10 423 165	100,00			
6		2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				565 660 883	565 660 883	100,00			
7		5	K	Felhalmozási bevételek				159 055	159 055	100,00			
8		8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			835 766 834	1 038 464 463	1 038 464 463	100,00			
Cím összesen:						1 227 510 834	2 006 292 511	1 963 326 070	97,86				
13						Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
		1	4	K	Működési bevételek			12 769 784	12 769 784	17 104 499	133,95		
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				44 629 534	44 629 534	100,00		
	7	5	K	Felhalmozási bevételek					307 598				
	8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				211 844 703	211 844 703	100,00			
	8	8	Ö	Finanszírozási bevétel maradványból			26 848 367	26 856 364	26 856 364	100,00			
	10	3	Á	Közhatalmi bevételek			500 000	500 000	1 042 000	208,40			
	Cím összesen:						40 118 151	296 600 385	301 784 698	101,75			
	Államigazgatási feladat összesen:								500 000	500 000	1 042 000	208,40	
Kötelező feladat összesen:								2 494 808 397	4 648 560 376	4 552 826 779	97,94		
Önként vállalt feladat összesen:								33 555 052	34 332 813	32 870 402	95,74		
I. fejezet összesen:								2 528 863 449	4 683 393 189	4 586 739 181	97,94		
1	1	1	3	Ö Ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei								
					Jövedelemadó, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói								
					Vagyoni típusú adók								
					Építményadó			1 165 000 000	1 165 000 000	1 031 643 832	88,55		
					Telekadó					52 200			
					Alcím összesen:			1 165 000 000	1 165 000 000	1 031 696 032	88,56		
					2	K Ö	Értékesítési és forgalmi adók						
							Iparűzési adó			1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	100,00
							Iparűzési adó			1 759 000 000	1 759 000 000	2 435 504 742	138,46
					Alcím összesen:			2 779 000 000	2 779 000 000	3 455 504 742	124,34		
3	Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
		Idegenforgalmi adó			383 000 000	383 000 000	138 828 744	36,25					
		Alcím összesen:			383 000 000	383 000 000	138 828 744	36,25					
Cím összesen:			4 327 000 000	4 327 000 000	4 626 029 518	106,91							

Cím-szám	Alcím-szám	Előír.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
2	1	3			Egyéb közhatalmi bevételek						
					Bírság bevételek						
					Településképi eljárás bírságai			100 000	100 000		
					Adóiroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság			1 000	1 000	26 554	2 655,40
					Adópótlék, adóbírság			4 000 000	4 000 000	18 335 934	458,40
	Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság				10 000 000	10 000 000	2 510 275	25,10			
	Környezetvédelmi bírság						141 863				
	Alcím összesen				14 101 000	14 101 000	21 014 626	149,03			
	Egyéb közhatalmi bevételek										
	Parkolási pótdíj				27 170 000	27 170 000	25 255 924	92,96			
Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része			460 000	460 000	684 156	148,73					
Alcím összesen			27 630 000	27 630 000	25 940 080	93,88					
Cím összesen:			41 731 000	41 731 000	46 954 706	112,52					
Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:								4 368 731 000	4 368 731 000	4 672 984 224	106,96
3	1	4			Működési bevételek						
					Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
					Könyvértékesítés			30 000	30 000	7 777	25,92
					Alcím összesen			30 000	30 000	7 777	25,92
					Szolgáltatások ellenértéke						
	Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás				48 379 178	48 379 178	48 659 341	100,58			
	Esküvő, névadó				7 500 000	7 500 000	8 448 186	112,64			
	Behajtási engedély				9 450 000	9 450 000	10 114 388	107,03			
	Eger Kártya				3 500 000	3 500 000	1 289 189	36,83			
	Alcím összesen				68 829 178	68 829 178	68 511 104	99,54			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
	Továbbszámlázott szolgáltatás				50 000 000	50 000 000	47 298 531	94,60			
	Alcím összesen				50 000 000	50 000 000	47 298 531	94,60			
	Tulajdonosi bevételek										
	Urnahely, sírhely				2 000 000	2 000 000	1 853 628	92,68			
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele				228 019 860	228 019 860	247 752 953	108,65			
	Pincebérlet				954 000	954 000	747 733	78,38			
	Egyéb helyiségek bérleti díja				346 360 320	346 360 320	337 253 371	97,37			
	Közterülethasználati díj				15 000 000	15 000 000	19 699 976	131,33			
	Parkolóból származó bevétel				160 000 000	160 000 000	166 330 044	103,96			
	Eltérő közterülethasználat díja				1 500 000	1 500 000	3 650 150	243,34			
	Kivett területek bérleti díja				1 500 000	1 500 000	1 289 104	85,94			
	Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj				26 297 000	26 297 000	26 297 000	100,00			
	Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj				38 116 000	38 116 000	38 116 000	100,00			
	Utólagos rákötés magánérős közműberuházásokra				500 000	500 000	515 749	103,15			
	Települési terv készítéséhez hozzájárulás				1 000 000	1 000 000	150 000	15,00			
	Területbérlet				750 000	750 000	281 429	37,52			
	Földhaszonbérlet (földműves)				150 000	150 000	5 710 073	3 806,72			
	Rekreációs célú használat				5 000 000	5 000 000	1 374 199	27,48			
	Földhaszonbérlet						359 242				
Osztalékbevételek					399 822						
Egyéb tulajdonosi bevétel					10 497 443						
Gyógy- és termálvíz hasznosítása					300 000						
Alcím összesen			827 147 180	827 147 180	862 577 916	104,28					
ÁFA bevételek,- visszatérülések											
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			255 556 717	255 556 717	256 068 939	100,20					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			290 727 303	290 727 303	13 782 448	4,74					
Alcím összesen			546 284 020	546 284 020	269 851 387	49,40					
Kamatbevételek											
MVP pályázatokhoz kapcsolódó állampapír kamata			18 750 000	36 770 730	36 770 730	100,00					
Kölcsön nyújtáshoz kapcsolódó kamatbevétel			2 364 000	2 364 000							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév					
4	1	3	5	K	Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata					2 286 703		
					Alcím összesen			21 114 000	39 134 730	39 057 433	99,80	
					Ö	Egyéb bevételek						
						Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési hozzájárulás			500 000	500 000	7 292 814	1 458,56
						Egyéb bevétel					350 913	
						Egyéb bevétel				11 430 000	15 336 176	
					Kötbér, bírság, egyéb kártérítés					1 725 350		
		Alcím összesen			500 000	11 930 000	24 705 253	207,09				
		Cím összesen:			1 513 904 378	1 543 355 108	1 312 009 401	85,01				
		K		Felhalmozási bevételek								
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				Telekeladás			270 000 000	270 000 000	8 009 213	2,97		
				Egyéb ingatlan értékesítés			804 767 791	804 767 791	207 160 187	25,74		
				Mezőgazdasági földértékesítés			3 000 000	3 000 000	5 565 520	185,52		
				Önkormányzati lakások értékesítése			2 000 000	2 000 000	4 719 226	235,96		
				Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					50 000			
				Immateriális javak értékesítése					386 400			
				Alcím összesen			1 079 767 791	1 079 767 791	225 890 546	20,92		
				Cím összesen:			1 079 767 791	1 079 767 791	225 890 546	20,92		
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:								3 564 373 169	3 582 393 899	2 473 816 124	69,05	
Önként vállalt feladat összesen:								3 398 030 000	3 409 460 000	3 737 068 047	109,61	
II. fejezet összesen								6 962 403 169	6 991 853 899	6 210 884 171	88,83	
1	1	1	1	K	III. fejezet: A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
					A települési önkormányzatok működésének általános támogatása							
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása			657 109 500	659 149 840	659 149 840	100,00	
					Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatása			37 883 160	37 883 160	37 883 160	100,00	
					Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			125 620 500	125 620 500	125 620 500	100,00	
					Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000	100 000	100,00	
					Településüzemeltetés - közutak támogatás			64 385 768	65 755 678	65 755 678	100,00	
					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			140 346 000	140 346 000	140 346 000	100,00	
					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			956 250	956 250	956 250	100,00	
					Cím összesen:			1 026 401 178	1 029 811 428	1 029 811 428	100,00	
					K	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
						Óvodaműködtetési támogatás			151 067 400	151 067 400	151 067 400	100,00
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			665 053 200	665 053 200	665 053 200	100,00
						Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			19 872 000	22 248 000	22 248 000	100,00
						Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			27 387 000	30 340 500	30 340 500	100,00
						Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			286 062 000	325 164 000	325 164 000	100,00
						Ped.szakképesítéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			8 750 700	8 750 700	8 750 700	100,00
					Cím összesen:			1 158 192 300	1 202 623 800	1 202 623 800	100,00	
					K	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
						Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása						
						Család- és gyermekjóléti szolgálat			26 650 000	27 665 300	27 665 300	100,00
					Család- és gyermekjóléti központ			46 720 000	49 005 504	49 005 504	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév							
2	1	3	K	Szociális étkeztetés				30 326 520	30 879 490	30 879 490	100,00			
		4	K	Házi segítségnyújtás, szociális segítség				150 000	150 000	150 000	100,00			
		5	K	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás				32 670 000	34 029 900	34 029 900	100,00			
		6	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása				24 521 000	25 333 470	25 333 470	100,00			
		7	K	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				13 908 000	14 361 720	14 361 720	100,00			
		8	K	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				1 317 600	1 360 584	1 360 584	100,00			
		9	K	Családi bölcsőde				13 644 000	15 471 720	15 471 720	100,00			
		10	K	Hajléktalanok átmeneti intézményei				6 013 500	6 182 800	6 182 800	100,00			
		11	K	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás				27 662 100	28 440 880	28 440 880	100,00			
		12	K	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00			
		13	K	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás				8 724 800	8 999 008	8 999 008	100,00			
		Alcím összesen:						235 307 520	244 880 376	244 880 376	100,00			
		3	1	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása										
	1			K	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók				158 100 000	158 100 000	158 100 000	100,00		
	2			K	Bölcsődei bértámogatás- felsőfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók				77 532 000	77 532 000	77 532 000	100,00		
	3			K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				37 655 000	37 655 000	37 655 000	100,00		
	Alcím összesen:						273 287 000	273 287 000	273 287 000	100,00				
	1		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											
			1	K	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				122 787 160	128 818 000	128 818 000	100,00		
		2	K	Intézményüzemeltetési támogatás				60 671 000	60 590 000	60 590 000	100,00			
Alcím összesen:						183 458 160	189 408 000	189 408 000	100,00					
Cím összesen:						692 052 680	707 575 376	707 575 376	100,00					
4	1	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása												
		1	K	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása				236 673 360	206 258 400	206 258 400	100,00			
		2	K	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				203 462 808	242 783 835	242 783 835	100,00			
	3	K	Szünidei étkeztetés támogatása				1 946 550	2 303 940	2 303 940	100,00				
Cím összesen:						442 082 718	451 346 175	451 346 175	100,00					
5	1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
		1	K	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása				49 381 000	49 952 780	49 952 780	100,00			
		2	K	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				84 412 540	84 412 540	84 412 540	100,00			
	Cím összesen:						133 793 540	134 365 320	134 365 320	100,00				
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen:								3 452 522 416	3 525 722 099	3 525 722 099	100,00			
6	1	1	K	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai										
				Dobó István Vármúzeum támogatása						170 860 000	168 860 000	168 860 000	100,00	
				Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatása						130 000 000	130 000 000	130 000 000	100,00	
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						62 477 339	62 477 339	62 477 339	100,00	
				Szociális ágazati pótlék							182 614 417	182 614 417	100,00	
				A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása							1 328 000	1 328 000	100,00	
				Eger MJV Önkormányzata működési feladatainak támogatása							825 000 000	825 000 000	100,00	
				Cím összesen:						363 337 339	1 370 279 756	1 370 279 756	100,00	
				7	1	K	Elszámolásból származó bevételek							
							2020. évi támogatás elszámolása						25 083 000	25 083 000
Cím összesen:									25 083 000	25 083 000	100,00			
8	1	1	K	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai										
				Belterületi utak, járdák, hidak felújítása						38 461 539	38 461 539	100,00		

BEVÉTELEK																
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a					
		2		K	Vis Maior támogatás Szala híd helyreállítás				10 710 000	10 710 000	100,00					
Cím összesen:									49 171 539	49 171 539	100,0					
Allamigazgatási feladat összesen:																
Kötelező feladat összesen:								3 815 859 755	4 970 256 394	4 970 256 394	100,00					
Önként vállalt feladat összesen:																
III. fejezet összesen:								3 815 859 755	4 970 256 394	4 970 256 394	100,00					
1		1	1	IV. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök												
				Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból												
				1	K	MVH-tól Földalapú támogatás					5 000 000	4 932 238	4 932 238	100,00		
				2	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése KEHOP pályázattal					7 339 900					
				3	K	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben KEHOP pályázattal					13 864 100	20 000 000	20 000 000	100,00		
				4	K	Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása TOP támogatás					19 635 900	19 635 900	19 635 900	100,00		
				5	K	Fejldjünk, hogy fejleszthessünk EFOP támogatás						382 800	382 800	100,00		
				6	K	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP támogatás						2 594 164	2 594 164	100,00		
				Cím összesen:							45 839 900	47 545 102	47 545 102	100,00		
				2	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból										
						1	K	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól utcai szociális munkához					8 178 000	8 311 000	8 311 000	100,00
						2	K	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól - Fejlesztő foglalkoztatásra					2 502 500	2 697 500	2 697 500	100,00
						3	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése önerő támogatása					1 445 100	0	0	
						4	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal XIX. Fejezetből					29 322 564	29 309 952	29 309 952	100,00
						5	K	Önkormányzatoktól köztemetésre						5 069 316	5 069 316	100,00
						6	K	Közfoglalkoztatás támogatása						4 301 103	4 301 103	100,00
						7	K	Államháztartáson belüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés						500 000	500 000	100,00
						8	K	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása						40 000 000	40 000 000	100,00
						9	K	Nemzeti Kulturális Alap - Kulturális intézmények differenciált béremlés támogatása						101 051 916	101 051 916	100,00
						10	K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása						3 698 000	3 698 000	100,00
11	K	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása						100 000 000	100 000 000	100,00						
12	K	Harlekin Bábszínház támogatása						50 000 000	50 000 000	100,00						
13	K	Gárdonyi Géza Színház támogatása						284 000 000	284 000 000	100,00						
Cím összesen:							41 448 164	628 938 787	628 938 787	100,00						
3	3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból														
		1	K	MVH-tól erdőtelepítési támogatás					100 000							
		2	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése KEHOP pályázattal					52 239 996							
		3	K	Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása TOP támogatás					336 381 155	336 381 155	336 381 155	100,00				
4	K	Déli iparterület közlekedésfejlesztés TOP támogatás						18 058 963	18 058 963	100,00						

BEVÉTELEK														
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
4		5 6 7 8 9 10	4	K K K K K K	Pozsonyi utcai óvoda építése TOP támogatás				359 020	359 020	100,00			
					Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben TOP támogatás				38 333 866	38 333 866	100,00			
					Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás				161 011 163	161 011 163	100,00			
					Eger Keleti városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése TOP támogatás				9 250 655	9 250 655	100,00			
					Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönését szolgáló közlekedésfejlesztése				352 722 689	352 722 689	100,00			
					Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben TOP támogatás				16 370 154	16 370 154	100,00			
		Cím összesen:			388 721 151	932 487 665	932 487 665	100,00						
		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból												
	1 2		K K	Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztelep korszerűsítése önerő támogatása			509 163 620	503 359 176	503 359 176	100,00				
				"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő felhalmozási célú támogatás				40 264 387	40 264 387	100,00				
				Cím összesen:			509 163 620	543 623 563	543 623 563	100,00				
Támogatások államháztartáson belülről (1-4 címszám) összesen:								985 172 835	2 152 595 117	2 152 595 117	100,00			
5	1	6	6	K K	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból									
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
				2	K	Gárdonyi Géza Színház központi támogatása			284 000 000					
						Harlekin Bábszínház központi támogatása			50 000 000					
				Alcím összesen:			334 000 000							
				3	K	Egyéb feladatokra tervezett támogatási összegek								
						Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz			3 698 000					
				Alcím összesen:			3 698 000							
				6	1	6	K	Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés						
								Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás				370 814	370 814	100,00
Alcím összesen:								370 814	370 814	100,00				
Cím összesen:			337 698 000					370 814	370 814	100,00				
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból														
A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével				20 151 960	20 151 960	100,00								
Cím összesen:				20 151 960	20 151 960	100,00								
Átvett pénzeszközök (5-6 címszám) összesen:								337 698 000	20 522 774	20 522 774	100,00			
Államigazgatási feladat összesen:														
Kötelező feladat összesen:								1 322 870 835	2 172 747 077	2 172 747 077	100,00			
Önként vállalt feladat összesen:									370 814	370 814	100,00			
IV. fejezet összesen:								1 322 870 835	2 173 117 891	2 173 117 891	100,00			
1		7	7	K Ö	V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése									
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése			8 424 000	8 424 000	11 376 599	135,05			
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés			6 000 000	6 000 000	6 591 324	109,86			
Cím összesen:			14 424 000	14 424 000	17 967 923	124,57								
Államigazgatási feladat összesen:														

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
					Kötelező feladat összesen:			8 424 000	8 424 000	11 376 599	135,05
					Önként vállalt feladat összesen:			6 000 000	6 000 000	6 591 324	109,86
					V. fejezet összesen:			14 424 000	14 424 000	17 967 923	124,57
					VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
1			8	K	Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz			400 000 000	400 000 000		
					Cím összesen:			400 000 000	400 000 000		
2		1	8	K Ö	Előző évi maradvány igénybevétele			18 524 975 886	19 520 935 361	19 520 935 361	100,00
					Hiány belső finanszírozása				21 565 640	21 565 640	100,00
					Cím összesen:			18 524 975 886	19 542 501 001	19 542 501 001	100,00
3			8	K	Belföldi kibocsátású tartós államkötvény beváltás				1 500 000 000	1 500 000 000	100,00
					Cím összesen:				1 500 000 000	1 500 000 000	100,00
4			8	K	Magyar Államkincstár 2022. évi megelőlegezett támogatás				153 305 152	153 305 152	100,00
					Cím összesen:				153 305 152	153 305 152	100,00
5			8	K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				2 990 000 000	2 990 000 000	100,00
					Cím összesen:				2 990 000 000	2 990 000 000	100,00
6			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása				3 000 000 000	3 000 000 000	100,00
					Cím összesen:				3 000 000 000	3 000 000 000	100,00
					Kötelező feladat összesen:			18 924 975 886	27 564 240 513	27 164 240 513	98,55
					Önként vállalt feladat összesen:				21 565 640	21 565 640	100,00
					VI. fejezet összesen:			18 924 975 886	27 585 806 153	27 185 806 153	98,55
					Államigazgatási feladat összesen:			500 000	500 000	1 042 000	208,40
					Kötelező feladat összesen:			30 131 312 042	42 946 622 259	41 345 263 486	96,27
					Önként vállalt feladat összesen:			3 437 585 052	3 471 729 267	3 798 466 227	109,41
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			33 569 397 094	46 418 851 526	45 144 771 713	97,26