

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1		1			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	K	Személyi juttatások	121 991 485	125 216 256	83 697 508	66,84	
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 613 570	21 278 111	13 365 016	62,81	
					3	K	Dologi kiadások	151 332 601	140 403 401	109 480 159	77,98	
					5	K	Egyéb működési célú kiadások		7 148 699	7 148 699	100,00	
					Felhalmozási költségvetés							
					6	K	Beruházások	7 103 058	7 103 058	3 412 248	48,04	
					Cím összesen:				301 040 714	301 149 525	217 103 630	72,09
2				Egri Városi Sportiskola								
				Működési költségvetés								
				1	K	Személyi juttatások	95 516 808	161 357 339	66 400 361			
				2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 709 775	20 579 628	8 705 851	42,30		
				3	K	Dologi kiadások	166 963 180	183 430 082	145 874 969	79,53		
				5	K	Egyéb működési célú kiadások		6 873 539	6 873 539	100,00		
				Felhalmozási költségvetés								
				6	K	Beruházások	93 665 190	158 515 190	20 884 936	13,18		
				7	K	Felújítások	216 851 565	221 851 565	4 254 062	1,92		
				Cím összesen:				584 706 518	752 607 343	252 993 718	33,62	
3				Egri Szociális Szolgáltató Intézmény								
				Működési költségvetés								
				1	K	Személyi juttatások	504 210 148	582 055 173	445 422 966	76,53		
				2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 177 458	90 259 380	69 565 739	77,07		
				3	K	Dologi kiadások	252 759 074	258 970 445	184 772 764	71,35		
				Felhalmozási költségvetés								
				6	K	Beruházások	15 865 297	53 977 835	2 144 802	3,97		
				7	K	Felújítások	1 750 000	15 975 000	448 779	2,81		
				Cím összesen:				852 761 977	1 001 237 833	702 355 050	70,15	
				4				Egri Kertvárosi Óvoda				
Működési költségvetés												
1	K	Személyi juttatások	306 753 628					309 587 400	223 706 202	72,26		
2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 985 677					48 245 921	34 242 436	70,97		
3	K	Dologi kiadások	60 443 615					67 816 276	48 406 632	71,38		
5	K	Egyéb működési célú kiadások						4 991 794	4 991 794	100,00		
Felhalmozási költségvetés												
6	K	Beruházások	2 120 000					2 220 000	439 075	19,78		
7	K	Felújítások	800 000					800 000				
Cím összesen:								417 102 920	433 661 391	311 786 139	71,90	
5				Benedek Elek Óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	K	Személyi juttatások	437 088 566	441 927 270	321 236 071	72,69		
				2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 978 566	68 741 532	50 858 478	73,99		
				3	K	Dologi kiadások	116 377 444	119 079 789	82 247 942	69,07		
				5	K	Egyéb működési célú kiadások		18 356 609	18 356 609	100,00		
				Felhalmozási költségvetés								
				6	K	Beruházások	4 927 600	4 927 600	1 313 774	26,66		
				Cím összesen:				625 372 176	653 032 800	474 012 874	72,59	
				6				Szivárvány Óvoda				
Működési költségvetés												
1	K	Személyi juttatások	450 647 543					458 343 763	338 013 381	73,75		
2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 279 287					71 180 223	51 602 306	72,50		
3	K	Dologi kiadások	88 179 787					92 954 236	63 158 642	67,95		
5	K	Egyéb működési célú kiadások						1 368 199	1 368 199	100,00		
Felhalmozási költségvetés												
6	K	Beruházások	5 906 135					5 906 135	867 067	14,68		
Cím összesen:												

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a									
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve													
7		1			Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság																
					Működési költségvetés																
					1	K		Személyi juttatások					706 158 797	788 955 898	593 973 425	75,29					
					1	Ö		Személyi juttatások					3 135 000	3 568 295							
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					100 508 745	113 354 762	83 914 641	74,03					
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					366 795	393 889							
					3	K		Dologi kiadások					204 239 128	208 355 988	170 466 936	81,82					
					3	Ö		Dologi kiadások					370 000	428 140							
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						47 286 723	47 286 723	100,00					
					2			Felhalmozási költségvetés													
					6	K		Beruházások					13 779 000	13 913 999	2 837 154	20,39					
					Cím összesen:								1 028 557 465	1 176 257 694	898 478 879	76,38					
8		1			Gárdonyi Géza Színház																
					Működési költségvetés																
					1	K		Személyi juttatások					412 788 183	542 953 164	375 808 917	69,22					
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					61 890 856	80 148 171	53 138 140	66,30					
					3	K		Dologi kiadások					122 486 039	175 801 920	143 110 291	81,40					
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						235 110 606	235 110 606	100,00					
					2			Felhalmozási költségvetés													
					6	K		Beruházások					19 687 677	29 700 324	18 408 585	61,98					
					7	K		Felújítások						11 134 317	4 748 378	42,65					
					8	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások						65 435	65 435	100,00					
					Cím összesen:								616 852 755	1 074 913 937	830 390 352	77,25					
					9		1							Harlekin Bábszínház							
Működési költségvetés																					
1	K		Személyi juttatások	117 708 115					149 909 028	102 730 505	68,53										
2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 278 171					27 191 940	14 467 742	53,21										
3	K		Dologi kiadások	41 301 518					57 119 314	32 012 077	56,04										
5	K		Egyéb működési célú kiadások						36 810 264	36 810 264	100,00										
2			Felhalmozási költségvetés																		
6	K		Beruházások	849 678					3 694 578	536 818	14,53										
8	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások						155 100	155 100	100,00										
Cím összesen:				182 137 482					274 880 224	186 712 506	67,93										
10		1							Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye												
									Működési költségvetés												
					1	K		Személyi juttatások	443 754 010	461 044 672	332 528 484	72,13									
					1	Ö		Személyi juttatások	20 431 547	20 745 167	15 044 190	72,52									
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 758 779	63 027 655	47 041 818	74,64									
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 675 606	2 839 221	2 099 893	73,96									
					3	K		Dologi kiadások	671 496 943	973 541 875	452 172 304	46,45									
					3	Ö		Dologi kiadások	3 695 605	3 705 605	3 701 626	99,89									
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 291 441	296 215	22,94									
					2			Felhalmozási költségvetés													
					6	K		Beruházások	6 552 000	12 913 871	8 422 497	65,22									
					6	Ö		Beruházások		650 000	499 291	76,81									
Cím összesen:				1 208 564 490	1 539 759 507	861 806 318	55,97														
11		1			Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár																
					Működési költségvetés																
					1	K		Személyi juttatások					183 620 258	232 096 001	169 079 247	72,85					
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					25 597 468	32 915 859	24 773 692	75,26					
					3	K		Dologi kiadások					114 758 175	124 596 949	60 255 983	48,36					
					5	K		Egyéb működési célú kiadások						3 431 776	3 420 196	99,66					
					2			Felhalmozási költségvetés													
					6	K		Beruházások					60 943 517	78 915 327	45 741 700	57,96					
					Cím összesen:								384 919 418	471 955 912	303 270 818	64,26					
					12		1							Dobó István Vármúzeum							
														Működési költségvetés							
														1	K		Személyi juttatások				
2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 324 815					60 561 863	40 755 412	67,30										
3	K		Dologi kiadások	231 310 573	308 993 983	262 601 361	84,99														

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13		2	6 7	K K	Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				775 357 928 127 982 243	870 649 214 165 689 783	463 509 937 7 112 042	53,24 4,29
					Cím összesen:				1 518 586 683	1 852 105 581	1 089 399 802	58,82
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
	1	1	1 2 3 5	K K K K	Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások				1 118 504 174 172 096 299 187 984 047	1 275 478 706 196 237 141 255 143 556	788 450 381 124 343 832 152 085 456	61,82 63,36 59,61
					Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				19 000 000 5 000 000	32 416 123 5 000 000	10 624 065	32,77
					Cím összesen:				1 502 584 520	1 865 176 796	1 176 405 004	63,07
		2	6 7	K K								
					Államigazgatási feladat összesen:							
					Kötelező feladat összesen:				9 806 525 317	11 994 160 782	7 738 379 685	64,52
					Önként vállalt feladat összesen:				30 674 553	32 330 317	21 345 000	66,02
					I. fejezet összesen:				9 837 199 870	12 026 491 099	7 759 724 685	64,52
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	48 088 384	14 547 286	30,25
					Alcím összesen:				40 000 000	48 088 384	14 547 286	30,25
					1552 Fa ültetési program Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	4 343 070	349 758	8,05
					Alcím összesen:				5 000 000	4 343 070	349 758	8,05
					Virágos rendezvénysorozat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				3 097 345 402 655	3 065 511 402 655	30 690 1 834	1,00 5,76
					Alcím összesen:				3 500 000	3 500 000	32 524	0,93
					"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000		
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000		
					Cím összesen:				49 500 000	56 931 454	14 929 568	26,22
	2	1	3	K	Köztisztaság Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	22 874 152	9 318 547	40,74
					Alcím összesen:				13 000 000	22 874 152	9 318 547	40,74
					Cím összesen:				13 000 000	22 874 152	9 318 547	40,74
	3	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése Utak, járdák karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				30 000 000	32 204 356	5 213 451	16,19
					Alcím összesen:				30 000 000	32 204 356	5 213 451	16,19
					Közüti jelzőeszközök, úttartozékok Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	16 515 559	15 114 843	91,52
					Alcím összesen:				15 000 000	16 515 559	15 114 843	91,52

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	10 296 589	3 100 573	30,11
					Alcím összesen:				10 000 000	10 296 589	3 100 573	30,11
	4	1	3	K	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
	5	1	3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				13 000 000	1 770 270		
					Alcím összesen:				13 000 000	1 770 270		
					Cím összesen:				73 000 000	64 012 574	26 654 667	41,64
		1	3	K	Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	5 718 863	81,70
					Cím összesen:				7 000 000	7 000 000	5 718 863	81,70
	5	1	3	K	Közüvilágítás Közüvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				196 500 000	199 092 705	108 856 073	54,68
					Alcím összesen:				196 500 000	199 092 705	108 856 073	54,68
	2	1	3	K	Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	2 554 439	51,09
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	2 554 439	51,09
	3	1	3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	800 000	552 677	69,08
					Alcím összesen:				800 000	800 000	552 677	69,08
					Cím összesen:				202 300 000	204 892 705	111 963 189	54,64
	6	1	3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanev táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	812 476	14 255	1,75
					Alcím összesen:				800 000	812 476	14 255	1,75
6	2	1	3	Ö	Galambmentesítési program Működési költségvetés Dologi kiadások				2 500 000	3 389 350		
					Alcím összesen:				2 500 000	3 389 350		
	3	1	3	K	Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés Dologi kiadások				19 500 000	19 500 000	14 095 011	72,28
					Alcím összesen:				19 500 000	19 500 000	14 095 011	72,28
	4	1	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				214 500 460	214 500 460	153 291 791	71,46
					Alcím összesen:				214 500 460	214 500 460	153 291 791	71,46

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	5	1	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	1	3	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások				6 500 000	9 560 000	5 476 809	57,29
					Alcím összesen:				6 500 000	9 560 000	5 476 809	57,29
	7	1	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				401 000 000	401 000 000	281 000 000	70,07
					Alcím összesen:				401 000 000	401 000 000	281 000 000	70,07
	8	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	622 935	41,53
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	622 935	41,53
	9	1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	5 000 000	567 500	11,35
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	567 500	11,35
	10	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				35 213 290	39 968 673	30 385 266	76,02
					Alcím összesen:				35 213 290	39 968 673	30 385 266	76,02
	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	1 000 000	50,00
					Alcím összesen:				2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00
	13	1	3	Ö	"Kutyabarát város" program Működési költségvetés Dologi kiadások				10 000 000	10 000 000		
					Alcím összesen:				10 000 000	10 000 000		
	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	719 810 969	487 819 071	67,77
					Vízrendezés, vízelvezetés							
7	1	1	3	K	Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás Működési költségvetés Dologi kiadások				25 000 000	50 385 563	34 420 548	68,31
					Alcím összesen:				25 000 000	50 385 563	34 420 548	68,31

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				9 524 920	4 621 192	4 074 273	88,16
	Alcím összesen:				9 524 920	4 621 192	4 074 273	88,16				
	Cím összesen:				34 524 920	55 006 755	38 494 821	69,98				
	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					
Cím 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				
	2	1	5	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység támogatása							
					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					
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:									1 119 338 670	1 159 987 935	717 934 469	61,89
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok							
					Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
Dologi kiadások				15 000 000	16 479 523	5 271 741	31,99					
Alcím összesen:				15 000 000	16 479 523	5 271 741	31,99					
Cím összesen:				15 000 000	16 479 523	5 271 741	31,99					
11	1	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok							
					Városmarketing feladatok							
					Működési költségvetés							
	Személyi juttatások				3 000 000	2 790 000	829 673	29,74				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				126 000	1 105 194	121 401	10,98				
	Dologi kiadások				6 874 000	7 331 200	6 731 248	91,82				
	Alcím összesen:				10 000 000	11 226 394	7 682 322	68,43				
	2	1	1	K	Gárdonyi Emlékév							
					Működési költségvetés							
Személyi juttatások					1 000 000	1 000 000	822 935	82,29				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				419 700	419 700	141 581	33,73					
Dologi kiadások				3 580 300	32 030 300	26 619 301	83,11					
Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	1 000 000	960 000	96,00					
Alcím összesen:				20 000 000	34 450 000	28 543 817	82,86					
Cím összesen:				30 000 000	45 676 394	36 226 139	79,31					
12	1	1	3	K	Idegenforgalmi rendezvények							
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények							
					Működési költségvetés							
Dologi kiadások					4 590 701	2 910 669	63,40					
Egyéb működési célú kiadások				23 000 000	47 918 028	18 000 000	37,56					
Alcím összesen:				23 000 000	52 508 729	20 910 669	39,82					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
13	2	1	5	K	Agria Film Kft - rendezvényszervezéssel összefüggő támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				28 150 000	28 150 000	12 700 000	45,12
					Alcím összesen:				28 150 000	28 150 000	12 700 000	45,12
					Cím összesen:				51 150 000	80 658 729	33 610 669	41,67
	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		Ö	Egyéb kulturális tevékenység							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000			
					Dologi kiadások				135 000	454 095	360 000	79,28
					Egyéb működési célú kiadások				505 000	2 055 000	1 000 000	48,66
					Alcím összesen:				1 350 000	2 509 095	1 360 000	54,20
	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
					Alcím összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
15	4	1	5	Ö	Eszterházy Károly Katolikus Egyetem - Tipozóna kiállítás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				600 000	600 000	600 000	100,00
					Alcím összesen:				600 000	600 000	600 000	100,00
	5	1	5	Ö	Érseki Vagyongazdálkodási Központ Közgűjteménye							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00
					Alcím összesen:				400 000	400 000	400 000	100,00
	6	1	5	Ö	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	9 159 095	8 010 000	87,45
15	1	1	5	K	Sporttevékenység							
					Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				76 200 000	75 392 000	192 000	0,25
					Alcím összesen:				76 200 000	75 392 000	192 000	0,25
	2	1	5	K	Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				141 000 000	171 000 000	97 200 000	56,84
					Alcím összesen:				141 000 000	171 000 000	97 200 000	56,84
					Cím összesen:				217 200 000	246 392 000	97 392 000	39,53

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
16	1	1	1	K	Ifjúsági célú tevékenység							
			2	K	Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése							
			3	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	12 796	12 796	100,00
	2	1	1	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				294 000	5 369	5 369	100,00
			2	K	Dologi kiadások				206 000	7 705	7 705	100,00
					Alcím összesen:				1 200 000	25 870	25 870	100,00
	3	1	1	K	Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok							
			2	K	Működési költségvetés							
			3	K	Személyi juttatások				1 500 000	1 228 715	1 228 715	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				630 000	13 752	13 752	100,00
	4	1	1	K	Dologi kiadások				170 000	321 512	321 512	100,00
					Alcím összesen:				2 300 000	1 563 979	1 563 979	100,00
	5	1	1	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				700 000	831 260	346 488	41,68
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				294 000	251 095	64 188	25,56
	6	1	1	K	Dologi kiadások				206 000	2 288 660	318 787	13,93
					Alcím összesen:				1 200 000	3 371 015	729 463	21,64
	7	1	1	K	Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
			2	K	Működési költségvetés							
			3	K	Személyi juttatások				7 200 000	7 267 000	3 955 499	54,43
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 154 007	1 209 047	605 831	50,11
	8	1	1	K	Dologi kiadások				3 645 993	3 354 614	680 693	20,29
					Alcím összesen:				12 000 000	11 830 661	5 242 023	44,31
	9	1	1	Ö	Városi karácsonyi rendezvény							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				500 000	500 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000	210 000		
	10	1	1	Ö	Dologi kiadások				320 000	320 000		
					Alcím összesen:				1 030 000	1 030 000		
	11	1	1	K	Ifjúsági koncepció							
			2	K	Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000		
					Alcím összesen:				2 500 000	2 500 000		
	12	1	1	Ö	Ifjúsági zenei program							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	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
	13	1	1	Ö	Cím összesen:				23 230 000	23 321 525	10 561 335	45,29
	14	1	1	Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				600 000	704 416	583 768	82,87
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				70 200	84 021	59 007	70,23
	15	1	1	Ö	Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	617 830	51,49
					Cím összesen:				1 870 200	1 988 437	1 260 605	63,40
	16	1	1	K	Köznevelési feladatok							
			2	K	Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás							
			3	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 500 000	1 927 398	876 798	45,49
	17	1	1	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				292 500	159 731	73 807	46,21
			2	K	Dologi kiadások				2 305 850	5 174 100	3 114 000	60,18
					Alcím összesen:				5 098 350	7 261 229	4 064 605	55,98

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
19	2	1	1 2 5	K K K	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	200 000		
	3	1	1 2	Ö Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 400	23 400		
					Egyéb működési célú kiadások				200 000	200 000		
					Alcím összesen:				423 400	423 400		
					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
					Alcím összesen:				195 490	195 490	22 600	11,56
					Cím összesen:				5 717 240	7 880 119	4 087 205	51,87
		1	1 2 3	Ö Ö Ö	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	47 768	2,39
	20	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				840 000	825 168	16 183	1,96
					Dologi kiadások				2 160 000	2 145 000	49 645	2,31
					Cím összesen:				5 000 000	4 970 168	113 596	2,29
		1	1 2 3	Ö Ö Ö	Önkormányzati kiténtetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				5 350 000	5 830 000	5 567 107	95,49
	21	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				941 667	1 168 176	1 070 638	91,65
					Dologi kiadások				58 333	147 501	145 615	98,72
					Cím összesen:				6 350 000	7 145 677	6 783 360	94,93
		1	1 1 2 2 3 3 5	K Ö K Ö K Ö K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				96 421 933	98 096 933	69 259 062	70,60
	22	1	1 2 3	K Ö K	Személyi juttatások				6 500 000	5 796 000	3 366 199	58,08
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 909 768	12 110 806	6 894 796	56,93
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 447 344	2 959 956	889 386	30,05
	23	1	1	K	Dologi kiadások				134 903 944	147 123 372	72 264 741	49,12
					Dologi kiadások				39 822 440	48 284 440	23 775 977	49,24
					Egyéb működési célú kiadások					122 779	122 779	100,00
					Cím összesen:				292 005 429	314 494 286	176 572 940	56,15
					Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
		1	3	K	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
		1	1	K	ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
		2	1	K	Dologi kiadások				418 113 077	418 113 077	93 434 000	22,35
					Alcím összesen:				418 113 077	418 113 077	93 434 000	22,35
					Fordított ÁFA - Igazgatás							
		3	1	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					65 000	57 000	87,69
					Alcím összesen:					65 000	57 000	87,69
		3	1	K	Fordított ÁFA - TOP Kertész út felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					61 062 000	61 062 000	100,00
					Alcím összesen:					61 062 000	61 062 000	100,00
					Cím összesen:				418 113 077	479 240 077	154 553 000	32,25

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
24		1	1	K	Közfoglalkoztatás						
			2	K	Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			1 877 934	6 608 736	4 718 590	71,40
25		1	3	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
26	1	1	4	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			800 000	870 000	590 000	67,82
27	2	1	4	K	Segélyek						
					Települési támogatás						
					Működési költségvetés						
28	3	1	4	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 000 000	69 307 564	43 149 194	62,26
					Alcím összesen:			70 000 000	69 307 564	43 149 194	62,26
29	4	1	4	K	Közfoglalkoztatás						
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 000 000	5 000 000	4 531 922	90,64
30	5	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	2 000 000	526 682	26,33
					Alcím összesen:			7 000 000	7 000 000	5 058 604	72,27
31	6	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak						
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	20 050 000	2 950 000	14,71
32	7	1	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			2 820 000	2 820 000	2 115 000	75,00
33	8	1	3	K	Alcím összesen:			2 820 000	2 820 000	2 115 000	75,00
					Cím összesen:			85 820 000	99 177 564	53 272 798	53,71
34	9	1	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			5 000 000	5 000 000	2 575 000	51,50
35	10	1	3	K	Cím összesen:			5 000 000	5 000 000	2 575 000	51,50
36	11	1	3	K	Közfoglalkoztatás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			3 568 000	3 918 000	3 150 000	80,40
37	12	1	3	K	Cím összesen:			3 568 000	3 918 000	3 150 000	80,40
38	13	1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
39	14	1	5	K	Cím összesen:			3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
40	15	1	5	K	Főegyházmegyei Karitászi Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
41	16	1	5	K	Cím összesen:			3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
42	17	1	3	K	Rágcsáló- és szúnyogirtás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			9 000 000	9 000 000	2 000 000	22,22
43	18	1	3	K	Cím összesen:			9 000 000	9 000 000	2 000 000	22,22
44	19	1	5	Ö	Városi Civil Ünnepek rendezvény						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			700 000	700 000	700 000	100,00
45	20	1	5	Ö	Cím összesen:			700 000	700 000	700 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
33		1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 300 000	3 300 000	100,00
					Cím összesen:				3 000 000	3 300 000	3 300 000	100,00
34		1			Állami ünnepek							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				500 000	500 000	467 083	93,42
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000	210 000	195 993	93,33
					Dologi kiadások				6 790 000	6 790 000	4 534 701	66,78
					Cím összesen:				7 500 000	7 500 000	5 197 777	69,30
35		1			Önkormányzati ünnepek							
			1	Ö	Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	1 834 681	91,73
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				840 000	840 000	645 484	76,84
					Dologi kiadások				2 160 000	2 269 854	510 555	22,49
					Cím összesen:				5 000 000	5 109 854	2 990 720	58,53
36		1	3	Ö	Polgárvédelemmel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	900 000		
					Cím összesen:				1 000 000	900 000		
37		1	3	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				63 500 000	63 500 000	11 214 614	17,66
					Cím összesen:				63 500 000	63 500 000	11 214 614	17,66
38		1	5	K	VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 336 061 391	1 336 061 391	684 363 641	51,22
					Cím összesen:				1 336 061 391	1 336 061 391	684 363 641	51,22
39		1	5	Ö	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				15 750 000	15 750 000	15 750 000	100,00
					Cím összesen:				15 750 000	15 750 000	15 750 000	100,00
40		1	5	Ö	Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				88 000 000	88 000 000	22 000 000	25,00
					Cím összesen:				88 000 000	88 000 000	22 000 000	25,00
41		1	5	K	Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				513 790	513 790	513 790	100,00
					Cím összesen:				513 790	513 790	513 790	100,00
42		1	5	K	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 541 370	1 541 370	1 541 370	100,00
					Cím összesen:				1 541 370	1 541 370	1 541 370	100,00
43		1	3	K	Térfigyelő kamerák működési kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				14 000 000	14 508 668	9 669 226	66,64
					Cím összesen:				14 000 000	14 508 668	9 669 226	66,64

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
44	1	1	1	Ö	Önkormányzati Tervtanács							
			2	Ö	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 769 912	1 791 112	475 200	26,53
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				230 088	236 288	30 480	12,90
					Cím összesen:				2 000 000	2 027 400	505 680	24,94
45		1	1		Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai							
					"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
			1	K	Személyi juttatások				2 890 000	2 890 000	1 440 000	49,83
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				625 486	625 486	184 680	29,53
			3	K	Dologi kiadások				7 959 254	7 959 254	5 816 702	73,08
					Alcím összesen:				11 474 740	11 474 740	7 441 382	64,85
		2	1	K	Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével pályázattal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
			3	K	Dologi kiadások				3 490 000	3 490 000		
					Alcím összesen:				3 490 000	3 490 000		
					Cím összesen:				14 964 740	14 964 740	7 441 382	49,73
46	1	1	3	Ö	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	2 373 760	873 760	36,81
					Cím összesen:				1 500 000	2 373 760	873 760	36,81
47		1	5	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 100 000	1 000 000	90,91
					Cím összesen:				1 000 000	1 100 000	1 000 000	90,91
48		1	3	K	Eger Termál Kft - Bányászoda üzemeltetésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				38 100 000	38 100 000	19 050 000	50,00
					Cím összesen:				38 100 000	38 100 000	19 050 000	50,00
49	1	1	3	K	Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
					Cím összesen:				50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00
50		1	1	K	"A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások							
			2	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				12 257 313	26 557 313	4 764 101	17,94
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 575 198	4 434 198	610 573	13,77
					Dologi kiadások				8 661 228	24 160 349	3 327 954	13,77
					Cím összesen:				23 493 739	55 151 860	8 702 628	15,78
51		1	5	Ö	Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
					Cím összesen:				12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
52	1	1	1	K	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 107 690	1 811 690	1 421 052	78,44
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				457 920	216 930	133 755	61,66
			3	K	Dologi kiadások				11 702 259	11 239 249	1 791 370	15,94
					Cím összesen:				13 267 869	13 267 869	3 346 177	25,22

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
53		1	5	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				45 000 000	45 000 000	30 354 953	67,46
					Cím összesen:				45 000 000	45 000 000	30 354 953	67,46
54	1	1	5	K	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	110 000 000	110 000 000	100,00
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				73 750 000	77 895 047	55 145 047	70,79
					Alcím összesen:				183 750 000	187 895 047	165 145 047	87,89
	2	1	5	K	Sportegyesület részére nyújtott támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				59 300 000	59 300 000	43 000 000	72,51
					Alcím összesen:				59 300 000	59 300 000	43 000 000	72,51
	3	1	5	K	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
	4	1	3	K	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
					Cím összesen:				280 050 000	294 195 047	255 145 047	86,73
55		1	5	Ö	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
56	1		3	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 400 000	400 000	28,57
					Cím összesen:				1 000 000	1 400 000	400 000	28,57
57	1		5	Ö	EVAT Zrt - Tűzoltó Múzeum és Kopcsik Múzeum támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				24 000 000	24 000 000		
					Cím összesen:				24 000 000	24 000 000		
58	1		3	K	Agria Film Kft - Márai üzemeltetésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74
					Cím összesen:				52 840 700	52 840 700	21 525 894	40,74
59	1		5	Ö	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	Ö	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyekkel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					74 835	55 905	74,70
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					29 736	23 458	78,89
					Dologi kiadások					587 865	587 865	100,00
					Cím összesen:					692 436	667 228	96,36

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
61		1	5	K	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					10 000 000 3 997 922	10 000 000	250,13
Cím összesen:										13 997 922	10 000 000	71,44
63		1	5	Ö	Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					1 500 000		
Cím összesen:										1 500 000		
64		1	5	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület működési célú támogatása - rendezvények Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					490 000		
Cím összesen:										490 000		
Kötelező feladat összesen:									3 945 330 741	4 207 736 178	2 305 397 806	54,79
					Önként vállalt feladat összesen:				543 115 474	589 559 127	304 633 454	51,67
					Működési kiadások (1-64 címszám) összesen:				4 488 446 215	4 797 295 305	2 610 031 260	54,41
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások				27 889 727	50 201 509	27 097 804	53,98
Cím összesen:									27 889 727	50 201 509	27 097 804	53,98
122	1	1 2	3	K	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások				282 600 000	268 191 431	133 620 526	49,82
Alcím összesen:									310 300 000	312 546 916	167 199 337	53,50
2		1 2	3	K	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások				14 450 000	14 529 933	6 587 738	45,34
Alcím összesen:									32 550 000	33 776 026	20 466 036	60,59
3		1	3	K	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				94 422 020	102 248 770	73 457 825	71,84
Alcím összesen:									94 422 020	102 248 770	73 457 825	71,84
4		1	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				87 975 521	95 073 668	65 459 368	68,85
Alcím összesen:									87 975 521	95 073 668	65 459 368	68,85

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név	Kiadási rovat neve				
123	5	1	3	K	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés				698 500	998 500	842 431	84,37
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				698 500	998 500	842 431	84,37
					Cím összesen:				525 946 041	544 643 880	327 424 997	60,12
124		1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés				1 200 000	1 277 295	1 258 663	98,54
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				1 200 000	1 277 295	1 258 663	98,54
125		1	3	K	Vagyoni jellegű kiadások							
					Működési költségvetés				76 485 840	73 050 862	31 247 733	42,78
					Dologi kiadások							
		2	8	K	Felhalmozási költségvetés					705 576	424 514	60,17
					Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Cím összesen:				76 485 840	73 756 438	31 672 247	42,94
126		1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés				3 600 000	9 950 000	6 025 450	60,56
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				3 600 000	9 950 000	6 025 450	60,56
127		1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése							
					Működési költségvetés				4 794 250	4 794 250	2 589 911	54,02
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				4 794 250	4 794 250	2 589 911	54,02
128		2	6	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés				4 000 000	4 000 000		
					Beruházások							
					Cím összesen:				4 000 000	4 000 000		
129		1	3	K	Stratégiai, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése							
					Működési költségvetés				6 000 000	6 000 000		
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	0	
130		2	7	K	Víziközmű fejlesztések használati díj terhére							
					Ivóvíz-hálózat fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés				33 397 190	40 564 064	16 256 000	40,07
					Felújítások							
					Alcím összesen:				33 397 190	40 564 064	16 256 000	40,07
131		2	7	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés				48 407 320	59 206 640		
					Felújítások							
					Alcím összesen:				48 407 320	59 206 640		
					Cím összesen:				81 804 510	99 770 704	16 256 000	16,29
132		1	3	K	Földmérési alappontok visszaállítása							
					Működési költségvetés				3 000 000	2 999 700		
					Dologi kiadások							
					Cím összesen:				3 000 000	2 999 700		
133		1	3	K	Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					257 850	107 950	41,87
		5		K	Egyéb működési célú kiadások				2 955 169	2 955 169	2 955 169	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés					1 587 500	1 587 500	100,00
					Beruházások							
					Cím összesen:				2 955 169	4 800 519	4 650 619	96,88

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
132		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				8 919 285	26 378 740	26 378 740	100,00
Cím összesen:									8 919 285	26 378 740	26 378 740	100,00
133		2	6	K	Települési terv készítése Felhalmozási költségvetés Beruházások				50 000 000	80 000 000		
Cím összesen:									50 000 000	80 000 000		
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		
135		1 2	3 6	K K	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		
Cím összesen:										2 831 230		
137		1 2	3 6	K K	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	950 969 909	444 438 281	46,74
Önként vállalt feladat összesen:									4 000 000	4 000 000		
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-138 címszám) összesen:									796 594 822	954 969 909	444 438 281	46,54
141		1 2	3 7	K K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				24 200 000 5 540 000	26 034 217 15 352 978	2 497 717 5 121 756	9,59 33,36
Cím összesen:									29 740 000	41 387 195	7 619 473	18,41
142		2	7	K	Játszótér felújítás Felhalmozási költségvetés Felújítások				13 000 000	28 775 159		
Cím összesen:									13 000 000	28 775 159		
143		2	7	K	Útfelújítások Felhalmozási költségvetés Felújítások				90 000 000	59 916 818		
Cím összesen:									90 000 000	59 916 818		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
144		2	7	K	Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			7 000 000	7 000 000		
					Cím összesen:			7 000 000	7 000 000		
145		2	7	K	Utastvörök modernizálása						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			5 000 000	5 000 000		
					Cím összesen:			5 000 000	5 000 000		
146		2	7	K	Hídfelújítás						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			16 000 000	20 774 200		
					Cím összesen:			16 000 000	20 774 200		
147		1	3	K	Járdák, parkolók felújítása						
		2	7	K	Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítások				486 530		
					Cím összesen:			111 923 077	142 508 082		
					Cím összesen:			111 923 077	142 994 612		
148		2	7	K	Szépasszonyvölgy Öregkori pincesor partfalomlás - Vis maior						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			5 700 000	5 700 000		
					Cím összesen:			5 700 000	5 700 000		
149		2	7	K	Választókörszeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			120 000 000	105 503 800		
					Cím összesen:			120 000 000	105 503 800		
150		2	7	K	ESZSZI konyha felújítás						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			43 544 755	43 544 755	8 708 951	20,00
					Cím összesen:			43 544 755	43 544 755	8 708 951	20,00
151		2	7	K	Intézmények tervszerű kifelújítása						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások			23 000 000	23 000 000	6 830 490	29,70
					Cím összesen:			23 000 000	23 000 000	6 830 490	29,70
152		2	7	K	Sportlétesítmények felújítása						
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				501 650		
					Cím összesen:				501 650		
153		2	7	K	Ebttelep 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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
156		2	7	K	Gröber urnatemető urnafal és kerítés helyreállítás Felhalmozási költségvetés Felújítások					9 492 488		
					Cím összesen:					9 492 488		
Kötelező feladat összesen:									464 907 832	509 945 287	23 458 914	4,60
Önként vállalt feladat összesen:												
Felújítási kiadások (141-156 címszám) összesen:									464 907 832	509 945 287	23 458 914	4,60
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		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 359 323	1 359 323		
	2	2	3	K	Dologi kiadások				823 197 067	88 330 296		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				3 247 673 229			
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 289 396 516	1 289 396 516		
					Egyéb működési célú kiadások				17 553 980	17 553 980		
3	2	6	K	Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				5 186 584 601	5 186 584 601	393 042 996	7,58	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások				449 957 829	449 957 829			
Alcím összesen:				6 943 492 926	6 943 492 926	393 042 996	5,66					
Cím összesen:				11 017 766 079	7 035 226 079	393 042 996	5,59					
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		
					Felhalmozási költségvetés							
	2	2	6	K	Beruházások				362 062 522	362 561 584	15 321 958	4,23
					Alcím összesen:				376 456 773	376 456 773	15 321 958	4,07
	3	2	6	K	Pozsonyi utcai óvoda építése Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				1 060 870			
					Alcím összesen:				1 060 870			
	3	1	3	K	Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 721 048	10 721 048	2 432 050	22,68
					Felhalmozási költségvetés							
3	2	6	K	Beruházások				178 834 875	291 220 323			
				Alcím összesen:				189 555 923	301 941 371	2 432 050	0,81	
4	1	3	K	Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				71 755 380	58 555 040			
				Felhalmozási költségvetés								
4	2	6	K	Beruházások				1 050 862 360	1 224 616 190	514 998 621	42,05	
				Alcím összesen:				1 122 617 740	1 283 171 230	514 998 621	40,13	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
203	5	1	3	K	Belvárosi terek komplex megújítása 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	6	K	Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások				554 503	554 503			
		Alcím összesen:								554 503	554 503		
	7	1	3	K	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben 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	3	K	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben 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	0		
	9		1	3	K	"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása" Működési költségvetés Dologi kiadások				19 635 900	19 635 900	7 433 944	37,86
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				336 381 155	336 381 155			
		Alcím összesen:								356 017 055	356 017 055	7 433 944	2,09
		10	2	6	K	"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 955 568	1 569 568	80,26
	Alcím összesen:									1 955 568	1 569 568	80,26	
	Cím összesen:								2 530 936 043	2 878 991 476	545 477 241	18,95	
	203		1	3	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal Működési költségvetés Dologi kiadások				8 785 000	11 156 950	2 371 950	21,26
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				341 263 011	341 263 011	284 714 586	83,43	
		Cím összesen:								350 048 011	352 419 961	287 086 536	81,46
		204	1	1	K	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozattal Működési költségvetés Személyi juttatások				10 619 469	10 619 469		
	2		2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 380 531	1 380 531			
	3		3	K	Dologi kiadások				123 437 652	123 437 652	5 901 800	4,78	
	2		6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				464 040 748	504 537 238	24 765 000	4,91	
	Cím összesen:								599 478 400	639 974 890	30 666 800	4,79	
	Kötelező feladat összesen:								14 498 228 533	10 906 612 406	1 256 273 573	11,52	
Önként vállalt feladat összesen:													
Nagyberuházások kiadásai (201-204 címszám) összesen:								14 498 228 533	10 906 612 406	1 256 273 573	11,52		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
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	6	K	Közüvilágítás létesítés, korszerűsítés Felhalmozási költségvetés 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	124 415 072	1 493 520	1,20
					Cím összesen:				113 000 000	124 415 072	1 493 520	1,20
209		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	8 044 432	23 990	0,30
					Cím összesen:				10 000 000	8 044 432	23 990	0,30
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	6	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási költségvetés Beruházások				25 000 000	41 479 622	3 366 991	8,12
					Cím összesen:				25 000 000	41 479 622	3 366 991	8,12
213		1	1	K	Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal Működési költségvetés 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	4 264 615	9,26
					Cím összesen:				25 000 000	46 067 918	4 264 615	9,26
216		2	6	K	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				40 455 773	48 523 990	9 301 290	19,17
					Cím összesen:				40 455 773	48 523 990	9 301 290	19,17

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
217		1	3	K	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése							
		2	6	K	Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				2 226 244	11 518 115	3 137 760	27,24
					Cím összesen:				34 653 532	36 463 272	5 575 737	15,29
218		1	3	K	Tervezési feladatok							
		2	6	K	Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				788 400	606 900	76,98	
					Cím összesen:				17 500 000	37 428 534	3 149 600	8,41
219		2	6	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás Felhalmozási költségvetés Beruházások				4 000 000	5 554 000		
					Cím összesen:				4 000 000	5 554 000		
	220		2	6	K	Részvételi költségvetéssel összefüggő feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások				20 000 000		
					Cím összesen:				20 000 000			
221			2	6	K	Járdák, parkolók építése Felhalmozási költségvetés Beruházások					3 451 750	1 438 021
					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	
					Cím összesen:					20 000 000		
223			2	6	K	Erdőtelepítés Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 913 255	
					Cím összesen:					4 913 255		
	224		2	6	K	Csapadék csatorna kiépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					6 000 000	5 694 680
					Cím összesen:					6 000 000	5 694 680	94,91
225			2	6	K	Játszótér létesítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					2 458 466	
					Cím összesen:					2 458 466		
	Kötelező feladat összesen:								413 470 012	556 765 392	109 840 728	19,73
Önként vállalt feladat összesen:												
Kis- és középberuházások kiadásai (206-225 címszám) összesen:								413 470 012	556 765 392	109 840 728	19,73	
301		2	6	K	Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft alapítása Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 000 000	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000		
Kötelező feladat összesen:								3 000 000	3 000 000			
Részeselek beszerzése (301 címszám) összesen:								3 000 000	3 000 000			
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:								20 117 531 940	17 135 029 172	4 139 409 302	24,16	
Önként vállalt feladat összesen:								547 115 474	593 559 127	304 633 454	51,32	
II. fejezet összesen:								20 664 647 414	17 728 588 299	4 444 042 756	25,07	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
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	100 000 000	100 000 000	100,00
					Cím összesen:				100 000 000	100 000 000	100 000 000	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		
					Cím összesen:					5 000 000		
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 Sikérért 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 magánérős 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		
					Cím összesen:					500 000		
Kötelező feladat összesen:												
Önként vállalt feladat összesen:									102 500 000	117 698 964	107 500 000	91,33
III. fejezet összesen:									102 500 000	117 698 964	107 500 000	91,33

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1	1	2	8	K	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása							
					Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne							
	2	2	8	Ö	Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 000 000	3 000 000		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000		
2	1	1	5	K	Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 000 000	5 000 000	2 600 000	52,00
	Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	2 600 000	52,00				
	Cím összesen:				8 000 000	8 000 000	2 600 000	32,50				
	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	2 600 000	52,00
IV. fejezet összesen:									8 000 000	58 000 000	52 600 000	90,69
1			5	K	V. fejezet: Tartalékok							
					Általános tartalék				30 000 000			
					Polgármesteri céltartalék				3 000 000			
					Fejlesztési tartalék				160 850 000	163 270 021		
					MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt				103 869 863	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	41 795 491		
					Önkormányzati feladatellátás tartaléka				15 000 000	27 023 977		
					Előző évi maradványok tartaléka				342 796 915	153 678 224		
					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					0		
					Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka					58 000		
Környezetvédelemmel összefüggő tartalék					944 270							
Kötelező feladat összesen:									844 717 341	782 503 712		
Önként vállalt feladat összesen:									3 000 000			
V. fejezet összesen:									847 717 341	782 503 712		
1			9	K	VI. fejezet: Finanszírozási kiadások							
					Fejlesztési célú hitelek törlesztése				222 359 448	305 614 741	268 136 194	87,74
					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
3			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése						49 249 000 000	
					Kötelező feladat összesen:				4 875 664 600	8 941 459 893	58 144 061 346	650,27
VI. fejezet összesen:									4 875 664 600	8 941 459 893	58 144 061 346	650,27

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név				
1		1	5	K	VII. fejezet: Költségvetési befizetések						
					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			731 710 909	731 710 909	556 100 293	100,00
					Szolidaritási hozzájárulás						
					Cím összesen:			731 710 909	731 710 909	556 100 293	76,00
2		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	607 867 073	77,59
VII. fejezet összesen:								783 477 689	783 477 689	607 867 073	77,59
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								36 430 916 887	39 689 631 248	70 679 717 406	178,08
Önként vállalt feladat összesen:								688 290 027	748 588 408	436 078 454	58,25
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								37 119 206 914	40 438 219 656	71 115 795 860	175,86