

Ft-ban											
Cím-szám	Alcím-szám	Előír.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-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			43 050 000	43 050 000	47 597 046	110,56
	7	5	K		Felhalmozási bevételek					385 827	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				19 302 878	19 302 878	100,00
Cím összesen:								43 050 000	62 352 878	67 285 751	107,91
2					Egri Városi Sportiskola						
	1	4	K		Működési bevételek			35 020 000	35 020 000	42 556 530	121,52
	2	6	K		Működési célú átvett pénzeszköz			70 000 000	142 843 063	139 963 182	97,98
	3	1	K		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				10 121 000	10 121 000	100,00
	5	7	K		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				34 887 729	34 887 729	100,00
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból			228 485 365	334 557 898	334 557 898	100,00
Cím összesen:								333 505 365	557 429 690	562 086 339	100,84
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
	1	4	K		Működési bevételek			159 010 000	159 010 000	156 202 400	98,23
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				67 212 498	67 212 498	100,00
Cím összesen:								159 010 000	226 222 498	223 414 898	98,76
4					Egri Kertvárosi Óvoda						
	1	4	K		Működési bevételek			20 967 732	20 967 732	13 481 679	64,30
	3	1	K		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				982 724	982 724	100,00
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				19 398 520	19 398 520	100,00
Cím összesen:								20 967 732	41 348 976	33 862 923	81,90
5					Benedek Elek Óvoda						
	1	4	K		Működési bevételek			47 793 260	47 793 260	20 915 054	43,76
	3	1	K		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				889 488	889 488	100,00
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				30 173 543	30 173 543	100,00
Cím összesen:								47 793 260	78 856 291	51 978 085	65,91
6					Szivárvány Óvoda						
	1	4	K		Működési bevételek			25 711 289	25 711 289	15 457 749	60,12
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				9 932 570	9 932 570	100,00
Cím összesen:								25 711 289	35 643 859	25 390 319	71,23
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
	1	4	K		Működési bevételek			102 283 000	102 283 000	111 553 911	109,06
	2	6	K		Működési célú átvett pénzeszköz				580 420	580 420	100,00
	3	1	K		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				16 000 000	16 000 000	100,00
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				76 685 500	76 685 500	100,00
Cím összesen:								102 283 000	195 548 920	204 819 831	104,74
8					Gárdonyi Géza Színház						
	1	4	K		Működési bevételek			147 600 000	147 600 000	92 996 260	63,01
	3	1	K		Működési cél támogatás államháztartáson belülről				37 303 320	37 303 320	100,00
	6	2	K		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				51 796 680	51 796 680	100,00
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból				40 489 831	40 489 831	100,00
Cím összesen:								147 600 000	277 189 831	222 586 091	80,30
9					Harlekin Bábszínház						
	1	4	K		Működési bevételek			16 092 863	16 092 863	12 514 952	77,77
	3	1	K		Működési célú támogatás államháztartáson belülről				7 113 124	7 113 124	100,00
	6	2	K		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				9 386 876	9 386 876	100,00
	7	5	K		Felhalmozási bevételek					1 903 622	
	8	8	K		Finanszírozási bevétel maradványból			21 345 542	35 338 500	35 338 500	100,00
Cím összesen:								37 438 405	67 931 363	66 257 074	97,54
10					Egri Köszolgáltatások Városi Intézménye						
	1	4	K		Működési bevételek			557 220 876	557 220 876	433 418 418	77,78
	1	4	Ö		Működési bevételek			6 626 605	6 626 605	11 012 285	166,19

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
11		4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól			301 348 750	301 348 750	279 432 300	92,73
		4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				897 439	1 758 811	195,98
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			3 175 000	3 175 000		
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				182 598 939	182 598 939	100,00
					Cím összesen:			868 371 231	1 051 867 609	908 220 753	86,34
					Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár						
		1	4	K	Működési bevételek			33 939 262	33 939 262	32 575 670	95,98
		2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				2 816 004	2 816 004	100,00
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				3 269 059	3 269 059	100,00
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				250 000	250 000	100,00
12		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				271 695	271 695	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				27 884 995	27 884 995	100,00
					Cím összesen:			33 939 262	68 431 015	67 067 423	98,01
					Dobó István Vármúzeum						
		1	4	K	Működési bevételek			597 710 000	597 710 000	522 166 770	87,36
		1	4	Ö	Működési bevételek				56 323 000	31 553 043	56,02
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				40 308 096	40 308 096	100,00
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				455 210 323	455 210 323	100,00
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			201 444 849	457 342 472	457 342 472	100,00
					Cím összesen:			799 154 849	1 606 893 891	1 506 580 704	93,76
13					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						
		1	4	K	Működési bevételek			10 382 184	10 382 184	6 405 569	61,70
		3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				1 620 000	1 620 000	100,00
		7	5	K	Felhalmozási bevételek					94 488	
		8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			7 955 331	238 343 056	238 343 056	100,00
		10	3	Á	Közhatalmi bevételek			200 000	200 000	49 253	24,63
					Cím összesen:			18 537 515	250 545 240	246 512 366	98,39
Államigazgatási feladat összesen:								200 000	200 000	49 253	24,63
Kötelező feladat összesen:								2 630 535 303	4 457 112 456	4 143 447 976	92,96
Önként vállalt feladat összesen:								6 626 605	62 949 605	42 565 328	67,62
I. fejezet összesen:								2 637 361 908	4 520 262 061	4 186 062 557	92,61
1	1	1	3	Ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei						
					Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói						
					Vagyoni típusú adók						
					Építményadó			1 375 000 000	1 375 000 000	1 225 482 206	89,13
					Alcím összesen:			1 375 000 000	1 375 000 000	1 225 482 206	89,13
					Értékesítési és forgalmi adók						
					Iparüzési adó			1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00
					Iparüzési adó			3 037 384 723	3 037 384 723	4 251 731 154	139,98
					Alcím összesen:			4 545 000 000	4 545 000 000	5 759 346 431	126,72
2	3	1	Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
				Idegenforgalmi adó			230 000 000	230 000 000	213 849 517	92,98	
				Alcím összesen:			230 000 000	230 000 000	213 849 517	92,98	
				Cím összesen:			6 150 000 000	6 150 000 000	7 198 678 154	117,05	
				Egyéb közhatalmi bevételek							
				Bírság bevételek							
				Településképi eljárás bírságai							
				Adópótlék, adóbírság			13 000 000	13 000 000	12 909 560	99,30	
				Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság			6 000 000	6 000 000	3 235 800	53,93	

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
	2	1 2 3 4		K K Ö Ö	Egyéb közhatalmi bevételek Parkolási pótdíj Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része Közterület használat Reklámcélú közterület használat			31 520 000 600 000 18 000 000	31 520 000 600 000 18 000 000	39 577 788 1 102 245 34 959 925 8 401 000	125,56 183,71 194,22
					Alcím összesen			50 120 000	50 120 000	84 040 958	167,68
					Cím összesen:			69 270 000	69 270 000	100 354 439	144,87
					Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:			6 219 270 000	6 219 270 000	7 299 032 593	117,36
3	1	1 2	4	Ö Ö	Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Könyvértékesítés Egyéb készlet értékesítés			10 000	10 000	33 886 12 500	338,86
					Alcím összesen			10 000	10 000	46 386	463,86
					Szolgáltatások ellenértéke Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás Esküvő, névadó Behajtási engedély Eger Kártya LIFE Kerékpár bérlet			49 751 520 11 500 000 2 755 906 1 500 000	49 751 520 11 500 000 2 755 906 1 500 000	39 263 230 9 955 563 3 152 446 1 413 000 171 082	78,92 86,57 114,39 94,20
					Alcím összesen			65 507 426	65 507 426	53 955 321	82,37
					Közvetített szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás			50 000 000	50 000 000	835 733 2 240 151	4,48
					Alcím összesen			50 000 000	50 000 000	3 075 884	6,15
					Tulajdonosi bevételek Urnahely, sírhely Önkormányzati lakások lakbérbevétele Pincebérlet Egyéb helyiségek bérleti díja Parkolóból származó bevétel Eltérő közterülethasználat díja Kivett területek bérleti díja Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj Utólagos rákötés magánérős közműberuházásokra Külső kérelemre induló szabályozási terv módosításhoz hozzájárulás Földhaszonbérlet (földműves) Rekreációs célú használat Földhaszonbérlet Egyéb tulajdonosi bevétel Parkolóházból származó bevétel Területbérlet Gyógy- és termálvíz hasznosítása Közterület használat			2 000 000 236 842 584 782 917 387 809 688 387 500 000 15 000 000 537 000 26 297 000 38 116 000 100 000 0 5 595 000 1 477 000 86 000 0 41 400 000 0 25 000	2 000 000 236 842 584 782 917 387 809 688 387 500 000 15 000 000 537 000 26 297 000 38 116 000 100 000 0 5 595 000 1 477 000 86 000 0 41 400 000 0 25 000	4 920 632 194 905 440 782 917 298 485 031 294 656 063 3 387 818 539 821 13 148 500 19 058 000 181 102 2 800 000 1 682 386 391 112 32 341 1 921 599 11 531 859 11 082 521	246,03 82,29 76,97 76,04 22,59 100,53 50,00 50,00 181,10 2,80 30,07 26,48 37,61 900,00
					Alcím összesen			1 142 785 272	1 142 785 272	859 732 142	75,23
					ÁFA bevételek,- visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			339 739 528 616 710 407	339 739 528 616 710 407	244 862 483 45 739 377	72,07 7,42
					Alcím összesen			956 449 936	956 449 936	290 601 860	30,38
					Kamatbevételek Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			255 000 000	255 000 000	304 810 617	119,53
					Alcím összesen			255 000 000	255 000 000	304 810 617	119,53
					Egyéb bevételek Egyéb bevétel Egyéb bevétel					2 807 934 2 322 476	

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév					
4	1	2	5	K	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés					273 061		
		Alcím összesen			0		5 403 471					
		Cím összesen:			2 469 752 634	2 469 752 634	1 517 625 681	61,45				
		Felhalmozási bevételek										
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		1		K	Telekeladás	446 831 000	446 831 000	16 701	0,00			
		2		K	Egyéb ingatlan értékesítés	1 834 281 620	1 834 281 620	274 551 894	14,97			
		3		K	Mezőgazdasági földértékesítés	5 000 000	5 000 000	7 380 433	147,61			
		4		K	Önkormányzati lakások értékesítése			1 903 478				
		5		K	Immateriális javak értékesítése	3 000 000	3 000 000	486 400	16,21			
Alcím összesen			2 289 112 620	2 289 112 620	284 338 906	12,42						
Cím összesen:			2 289 112 620	2 289 112 620	284 338 906	12,42						
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:								6 218 945 531	6 218 945 531	3 317 589 141	53,35	
Önként vállalt feladat összesen:								4 759 189 723	4 759 189 723	5 783 408 039	121,52	
II. fejezet összesen								10 978 135 254	10 978 135 254	9 100 997 180	82,90	
1		1		III. fejezet: A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
				A települési önkormányzatok működésének általános támogatása								
				1	K	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	653 089 150	692 720 350	527 088 187	76,09		
				2	K	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatása	39 124 800	39 124 800	29 734 848	76,00		
				3	K	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	190 187 500	190 187 500	144 542 500	76,00		
				4	K	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 289 280	1 289 280	979 849	76,00		
				5	K	Településüzemeltetés - közutak támogatás	66 865 010	66 865 010	50 817 407	76,00		
				6	K	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	141 122 800	141 122 800	107 253 328	76,00		
				7	K	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 096 500	1 096 500	833 340	76,00		
				Cím összesen:			1 092 775 040	1 132 406 240	861 249 459	76,05		
2		1	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
			1	K	Óvodaműködtetési támogatás	192 179 000	202 527 100	153 920 597	76,00			
			2	K	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	688 913 610	782 885 411	594 992 913	76,00			
			3	K	Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 046 050	23 644 000	17 835 799	75,43			
			4	K	Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	24 415 580	32 253 020	23 108 031	71,65			
5	K	Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	376 166 000	428 837 000	325 916 120	76,00						
Cím összesen:			1 302 720 240	1 470 146 531	1 115 773 460	75,90						
3	1	1	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása									
			1	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 312 322	37 346 400	28 383 262	76,00			
			2	K	Család- és gyermekjóléti központ	72 474 022	84 649 780	64 333 831	76,00			
			3	K	Szociális étkeztetés	26 202 550	28 261 550	21 478 778	76,00			
			4	K	Házi segítségnyújtás, szociális segítség	50 000	50 000	38 000	76,00			
			5	K	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	46 313 000	53 700 000	40 812 000	76,00			
			6	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása	32 502 450	36 642 450	27 848 262	76,00			
			7	K	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 140 180	22 978 380	17 463 566	76,00			
			8	K	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 576 170	1 798 290	1 240 610	68,99			
			9	K	Családi bölcsőde	25 040 700	28 230 300	21 581 122	76,45			
			10	K	Hajléktalanok átmeneti intézményei	4 925 690	5 471 690	4 158 483	76,00			
			11	K	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	23 221 110	25 795 110	19 604 285	76,00			
			12	K	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	3 000 000	4 277 560	3 250 947	76,00			
			13	K	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	10 625 560	10 625 560	8 075 427	76,00			
			Alcím összesen:			298 383 754	339 827 070	258 268 573	76,00			
			2		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév						
4	3	1		K	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, felsőfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók			209 721 000	213 973 470	165 961 755	77,56		
		2		K	Bölcsődei bértámogatás- közép fokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók			99 789 900	165 064 060	112 394 195	68,09		
		3		K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			55 238 000	49 066 000	38 894 879	79,27		
		Alcím összesen:			364 748 900	428 103 530	317 250 829	74,11					
		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			152 317 200	179 197 200	136 189 872	76,00		
		2		K	Intézményüzemeltetési támogatás			105 638 018	107 524 821	81 228 295	75,54		
		Alcím összesen:			257 955 218	286 722 021	217 418 167	75,83					
		Cím összesen:			921 087 872	1 054 652 621	792 937 569	75,18					
		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása											
	1		K	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása			261 389 040	286 624 800	217 834 847	76,00			
	2		K	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			357 502 740	348 940 533	267 420 976	76,64			
	3		K	Szünidei étkeztetés támogatása			1 650 150	1 666 680	1 262 379	75,74			
	Cím összesen:			620 541 930	637 232 013	486 518 202	76,35						
5	1				A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
		1		K	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatának ellátása			48 586 564	48 586 564	36 925 788	76,00		
		2		K	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			89 875 600	89 875 600	68 305 456	76,00		
Cím összesen:			138 462 164	138 462 164	105 231 244	76,00							
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen:								4 075 587 246	4 432 899 569	3 361 709 934	75,84		
6		1	1	K	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai								
		2		K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			61 857 863	69 616 863	52 288 096	75,11		
		3		K	Dobó István Vármúzeum támogatása			237 784 395	237 784 395	180 716 143	76,00		
		4		K	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatása			172 400 000	172 400 000	131 024 000	76,00		
		5		K	10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			929 176 707	929 176 707	706 174 300	76,00		
		6		K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			128 830 306	171 093 306	130 030 909	76,00		
		7		K	Szociális ágazati összevont pótlék			19 375 711	176 274 168	176 274 168	100,00		
		8		K	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				2 911 000	2 911 000	100,00		
	Cím összesen:			1 549 424 982	1 759 256 439	1 379 418 616	78,41						
7		1	K	Elszámolásból származó bevételek									
				2022. évi támogatás elszámolás				9 779 839	9 779 839	100,00			
Cím összesen:				9 779 839	9 779 839	100,00							
Államigazgatási feladat összesen:													
Kötelező feladat összesen:								5 625 012 228	6 201 935 847	4 750 908 389	76,60		
Önként vállalt feladat összesen:													
III. fejezet összesen:								5 625 012 228	6 201 935 847	4 750 908 389	76,60		
1		1	1	K	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	5 000 000	797 705	15,95
					2	K	TOP_PLUSZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia				76 983 946	76 983 946	100,00
					3	K	Lenkey tábornok szülőházának felújítása				2 450 000	2 450 000	100,00
Cím összesen:			5 000 000	84 433 946	80 231 651	95,02							

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a							
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév											
2		1	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból			284 000 000	284 000 000	284 000 000	100,00							
					Önkormányzatoktól köztemetésre													
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása													
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Utcai szociális munka támogatása													
					Gárdonyi Géza Színház központi támogatása													
					Harlekin Bábszínház központi támogatása													
					Közfoglalkoztatás támogatása													
					Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása													
					Nyári diákmunka 2023 támogatása													
Cím összesen:			334 000 000	340 551 341	356 359 917	104,64												
3	1	7	Ö	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból														
				Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetése														
				Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás														
				Alcím összesen:							3 100 000	3 100 000	100,00					
				Eger, Iparos utca útépítés és csapadékvíz elvezetés támogatása														
				Flott Szerviz Kft. műszaki ellenőr														
				Flott Szerviz Kft. kivitelezés támogatása														
				MÉRKER 2007 Zrt. kivitelezés támogatása														
				HRT Spedition Kft. kivitelezés támogatása														
				AUTOCENTRUM 2000 Kft. kivitelezés támogatása														
				MIXERSPED Kft. kivitelezés támogatása														
				ANSWER BAU Kft. kivitelezés támogatása														
				Árvai Trans Kft. kivitelezés támogatása														
				Alcím összesen:							20 799 980	20 799 980	100,00					
				SafeCross intelligens gyalogátkelőhely támogatása														
				Generali a biztonságért Alapítvány felhalmozási támogatása														
				Alcím összesen:											4 141 000			
				Cím összesen:							28 040 980	23 899 980	85,23					
				4	1	6					Ö	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból				0		
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés																		
Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás																		
Alcím összesen:			84 900				31 838 885	#####										
Egyéb feladatokra tervezett támogatási összegek																		
2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény támogatás																		
Alcím összesen:										993 200		993 200	100,00					
Cím összesen:										993 200		993 200	100,00					
										1 078 100		32 832 085	3 045,37					
Támogatások államháztartáson belülről (1-4 címszám) összesen:			339 000 000	454 104 367	493 323 633	108,64												
Államigazgatási feladat összesen:																		
Kötelező feladat összesen:			339 000 000	450 252 287	457 717 568	101,66												
Önként vállalt feladat összesen:				3 852 080	35 606 065	924,33												
IV. fejezet összesen:			339 000 000	454 104 367	493 323 633	108,64												
1		1	7	K	V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése													
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése													
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése													
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés													
					Cím összesen:							11 500 000	11 500 000	10 026 098	87,18			
Államigazgatási feladat összesen:																		

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 30-i módosított előirányzat	2023. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
					Kötelező feladat összesen:			7 000 000	7 000 000	6 064 467	86,64
					Önként vállalt feladat összesen:			4 500 000	4 500 000	3 961 631	88,04
					V. fejezet összesen:			11 500 000	11 500 000	10 026 098	87,18
1			8	K	VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
					Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz			800 000 000	800 000 000		
					Cím összesen:			800 000 000	800 000 000		
2		1	8	K	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Ö	Hiány belső finanszírozása			14 501 438 919	15 421 222 294	15 507 222 294	100,56
		2		K	Hiány belső finanszírozása				28 336 883	28 336 883	100,00
					2022-es iparüzési adóbevétel-többlet pénzmaradvány			86 000 000	86 000 000		
					Cím összesen:			14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	100,00
3			8	K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8 561 790 000	8 561 790 000		
					Cím összesen:			8 561 790 000	8 561 790 000		
4			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása					50 410 000 000	
					Cím összesen:					50 410 000 000	
					Kötelező feladat összesen:			23 949 228 919	24 869 012 294	65 917 222 294	265,06
					Önként vállalt feladat összesen:				28 336 883	28 336 883	100,00
					VI. fejezet összesen:			23 949 228 919	24 897 349 177	65 945 559 177	264,87
1			1	K	VII. fejezet: Elvonások és befizetések bevételei						
					Elvonások és befizetések bevételei				307 016 922	307 016 922	100,00
					Cím összesen:			0	307 016 922	307 016 922	100,00
					Kötelező feladat összesen:			0	307 016 922	307 016 922	100,00
					Önként vállalt feladat összesen:						
					VII. fejezet összesen:			0	307 016 922	307 016 922	100,00
					Államigazgatási feladat összesen:			200 000	200 000	49 253	24,63
					Kötelező feladat összesen:			38 769 721 981	42 511 275 337	78 899 966 757	185,60
					Önként vállalt feladat összesen:			4 770 316 328	4 858 828 291	5 893 877 946	121,30
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			43 540 238 309	47 370 303 628	84 793 893 956	179,00