

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1	1	1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Községközföldhasználati Városi Intézménye							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	95 127 000	117 083 922	114 049 354	97,41
					1	Ö		Személyi juttatások		34 500	34 500	100,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 469 000	33 380 710	31 813 233	95,30
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 000	27 000	100,00
					3	K		Dologi kiadások	115 000 000	129 678 909	128 363 459	98,99
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	2 861 000	28 925 509	23 572 844	81,50
					Alcím összesen:				239 457 000	309 130 550	297 860 390	96,35
	2	1	1		Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	43 189 000	98 986 096	70 811 059	71,54
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 646 000	22 802 312	16 368 131	71,78
					3	K		Dologi kiadások	133 230 000	159 355 772	147 380 086	92,48
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	6 350 000	34 689 633	30 754 770	88,66
					7	K		Felújítások	44 481 000	44 481 000		
					Alcím összesen:				237 896 000	360 314 813	265 314 046	73,63
	3	1	1		Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	288 866 000	346 391 463	338 153 542	97,62
					1	Ö		Személyi juttatások		306 345	306 345	100,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 295 000	98 646 796	96 122 131	97,44
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		189 000	189 000	100,00
					3	K		Dologi kiadások	236 660 000	262 450 214	225 332 362	85,86
					4	K		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	0		
					5	Ö		Egyéb működési célú kiadások		7 000 007	7 000 007	100,00
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	9 147 000	22 562 346	18 696 867	82,87
					7	K		Felújítások		10 434 289		
					8	Ö		Egyéb felhalmozási kiadások		280 000	280 000	100,00
					Alcím összesen:				616 988 000	748 260 460	686 080 254	91,69
	4	1	1		Ney Ferenc Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	255 816 000	260 498 385	259 383 013	99,57
					1	Ö		Személyi juttatások		76 000	76 000	100,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 212 000	75 281 326	74 759 360	99,31
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 000	59 000	100,00
					3	K		Dologi kiadások	65 757 000	75 010 111	74 151 934	98,86
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások		2 908 650	2 903 352	99,82
					Alcím összesen:				394 785 000	413 833 472	411 332 659	99,40
	5	1	1		Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	316 029 000	324 861 333	323 787 237	99,67
					1	Ö		Személyi juttatások		138 000	138 000	100,00
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 840 000	93 975 718	93 837 529	99,85
					2	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 000	108 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
6	2	3	K	Dologi kiadások	81 545 000	89 876 239	89 667 126	99,77				
			5	K	Egyéb működési célú kiadások		0					
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
		1	6	K	Beruházások		1 376 043	1 057 050	76,82			
				Alcím összesen:				488 414 000	510 335 333	508 594 942	99,66	
				Szivárvány Óvoda								
			1	1	K	Működési költségvetés						
					Ö	Személyi juttatások	321 534 000	333 720 719	333 013 560	99,79		
					K	Személyi juttatások		138 000	138 000	100,00		
					Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 762 000	94 600 173	94 214 602	99,59		
	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 000	108 000	100,00			
	Ö				Dologi kiadások	81 407 000	87 747 079	77 730 395	88,58			
	K				Egyéb működési célú kiadások		0					
	2	6	K	Felhalmozási költségvetés								
			Ö	Beruházások	489 000	2 175 664	1 869 439	85,92				
			K	Beruházások								
	7	1	6	K	Felhalmozási költségvetés							
				Ö	Beruházások							
				K	Beruházások							
			1	1	K	Felújítások						
					Ö	Felújítások						
					K	Felújítások						
					Ö	Felújítások						
					K	Felújítások						
					Ö	Felújítások						
K					Felújítások							
2		6	K	Felújítások								
			Ö	Felújítások								
			K	Felújítások								
			Ö	Felújítások								
			K	Felújítások								
8	1	6	K	Felújítások								
			Ö	Felújítások								
			K	Felújítások								
		1	1	K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
2	6	K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									
9	1	6	K	Felújítások								
			Ö	Felújítások								
			K	Felújítások								
		1	1	K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
2	6	K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									
10	1	6	K	Felújítások								
			Ö	Felújítások								
			K	Felújítások								
		1	1	K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
				Ö	Felújítások							
				K	Felújítások							
2	6	K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									
		Ö	Felújítások									
		K	Felújítások									

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csoport- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alcí- m- név	Előir.- csoport- név	Kiadási rovat neve				
1		2	5	K	Egyéb működési célú kiadások				2 000 000	2 000 000	1 223 100	61,16
			6	K	Felhalmozási költségvetés							
			6	Ö	Beruházások				798 000	21 540 959	21 436 844	99,52
			7	K	Beruházások					600 000	599 406	99,90
					Felújítások				10 000 000	15 134 520	14 922 582	98,60
			Alcím összesen:				1 405 298 000	1 546 760 282	1 484 778 468	95,99		
			Egri Községüzemeltetés Városi Intézménye									
			Működési költségvetés									
			1	K	Személyi juttatások				2 375 524 000	2 699 346 186	2 608 019 721	96,62
			1	Ö	Személyi juttatások				19 311 000	30 771 830	29 292 411	95,19
2		1	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				670 305 000	756 214 860	729 054 160	96,41
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 879 000	8 543 536	7 942 557	92,97
			3	K	Dologi kiadások				1 950 300 000	2 161 678 570	2 037 251 237	94,24
			3	Ö	Dologi kiadások				5 047 000	18 879 215	14 952 636	79,20
			4	K	Ellátottak pénzbeli juttatási				20 000	0		
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				2 000 000	2 000 000	1 223 100	61,16
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások					7 000 007	7 000 007	100,00
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				45 606 000	170 047 535	142 730 496	83,94
			6	Ö	Beruházások				0	1 100 000	1 099 406	99,95
3		2	7	K	Felújítások				54 481 000	73 321 206	17 320 482	23,62
			8	Ö	Egyéb felhalmozási kiadások					280 000	280 000	100,00
			Cím (1-10 alcím) összesen:				5 127 473 000	5 929 182 945	5 596 166 213	94,38		
			Bródy Sándor Könyvtár									
			Működési költségvetés									
			1	K	Személyi juttatások				137 339 000	154 949 896	149 775 923	96,66
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 808 000	41 568 185	39 954 185	96,12
			3	K	Dologi kiadások				79 733 000	94 200 079	92 953 948	98,68
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				64 126 000	69 185 950	68 452 434	98,94
4		3	Cím összesen:				319 006 000	359 904 110	351 136 490	97,56		
			Dobó István Vármúzeum									
			Működési költségvetés									
			1	K	Személyi juttatások				222 567 000	352 566 756	301 399 162	85,49
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				60 276 000	92 845 110	79 056 241	85,15
			3	K	Dologi kiadások				263 722 000	487 693 017	456 846 654	93,68
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					0		
			Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				49 140 000	82 143 649	41 565 872	50,60
			7	K	Felújítások				21 758 000	80 253 877	13 474 365	16,79
5		4	Cím összesen:				617 463 000	1 095 502 409	892 342 294	81,46		
			Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal									
			Működési költségvetés									
			1	Á	Személyi juttatások				26 964 000	27 124 992	26 733 393	98,56
			1	K	Személyi juttatások				693 129 000	739 763 253	713 527 571	96,45
			2	Á	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 409 000	7 474 518	7 328 233	
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				200 778 000	215 015 492	212 364 483	98,77
			3	Á	Dologi kiadások				1 301 000	2 375 916	1 352 647	
			3	K	Dologi kiadások				231 780 000	299 169 432	195 486 671	65,34
			4	Á	Ellátottak pénzbeli juttatása				88 000	11 764 400	11 404 800	96,94
6		5	Felhalmozási költségvetés									
			6	K	Beruházások				87 400 000	144 860 381	56 630 700	39,09
			7	K	Felújítások					19 329 400	19 138 900	99,01
			Cím összesen:				1 248 849 000	1 466 877 784	1 243 967 398	84,80		
			Államigazgatási feladat összesen:				35 762 000	48 739 826	46 819 073	96,06		
			Kötelező feladat összesen:				7 247 792 000	8 736 152 834	7 976 226 305	91,30		
			Önként vállalt feladat összesen:				29 237 000	66 574 588	60 567 017	90,98		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
I. fejezet összesen:									7 312 791 000	8 851 467 248	8 083 612 395	91,33
1	1	1	3	K	II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai							
					Parkfenntartás							
		1	3	K	Kül- és belterjes parkfenntartás Eger város közigazgatási határán belül							
					Működési költségvetés							
	2	1	3	K	Dologi kiadások				120 300 000	101 888 952	76 305 789	74,89
					Alcím összesen:				120 300 000	101 888 952	76 305 789	74,89
					Virágos rendezvénysorozat							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	260 604	260 604	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				127 000	150 400	86 345	57,41
					Dologi kiadások				673 000	520 177	399 725	76,84
					Alcím összesen:				1 000 000	931 181	746 674	80,19
					Cím összesen:				121 300 000	102 820 133	77 052 463	74,94
2	1	1	3	K	Köztisztaság							
					Közigazgatási határon belül köztisztasági feladatok							
		1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				94 500 000	54 315 446	53 303 282	98,14
					Alcím összesen:				94 500 000	54 315 446	53 303 282	98,14
	2	1	3	K	Illemhelyek fenntartása							
					Működési költségvetés							
		1	3	K	Dologi kiadások				3 500 000	3 150 000	2 180 976	69,24
					Alcím összesen:				3 500 000	3 150 000	2 180 976	69,24
	3	1	3	K	Hulladékkezelési díjfizetési kötelezettség							
					Működési költségvetés							
		1	3	K	Dologi kiadások				13 500 000	20 656 222	19 643 471	95,10
					Alcím összesen:				13 500 000	20 656 222	19 643 471	95,10
3	4	1	3	K	Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás							
					Működési költségvetés							
		1	3	K	Dologi kiadások				8 000 000	12 498 310	4 707 583	37,67
					Alcím összesen:				8 000 000	12 498 310	4 707 583	37,67
					Cím összesen:				119 500 000	90 619 978	79 835 312	88,10
	1	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése							
					Utak, járdák karbantartása							
		1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				32 000 000	45 692 054	42 866 985	93,82
					Alcím összesen:				32 000 000	45 692 054	42 866 985	93,82
	2	1	3	K	Közüti jelzőeszközök, úttartozékok							
					Működési költségvetés							
		1	3	K	Dologi kiadások				8 000 000	16 587 175	12 251 585	73,86
					Alcím összesen:				8 000 000	16 587 175	12 251 585	73,86

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 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				8 000 000	11 369 722	11 369 722	100,00
					Alcím összesen:				8 000 000	11 369 722	11 369 722	100,00
	4	1	3	K	Közüti szakági nyilvántartás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	2 056 457	346 456	16,85
					Alcím összesen:				1 500 000	2 056 457	346 456	16,85
	5	1	3	K	Hidak karbantartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 541 523	824 295	23,28
					Alcím összesen:				3 000 000	3 541 523	824 295	23,28
	6	1	3	K	Külterületi utak fenntartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	10 237 123	10 237 123	100,00
					Alcím összesen:				10 000 000	10 237 123	10 237 123	100,00
					Cím összesen:				62 500 000	89 484 054	77 896 166	87,05
	1	1	3	K	Települési vízellátás							
					Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				4 100 000	4 334 063	4 022 769	92,82
					Cím összesen:				4 100 000	4 334 063	4 022 769	92,82
	5	1	3	K	Közüvilágítás							
					Közüvilágítás áramdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				159 000 000	165 854 821	159 355 532	96,08
					Alcím összesen:				159 000 000	165 854 821	159 355 532	96,08
	2	1	3	K	Diszkivilágítás áramdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000		
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000		
	3	1	3	K	Karbantartás, üzemeltetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				12 000 000	5 716 000	5 716 000	100,00
					Alcím összesen:				12 000 000	5 716 000	5 716 000	100,00
	4	1	3	K	Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 600 000	4 418 229	1 024 812	23,20
					Alcím összesen:				3 600 000	4 418 229	1 024 812	23,20
	5	1	3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				800 000	824 127	341 748	41,47
					Alcím összesen:				800 000	824 127	341 748	41,47
	6				Eger ünnepi fényei							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
6	1	1	1	Ö	Működési költségvetés				300 000	423 939	405 939	95,75
			2	Ö	Személyi juttatások				190 000	240 425	203 642	84,70
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000	349 320	181 980	52,10
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				700 000	1 013 684	791 561	78,09
					Cím összesen:				177 600 000	179 326 861	167 229 653	93,25
					Egyéb városüzemeltetési feladatok							
					Utcanév táblák, tájékoztató táblák							
		1	3	K	Működési költségvetés				1 000 000	2 665 874	1 310 558	49,16
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				1 000 000	2 665 874	1 310 558	49,16
		2	1	Ö	Galambmentesítési program							
			3		Működési költségvetés				5 000 000	7 621 965	5 470 359	71,77
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				5 000 000	7 621 965	5 470 359	71,77
		3	1	K	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata							
			3		Működési költségvetés				500 000	1 000 000	112 014	11,20
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				500 000	1 000 000	112 014	11,20
		4	1	K	Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség				17 793 000	18 847 662	16 163 816	85,76
			3		Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				17 793 000	18 847 662	16 163 816	85,76
		5	1	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások				176 558 000	176 558 000	173 391 702	98,21
			3		Működési költségvetés							
			5	Ö	Dologi kiadások				52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:				228 558 000	228 558 000	225 391 702	98,61
		6	1	Ö	Élhetőbb városért akciósorozat				1 000 000	1 863 625	1 863 625	100,00
			3		Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				1 000 000	1 863 625	1 863 625	100,00
		7	1	Ö	Emléktáblák elhelyezése				1 000 000	1 000 000	321 112	32,11
			3		Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	321 112	32,11
		8	1	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok				2 000 000	7 979 227	3 683 634	46,17
			3		Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				2 000 000	7 979 227	3 683 634	46,17
		9	1	Ö	Klíma- és energetikai programokkal összefüggő kiadások					1 414 448	1 414 448	100,00
			3		Működési költségvetés							
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					1 414 448	1 414 448	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	10	1	5	K	Városgondozás Eger Kft - Városüzemeltetési feladatok támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					108 569 000	106 569 000	98,16
	Alcím összesen:						108 569 000	106 569 000	98,16			
	Cím összesen:					256 851 000	379 519 801	362 300 268	95,46			
	1	1	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés							
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás							
					Működési költségvetés							
	Dologi kiadások				16 000 000	15 166 074	10 916 539	71,98				
	Alcím összesen:					16 000 000	15 166 074	10 916 539	71,98			
	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				7 600 000	8 490 100	8 470 167	99,77
	Alcím összesen:					7 600 000	8 490 100	8 470 167	99,77			
	3	1	3	K	Szakági nyilvántartás							
					Működési költségvetés							
Dologi kiadások					1 500 000	1 787 020	1 278 001	71,52				
Alcím összesen:					1 500 000	1 787 020	1 278 001	71,52				
Cím összesen:					25 100 000	25 443 194	20 664 707	81,22				
8	1	1	3	K	Temetési szolgáltatás							
					Temetők fenntartási feladatai							
					Működési költségvetés							
	Dologi kiadások				500 000	1 447 000	1 315 331	90,90				
	Alcím összesen:					500 000	1 447 000	1 315 331	90,90			
	2	1	3	K	Urnahely visszavásárlás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				100 000	100 000		
	Alcím összesen:					100 000	100 000					
	3	1	3	K	Temető üzemeltetési feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				4 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Alcím összesen:					4 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00				
Cím összesen:					4 600 000	4 547 000	4 315 331	94,91				
9	1	1	3	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése							
					Gyepmesteri tevékenység							
					Működési költségvetés							
	Dologi kiadások				10 000 000	9 800 000	6 500 000	66,33				
	Alcím összesen:					10 000 000	9 800 000	6 500 000	66,33			
2	1	5	K	Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése								
				Működési költségvetés								
				Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00	
Alcím összesen:					15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
					Cím összesen:				25 000 000	24 800 000	21 500 000	86,69
					Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:				796 551 000	900 895 084	814 816 669	90,45
10	1	1	3	Ö	Mezőgazdasági feladatok Zöldkommandó							
					Működési költségvetés Dologi kiadások				500 000	500 000	49 572	9,91
	2	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Mezőőri szolgálat							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				3 377 000	4 311 320	2 555 404	59,27
11	1	1	1 2 3	K K K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				950 000	1 181 381	733 153	62,06
					Dologi kiadások				1 742 000	2 028 000	960 736	47,37
					Alcím összesen:				6 069 000	7 520 701	4 249 293	56,50
					Cím összesen:				6 569 000	8 020 701	4 298 865	53,60
					Idegenforgalmi feladatok							
	2	1	3	K	Városmarketing feladatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				4 000 000	3 467 857	1 077 920	31,08
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 539 000	2 617 498	549 614	21,00
					Dologi kiadások				2 161 000	6 066 904	5 577 025	91,93
12	3	1	2	K	Alcím összesen:				8 700 000	12 152 259	7 204 559	59,29
					Cím összesen:				8 700 000	12 152 259	7 204 559	59,29
	2	1	5	K	Egri Borút Egyesület tagdíj							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	1	1	1 2 3 5	K K K K	Bormarketing feladatok							
					Működési költségvetés							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					595 283		
					Alcím összesen:					595 283		
					Cím összesen:				9 700 000	13 747 542	8 204 559	59,68
13	2	1	5	K	Idegenforgalmi rendezvények							
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 000 000	135 238	120 472	89,08
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				635 000	98 932	87 215	88,16
	1	1	1 2 3 5	K K K K	Dologi kiadások				365 000	4 089 336	3 850 008	94,15
					Egyéb működési célú kiadások				45 000 000	51 030 820	49 320 000	96,65
					Alcím összesen:				47 000 000	55 354 326	53 377 695	96,43
					Cím összesen:				47 000 000	55 354 326	53 377 695	96,43
	1	1	5	K	Szedderinda Alapítvány - Nemzetközi Fesztivál							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Cím összesen:				48 000 000	56 354 326	54 377 695	96,49
13	1	1	1 2 3 5	K K K K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Laroco Motorsport Klub Veszprém - XI. Eger Rally megrendezése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					163 942	163 942	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					104 062	104 062	100,00
13	1	1	3 5	K K	Dologi kiadások					143 661	143 661	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				2 200 000	3 000 000	3 000 000	100,00
					Alcím összesen:				2 200 000	3 000 000	3 000 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
14	2	1	5	K	Alcím összesen:				2 200 000	3 411 665	3 411 665	100,00
					Magyar Paralimpiai Bizottság - IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa megrendezése							
					Működési költségvetés							
	3	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
					Alcím összesen:				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
					Dr Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub - hazai és nemzetközi triatlonos és kerékpáros versenyeken, valamint nyílt vízi maratoni versenyeken való részvétel							
	4	1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
					Alcím összesen:				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
	5	1	5	K	Egri Sportiskola Sportegyesülete - országos és nemzetközi versenyek megrendezése							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	6	1	5	K	Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Agria Shotokan Karate Egyesület - Shotokan Karate Stílusszövetség Országos Bajnokság megrendezése							
					Működési költségvetés							
	6	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
					Alcím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
	6	1	5	K	Magyar Búvár Szakszövetség - XI. XMAS Uszonyosúzó Világkupa megrendezése							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00
	6	1	5	K	Alcím összesen:				2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00
					Cím összesen:				9 700 000	10 911 665	10 911 665	100,00
14	1	1	5	Ö	Kulturális tevékenység							
					Egri Obsitos Fúvószenekar Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
	2	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				800 000	800 000	800 000	100,00
					Alcím összesen:				800 000	800 000	800 000	100,00
					Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület támogatása							
	3	1	5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	4	1	5	Ö	Irodalmi élet, pályadíjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				114 000	114 000	91 000	79,82
	4	1	5	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31 000	31 000	24 570	79,26
					Alcím összesen:				145 000	145 000	115 570	79,70
	4	1	5	Ö	Állami ünnepek							

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csoport- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a																																
					Cím- név	Alci- m- név	Előir.- csoport- név	Kiadási rovat neve																																				
5	1	1	1	K	Működési költségvetés				3 640 000	5 883 788	5 810 921	98,76																																
					Személyi juttatások																																							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																							
					Dologi kiadások																																							
					Alcím összesen:				3 640 000	7 122 553	7 015 911	98,50																																
					5	1	5	Ö	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása				7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00																												
									Működési költségvetés																																			
									Egyéb működési célú kiadások																																			
									Alcím összesen:																																			
									6	1	5	Ö	Kulturális célú támogatások, kiadások				3 700 000	3 440 500	3 058 600	88,90																								
													Működési költségvetés																															
													Egyéb működési célú kiadások																															
													Alcím összesen:																															
													7	1	3	Ö	Filharmónia koncertsorozat lebonyolítása				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00																				
																	Működési költségvetés																											
																	Dologi kiadások																											
																	Alcím összesen:																											
																	8	1	5	Ö	Képzőművészeti célú támogatások, kiadások				800 000	800 000	625 000	78,13																
																					Működési költségvetés																							
																					Egyéb működési célú kiadások																							
																					Alcím összesen:																							
																					9	1	5	Ö	Érseki Vagyongkezelő Központ Közgyűjteménye				400 000	400 000	400 000	100,00												
																									Működési költségvetés																			
																									Egyéb működési célú kiadások																			
																									Alcím összesen:																			
																									10	1	5	Ö	Gajdos Népzenei és Néptánc Kulturális Egyesület támogatása				650 000	650 000	650 000	100,00								
																													Működési költségvetés															
																													Egyéb működési célú kiadások															
																													Alcím összesen:															
																													11	1	5	Ö	Cantus Agriensis (Egri Énekesek) támogatása				650 000	650 000	650 000	100,00				
																																	Működési költségvetés											
																																	Egyéb működési célú kiadások											
																																	Alcím összesen:											
																																	12	1	5	Ö	Pincszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület támogatása				1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00
																																					Működési költségvetés							
																																					Egyéb működési célú kiadások							
																																					Alcím összesen:							
13	1	1	Ö	Egyéb kulturális tevékenység																																	400 000	1 241 750	240 782	19,39				
				Működési költségvetés																																								
				Személyi juttatások																																								
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																								
				13																																	1	3	Ö	Dologi kiadások				150 000
					Egyéb működési célú kiadások																																							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
15	14	1	5	Ö	Alcím összesen:				550 000	1 517 363	493 111	32,50
					Egri Vitézlő Oskola Hagyományörző és Sport Közhasznú Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
	15	1	3 5	Ö Ö	Alcím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
					Musica Aulica Régizene Együttes Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				300 000	300 000	300 000	100,00
	16	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások					180 000	180 000	100,00
					Alcím összesen:				300 000	480 000	480 000	100,00
					Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése							
					Működési költségvetés							
	17	1	1 2 3 5	Ö Ö Ö Ö	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
					Egyéb kulturális és marketing feladatok							
					Működési költségvetés							
	1	1	1 2 3 5	Ö Ö Ö Ö	Személyi juttatások					72 004	72 004	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					42 807	42 807	100,00
					Dologi kiadások					15 444	15 444	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				79 932 000	0		
					Alcím összesen:				79 932 000	130 255	130 255	100,00
					Cím összesen:				108 717 000	33 285 671	31 568 447	94,84
	2	1	1	K	Sporttevékenység							
					Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					878 821	878 821	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					557 829	295 266	52,93
					Dologi kiadások					3 502 831	3 442 245	98,27
					Egyéb működési célú kiadások				101 300 000	118 850 000	118 615 000	99,80
					Alcím összesen:				101 300 000	123 789 481	123 231 332	99,55
	3	1	5	K	Kiemelkedő eredményt elért sportolók támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				14 000 000	13 200 000	13 000 000	98,48
					Alcím összesen:				14 000 000	13 200 000	13 000 000	98,48
	4	1	5	K	Eger Termál Kft működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				72 200 000	71 906 176	71 706 176	99,72
					Alcím összesen:				72 200 000	71 906 176	71 706 176	99,72
	4	1	5	K	Egri labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
16	5	1	5	K	Alcím összesen:				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
					Kiemelt városi sportrendezvények - Egri Sportiskola SE							
					Működési költségvetés							
	6	1			Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	500 000	50,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	500 000	50,00
					Városi Sportnap							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	88 920	88 920	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				127 000	175 623	175 623	100,00
					Dologi kiadások				173 000	12 203	12 203	100,00
					Alcím összesen:				500 000	276 746	276 746	100,00
					Cím összesen:				199 000 000	220 172 403	218 714 254	99,34
	1	1			Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági célú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
	2	1			Személyi juttatások							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
					Egyéb működési célú kiadások				1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
					Alcím összesen:				1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
					Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	200 000	63 591	31,80
	3	1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				127 000	135 073	12 937	9,58
					Dologi kiadások				373 000	474 400	318 924	67,23
					Alcím összesen:				700 000	809 473	395 452	48,85
					Ifjúsági pályázatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				40 000	40 000	2 200	5,50
					Alcím összesen:				40 000	40 000	2 200	5,50
	4	1			Ifjúsági rendezvények és kiadványok támogatása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	285 578	183 555	64,27
	5	1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				445 000	190 333	108 859	57,19
					Dologi kiadások				2 055 000	1 212 463	873 892	72,08
					Alcím összesen:				3 200 000	1 688 374	1 166 306	69,08
					Ifjúsági táborok, képzések támogatása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				300 000	2 042	2 042	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				190 000	0		
	6	1			Dologi kiadások				1 510 000	3 119 629	1 835 829	58,85
					Alcím összesen:				2 000 000	3 121 671	1 837 871	58,87
					Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				600 000	999 996	620 730	62,07
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				381 000	629 997	356 001	56,51
					Dologi kiadások				219 000	1 172 920	781 786	66,65
					Alcím összesen:				1 200 000	2 802 913	1 758 517	62,74

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-szám	Kiadási rovat neve				
7	1		1	Ö	Városi Karácsonyi rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				300 000	315 925	315 925	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				190 000	199 920	199 388	99,73
					Dologi kiadások				210 000	245 039	243 011	99,17
					Alcím összesen:				700 000	760 884	758 324	99,66
					Agria Film Kft - fiatalok szabadidős tevékenysége							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 352 000	1 097 930	81,21
8	1		3	Ö	Alcím összesen:				1 000 000	1 352 000	1 097 930	81,21
					Egyéb ifjúsági feladatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				600 000	0		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				381 000	0		
					Dologi kiadások				519 000	1 236 000		
					Alcím összesen:				1 500 000	1 236 000		
					Ifjúsági Zenei Program							
9	1		1	Ö	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					36 000	36 000	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					22 851	22 851	100,00
					Dologi kiadások				500 000	500 000	396 710	79,34
					Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	4 450 000	4 360 000	97,98
					Alcím összesen:				4 000 000	5 008 851	4 815 561	96,14
					Neon Ifjúsági és Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					2 000 000	2 000 000	100,00
10	1		5	Ö	Alcím összesen:					2 000 000	2 000 000	100,00
					Cím összesen:				15 740 000	20 220 166	15 232 161	75,33
					Imókői táborban történő táboroztatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 500 000	0		
					Cím összesen:				1 500 000	0		
					Köznevelési feladatok							
11	1		1	K	Minőségfejlesztési feladatok (közoktatás)							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	913 182	734 264	80,41
					Alcím összesen:				1 000 000	913 182	734 264	80,41
					Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 000 000	1 959 973	731 777	37,34
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				490 000	517 278	182 146	35,21
					Dologi kiadások				630 000	2 978 000	1 809 000	60,75
12	2		1	K	Alcím összesen:				3 120 000	5 455 251	2 722 923	49,91

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
3	1	1	1	K	Egyéb oktatási feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				400 000	0		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100 000	0		
					Dologi kiadások				100 000	137 000		
	2	1	2	K	Egyéb működési célú kiadások				650 000	805 000	790 000	98,14
					Alcím összesen:				1 250 000	942 000	790 000	83,86
					Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				400 000	373 879	250 000	66,87
	3	1	2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100 000	92 947	83 103	89,41
					Alcím összesen:				500 000	466 826	333 103	71,35
					Műjégpálya használat							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	4 112 000	3 367 600	81,90
	4	1	3	Ö	Alcím összesen:				3 000 000	4 112 000	3 367 600	81,90
					Cím összesen:				8 870 000	11 889 259	7 947 890	66,85
					Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
	5	1	5	Ö	Cím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
					Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				5 500 000	5 665 822	4 124 541	72,80
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 656 000	3 837 654	2 884 195	75,16
20	1	1	2	Ö	Dologi kiadások				5 194 000	6 500 924	6 268 225	96,42
					Egyéb működési célú kiadások					400 000	400 000	100,00
					Cím összesen:				13 350 000	16 404 400	13 676 961	83,37
					Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
	2	1	1	Ö	Személyi juttatások				7 400 000	7 793 700	6 048 181	77,60
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 228 000	2 662 624	2 031 305	76,29
					Dologi kiadások				4 872 000	4 978 300	250 393	5,03
					Cím összesen:				14 500 000	15 434 624	8 329 879	53,97
					Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
	3	1	1	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				81 788 000	85 044 925	78 150 061	91,89
					Személyi juttatások				15 000 000	19 041 894	10 930 789	57,40
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 131 000	23 349 004	20 517 091	87,87
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 956 000	7 850 242	4 742 411	60,41
	4	1	2	K	Dologi kiadások				140 224 000	146 133 949	120 386 629	82,38
					Dologi kiadások				2 748 000	7 390 046	6 336 661	85,75
					Cím összesen:				267 847 000	288 810 060	241 063 642	83,47
					Önkormányzati vagyonszolgáltatás							
					Működési költségvetés							
	5	1	3	K	Dologi kiadások				7 000 000	8 609 962	6 598 835	76,64

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
24	1	1	3	K	Cím összesen:				7 000 000	8 609 962	6 598 835	76,64
					ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
	2	1	3	K	Működési költségvetés				112 046 000	190 231 000	174 310 000	91,63
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				112 046 000	190 231 000	174 310 000	91,63
	3	1	3	K	Ingatlanvásárlás - fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					3 126 000	3 126 000	100,00
					Dologi kiadások							
	4	1	3	K	Alcím összesen:					3 126 000	3 126 000	100,00
					Déli iparterület fejlesztés, előkészítés, tervezés - fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					10 210 000	10 210 000	100,00
	5	1	3	K	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					10 210 000	10 210 000	100,00
	6	1	3	K	Az Egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése ÉMOP pályázattal-fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					21 493 000	21 493 000	100,00
					Dologi kiadások							
	7	1	3	K	Alcím összesen:					21 493 000	21 493 000	100,00
					Patakmeder-rendeztés-fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					12 583 000	12 417 000	98,68
	8	1	3	K	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					12 583 000	12 417 000	98,68
	9	1	3	K	Vagyoni jellegű kiadások-fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					43 000	43 000	100,00
					Dologi kiadások							
	10	1	3	K	Alcím összesen:					43 000	43 000	100,00
					MVP Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő							
					Működési költségvetés					3 701 000	3 701 000	100,00
	11	1	3	K	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					3 701 000	3 701 000	100,00
	12	1	3	K	Parkolók, járdák építése							
					Működési költségvetés					4 770 000	3 920 000	82,18
					Dologi kiadások							
25	13	1	3	K	Alcím összesen:					4 770 000	3 920 000	82,18
					MVP/Déli iparterület fejlesztés - fordított ÁFA							
					Működési költségvetés					3 965 000		
	14	1	3	K	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					3 965 000	0	
					"Pince és partfal veszélyelhárítás" - fordított ÁFA							
	15	1	3	K	Működési költségvetés					893 000		
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:					893 000	0	
	16	1	3	K	Cím összesen:				112 046 000	251 015 000	229 220 000	91,32
					Közfoglalkoztatás							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
26		1	1	K	Személyi juttatások				5 286 000	43 493 862	28 549 680	65,64				
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				714 000	5 850 645	3 914 765	66,91				
			3	K	Dologi kiadások				200 000	192 629						
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					642 024	642 024	100,00				
Cím összesen:									6 200 000	50 179 160	33 106 469	65,98				
27	1	1	3	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások				500 000	540 000	500 000	92,59				
			Cím összesen:									500 000	540 000	500 000	92,59	
			2	1	4	Ö	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				75 000 000	71 796 000	51 695 720	72,00		
							Alcím összesen:									75 000 000
3	1	4					K	Köztetetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				3 000 000	3 000 000	1 619 765	53,99	
								Alcím összesen:								
			4	1	4	Ö		Városi Ifjúsági Ösztöndíjak Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				6 000 000	16 720 000	4 920 000	29,43	
								Alcím összesen:								
5	1	4					Ö	Sportolók támogatása Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				450 000	450 000			
								Alcím összesen:								
			6	1	3	Ö		Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				600 000	600 000	600 000	100,00	
								Alcím összesen:								
28	1	5					Ö	Ápolási díj - méltányossági alapon Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					3 382	3 382	100,00	
								Alcím összesen:								
			Cím összesen:									85 050 000	92 569 382	58 838 867	63,56	
			29	1	3	K		Bursa Hungarica Ösztöndíj Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	2 825 000	94,17	
Cím összesen:									3 000 000	3 000 000	2 825 000	94,17				
Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása Működési költségvetés Dologi kiadások							3 568 000	3 865 337	3 865 337	100,00						
Cím összesen:									3 568 000	3 865 337	3 865 337	100,00				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
30		1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
					Cím összesen:				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
31		1	5	Ö	Főegyházmegyei Karitászi Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
					Cím összesen:				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
32		1	3	K	Rágcsálóirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi 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
33		1	3	Ö	Eger Ünnepe rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					127 000	127 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
					Cím összesen:				1 200 000	1 327 000	1 327 000	100,00
34		1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 000 000	7 175 000	7 095 000	98,89
					Cím összesen:				6 000 000	7 175 000	7 095 000	98,89
35		1	5	Ö	Kepes Intézet - Kubinyi Ágoston program							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	5 000 000	5 000 000	100,00
					Cím összesen:				500 000	5 000 000	5 000 000	100,00
36		1	1	Ö	Önkormányzati Tervtanács							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 575 000	2 857 000	2 780 360	97,32
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				425 000	771 390	722 790	93,70
					Cím összesen:				2 000 000	3 628 390	3 503 150	96,55
37		1	3	Ö	Egri Városfejlesztő Kft- projektmenedzseri feladatok ellátása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				106 680 000	0		
					Egyéb működési célú kiadások					53 150 000	53 150 000	100,00
					Cím összesen:				106 680 000	53 150 000	53 150 000	100,00
38		1	1	Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				600 000	608 464	486 479	79,95
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				146 000	152 926	119 974	78,45
					Dologi kiadások				1 531 000	1 535 200	1 321 109	86,05
					Cím összesen:				2 277 000	2 296 590	1 927 562	83,93
39		1	1	Ö	Választóköri feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					118 372	118 372	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 392	6 392	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
40		1	3	Ö	Dologi kiadások				2 700 000	3 245 427	856 239	26,38
			Cím összesen:				2 700 000	3 370 191	981 003	29,11		
41		1	5	Ö	"Kéklámpás Nap" rendezvény Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00
			Cím összesen:				400 000	400 000	400 000	100,00		
42		1	5	Ö	Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	0		
			Cím összesen:				500 000	0				
43		1	5	Ö	Agria Polgárőr Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
			Cím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00		
44		1	3	Ö	Polgárvédelemmel összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	721 424	72,14
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	504 331		
			Cím összesen:				2 000 000	1 504 331	721 424	47,96		
45		1	3	K	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	16 998 116	12 071 241	71,02
			Cím összesen:				15 000 000	16 998 116	12 071 241	71,02		
46		1	5	Ö	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
			Cím összesen:				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00		
47		1	5	K	KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt - helyi közösségi közlekedés támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				150 000 000	175 704 000	175 704 000	100,00
			Cím összesen:				150 000 000	175 704 000	175 704 000	100,00		
48		1	5	Ö	Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00
			Cím összesen:				22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00		
49		1	5	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00
			Cím összesen:				45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00		
49		1	5	Ö	Arnauth Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				20 500 000	20 500 000	20 500 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
50		1	5	Ö	Cím összesen:				20 500 000	20 500 000	20 500 000	100,00
					EVAT Zrt általános működési támogatás							
					Működési költségvetés							
51		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				11 000 000	90 801 745	90 801 745	100,00
					Cím összesen:				11 000 000	90 801 745	90 801 745	100,00
					Média Eger Nonprofit Kft támogatás							
52		1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú 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
53		1	3	Ö	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 800 000	1 907 442	1 745 712	91,52
54		1	5	K	Cím összesen:				1 800 000	1 907 442	1 745 712	91,52
					Továbbszámlázott szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
55		1	5	Ö	Dologi kiadások				38 100 000	38 166 543	7 486 197	19,61
					Cím összesen:				38 100 000	38 166 543	7 486 197	19,61
					Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása							
56		1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 090 000	1 090 000	546 090	50,10
					Cím összesen:				1 090 000	1 090 000	546 090	50,10
57		1	5	Ö	Nemzetiségi Önkormányzatok részére adott támogatás							
					Egri Cigány Önkormányzat							
					Működési költségvetés							
58		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
					Alcím összesen:				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
					Egri Görög Önkormányzat							
59		1	5	Ö	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
60		1	5	Ö	Egri Lengyel Önkormányzat							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
61		1	5	Ö	Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
					Egri Ruszin Önkormányzat							
					Működési költségvetés							
62		1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				800 000	800 000	800 000	100,00
					Alcím összesen:				800 000	800 000	800 000	100,00
					Egri Német Önkormányzat							
63		1	5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				800 000	800 000	800 000	100,00
					Alcím összesen:				800 000	800 000	800 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
56		1	5	Ö	Cím összesen:				6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00
					Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 500 000	1 500 000	100,00
					Cím összesen:				1 200 000	1 500 000	1 500 000	100,00
57	1			Ö	Central Europe Programmal összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00
					Dologi kiadások				200 000	200 000	114 031	57,02
					Egyéb működési célú kiadások					937 546	937 546	100,00
58	1		5	K	Cím összesen:				9 090 000	10 027 546	9 941 577	99,14
					Városgondozás Eger Kft - kéményseprő - ipari szolgáltatás működési célú támogatása Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
59	1		5	K	Cím összesen:				20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
					Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00
60	1		3	K	Cím összesen:				40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00
					Térfigyelő kamerák működési kiadásai Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				10 000 000	11 170 425	6 724 977	60,20
61	1		3	Ö	Cím összesen:				10 000 000	11 170 425	6 724 977	60,20
					Internet szolgáltatás Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 113 157	160 020	14,38
62	1			Ö	Cím összesen:				1 000 000	1 113 157	160 020	14,38
					"Roma emberek foglalkoztatása a Benedek Elek óvodában" pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				989 000	1 029 752	1 029 752	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				268 000	278 189	278 189	100,00
					Dologi kiadások				5 000	5 000	1 759	35,18
63	1		5	Ö	Cím összesen:				1 262 000	1 312 941	1 309 700	99,75
					Címkézett iparüzési adó Adózók által alapítványok részére Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					3 473 468	2 739 362	78,87
					Alcím összesen:					3 473 468	2 739 362	78,87
					Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére Működési költségvetés							
64	2	1	5	Ö	Cím összesen:					5 120 673	4 920 673	96,09
					Egyéb működési célú kiadások							
					Alcím összesen:					5 120 673	4 920 673	96,09
					Cím összesen:					8 594 141	7 660 035	89,13
					Kárpátaljai magyarságnak adomány							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
65		1	5	Ö	Működési költségvetés			Működési költségvetés		5 000 000	5 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások			Egyéb működési célú kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		5 000 000	5 000 000	100,00
66		1	5	Ö	EBHT-Eredetvédelem Nonprofit Kft - borvidékkel kapcsolatos piackutatás támogatása			Működési költségvetés		1 000 000	1 000 000	100,00
					Egyéb működési célú kiadások			Egyéb működési célú kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		1 000 000	1 000 000	100,00
67		1	3	K	Dobó tér városrehabilitációval összefüggő kiadások			Működési költségvetés		7 688 871		
					Dologi kiadások			Dologi kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		7 688 871		
68		1	5	Ö	Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása			Működési költségvetés		1 819 780	1 603 200	88,10
					Egyéb működési célú kiadások			Egyéb működési célú kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		1 819 780	1 603 200	88,10
69		1	3	Ö	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja			Működési költségvetés		1 141 535		
					Dologi kiadások			Dologi kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		1 141 535		
70		1	3	Ö	Városi közszolgáltatások fejlesztése (helyzetfelmérés, javaslatok)			Működési költségvetés		12 986 278		
					Dologi kiadások			Dologi kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		12 986 278		
71		1	3	Ö	Kiállítás szervezés			Működési költségvetés		6 000 000		
					Dologi kiadások			Dologi kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		6 000 000		
72		1	1	Ö	"Magyarország 2023 - Európa Kulturális Fővárosa" pályázattal összefüggő kiadások			Működési költségvetés		0		
			2	Ö	Személyi juttatások			Személyi juttatások		0		
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		
					Cím összesen:			Cím összesen:		0		
73		1	1	Ö	Tudás-Park Eger és térsége tudástranszfer tevékenységeinek fejlesztése TÁMOP pályázattal			Működési költségvetés		2 000 000	2 000 000	100,00
			2	Ö	Személyi juttatások			Személyi juttatások		1 365 197	540 000	39,55
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
					Cím összesen:			Cím összesen:		3 365 197	2 540 000	75,48
73		1	3	Ö	Városi kiadványokkal összefüggő kiadások			Működési költségvetés		519 997	358 649	68,97
					Dologi kiadások			Dologi kiadások				
					Cím összesen:			Cím összesen:		519 997	358 649	68,97

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alcí- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
74	1	1	3	Ö	Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázatai Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma Működési költségvetés Dologi kiadások					30 112 916	10 525 000	34,95
					Alcím összesen:					30 112 916	10 525 000	34,95
					"A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben"							
	2		1 2 3	Ö Ö Ö	Személyi juttatások					10 000 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 430 000		
					Dologi kiadások					22 086 527	4 359 992	19,74
Alcím összesen:					34 516 527	4 359 992	12,63					
Cím összesen:					64 629 443	14 884 992	23,03					
75	1		1 2	Ö Ö	Diákmunka Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					3 617 275	3 617 275	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					976 652	976 652	100,00
					Cím összesen:					4 593 927	4 593 927	100,00
76	1	3	Ö	Smart City stratégia elkészítésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					9 779 000			
				Cím összesen:					9 779 000	0		
Kötelező feladat összesen:									1 682 770 000	2 048 141 780	1 859 685 317	90,80
Önként vállalt feladat összesen:									629 537 000	743 644 548	555 249 079	74,67
Működési kiadások (1-76 címszám) összesen:									2 312 307 000	2 791 786 328	2 414 934 396	86,50
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások				21 212 000	21 212 000	14 750 153	69,54
					Cím összesen:				21 212 000	21 212 000	14 750 153	69,54
122	1	1 2	3	K	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások							
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				180 690 000	202 764 136	152 362 659	75,14
					Felhalmozási költségvetés							
	2	6 7 8	K K K	Beruházások					3 175 000	3 175 000	100,00	
				Felújítások				2 000 000	2 346 652	885 063	37,72	
				Egyéb felhalmozási kiadások				21 800 000	27 509 163	20 022 211	72,78	
				Alcím összesen:				204 490 000	235 794 951	176 444 933	74,83	
2	1 2	3	K	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				13 450 000	7 456 787	6 531 130	87,59	
				Felhalmozási költségvetés								
	6 7 8	K K K	Beruházások					5 000 000				
			Felújítások				10 000 000	11 283 657				
			Egyéb felhalmozási kiadások				10 400 000	10 811 144	10 106 095	93,48		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a	
					Cím-név	Alcí-m-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
123	3	1	3	K									
					Alcím összesen:				33 850 000	34 551 588	16 637 225	48,15	
		4	1	3	K	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások							
						Működési költségvetés							
		Dologi kiadások				73 126 000	78 449 820	72 817 359	92,82				
		Alcím összesen:				73 126 000	78 449 820	72 817 359	92,82				
	5	1	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
		Dologi kiadások				75 264 000	78 978 682	75 542 592	95,65				
		Alcím összesen:				75 264 000	78 978 682	75 542 592	95,65				
		5	1	3	K	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások							
						Működési költségvetés							
	Dologi kiadások				508 000	630 109	630 109	100,00					
	Alcím összesen:				508 000	630 109	630 109	100,00					
	Cím összesen:				387 238 000	428 405 150	342 072 218	79,85					
	124	1	3	K	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
					Dologi kiadások				2 000 000	500 000	81 248	16,25	
	125	2	6	K	Felhalmozási költségvetés								
					Beruházások				6 000 000	6 089 503	835 763	13,72	
					Cím összesen:				8 000 000	6 589 503	917 011	13,92	
	126	1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
					Dologi kiadások				6 000 000	7 153 997	5 824 934	81,42	
Cím összesen:				6 000 000	7 153 997	5 824 934	81,42						
127	1	3	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszadásával kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások				5 000 000	3 015 000	1 071 000	35,52		
Cím összesen:				5 000 000	3 015 000	1 071 000	35,52						
128	1	3	K	Helyi foglalkoztatási együttműködés, ITP módosítás, GINOP turisztikai tanulmányterv, stb.									
				Működési költségvetés									
		Dologi kiadások				10 000 000	24 745 700	24 745 700	100,00				
		6	K	Felhalmozási költségvetés									
				Beruházások				10 000 000	29 358 590	25 758 140	87,74		
		Cím összesen:				20 000 000	54 104 290	50 503 840	93,35				
129	2	6	K	Vagyoni jellegű kiadások									
				Működési költségvetés									
		Személyi juttatások				1 000 000	1 238 140	651 190	52,59				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				270 000	506 329	336 701	66,50				
		Dologi kiadások				13 230 000	38 282 003	24 417 258	63,78				
		Felhalmozási költségvetés											
Beruházások				2 000 000	37 876 110	34 755 620	91,76						
Egyéb felhalmozási kiadások				500 000	616 000	56 062	9,10						
Cím összesen:				17 000 000	78 518 582	60 216 831	76,69						
130	1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások				3 750 000	5 942 000	2 334 000	39,28		
Cím összesen:				3 750 000	5 942 000	2 334 000	39,28						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
129		1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése az Ipari park 9847. hrsz. és környezetének területén							
					Működési költségvetés Dologi kiadások				4 000 000	4 315 000	2 253 516	52,23
					Cím összesen:				4 000 000	4 315 000	2 253 516	52,23
130		1	3	K	Mezőgazdasági földterületek megszerzése							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					13 200	13 200	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				2 000 000	11 713 800		
					Cím összesen:				2 000 000	11 727 000	13 200	0,11
131		1	3	K	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások							
					Működési költségvetés Dologi kiadások				3 200 000	3 847 244	1 625 196	42,24
					Cím összesen:				3 200 000	3 847 244	1 625 196	42,24
132		2	8	K	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások							
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					3 856 896	1 617 408	41,94
					Cím összesen:					3 856 896	1 617 408	41,94
133		1	3	K	Déli iparterület - fejlesztés, előkészítés, tervezés							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					120 725	120 725	100,00
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					7 765 817	7 765 817	100,00
					Cím összesen:					7 886 542	7 886 542	100,00
134		1	3	Ö	Ingatlanvásárlás							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					6 600	6 600	100,00
		2	6	Ö	Felhalmozási költségvetés Beruházások					6 751 614	500 000	7,41
					Cím összesen:					6 758 214	506 600	7,50
135		2	6	Ö	Térinformatikai rendszer kiépítése							
					Felhalmozási költségvetés Beruházások					5 881 560	5 384 800	91,55
					Cím összesen:					5 881 560	5 384 800	91,55
136		2	6	K	Lakásvásárlás							
					Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 679 800		
					Cím összesen:					4 679 800		
137		2	6	K	Termálkút fejlesztés							
					Felhalmozási költségvetés Beruházások					54 000 000		
					Cím összesen:					54 000 000		
138		1	3	K	Magasépítés és közterület arculat tervezés							
					Működési költségvetés Dologi kiadások					1 000 000		
					Cím összesen:					1 000 000		
139		2			Településképi eljárások nyilvántartási rendszere							
					Felhalmozási költségvetés							

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alcí- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
140		2	6	K	Beruházások					4 000 000	3 987 800	99,70
			Cím összesen:					4 000 000	3 987 800	99,70		
			6	K	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások					19 327 608	19 327 608	100,00
			Cím összesen:					19 327 608	19 327 608	100,00		
Kötelező feladat összesen:					477 400 000	719 580 612	514 401 257	71,49				
Önként vállalt feladat összesen:						12 639 774	5 891 400	46,61				
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-140 címszám) összesen:					477 400 000	732 220 386	520 292 657	71,06				
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
2					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					10 241 556	9 593 656	93,67
					Felhalmozási költségvetés							
7					Felújítások				20 000 000	13 906 870	8 053 372	57,91
					Cím összesen:				20 000 000	24 148 426	17 647 028	73,08
					142	Intézmények tervszerű kisfelújítása						
Működési költségvetés							67 489	67 489	100,00			
Dologi kiadások												
2					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				20 000 000	19 932 511	19 917 760	99,93
					Cím összesen:				20 000 000	20 000 000	19 985 249	99,93
143					Csapadékvíz rendezési feladatok							
					Működési költségvetés					201 600	201 600	100,00
					Dologi kiadások							
2					Felhalmozási költségvetés							
	Felújítások				5 000 000	7 574 354	2 775 954	36,65				
	Cím összesen:				5 000 000	7 775 954	2 977 554	38,29				
144	Akadálymentes közlekedés											
	Felhalmozási költségvetés											
	Felújítások				3 000 000	5 833 181	5 833 181	100,00				
145	Cím összesen:				3 000 000	5 833 181	5 833 181	100,00				
	Sportlétesítmények felújítása											
	Működési költségvetés											
2	Dologi kiadások											
	Felhalmozási költségvetés											
	Felújítások				5 000 000	1 469 654	1 397 000	95,06				
146	Cím összesen:				5 000 000	1 469 654	1 397 000	95,06				
	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
	Felhalmozási költségvetés											
147	Felújítások				15 300 000	1 775 000						
	Cím összesen:				15 300 000	1 775 000						
	Járdák, parkolók felújítása											
148	Felhalmozási költségvetés											
	Felújítások				5 000 000	31 451 238	27 300 021	86,80				
	Cím összesen:				5 000 000	31 451 238	27 300 021	86,80				
148	Játszótér felújítás											
	Felhalmozási költségvetés											
	Felújítások				5 000 000	291 071						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
149		2	7	K	Cím összesen:				5 000 000	291 071		
					Útfelújítások							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				10 000 000	35 047 590	29 045 617	82,87
150		2	7	K	Cím összesen:				10 000 000	35 047 590	29 045 617	82,87
					Zöldfelület felújítás							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások				2 000 000	9 218 364	3 082 249	33,44
151		2	7	K	Cím összesen:				2 000 000	9 218 364	3 082 249	33,44
					Kórház híd és Árva közí parkoló felújítása							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					1 501 630	1 501 630	100,00
152		2	7	K	Cím összesen:					1 501 630	1 501 630	100,00
					Bródy Könyvtár és a Kossuth u. 18. közötti átjárhatóság megoldása, illetve a Nagypréposti Palota épület homlokzatának felújítása							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					6 115 050	6 115 050	100,00
153		2	7	K	Cím összesen:					6 115 050	6 115 050	100,00
					2015-2020 közötti időszak felújításainak tervezése							
					Felhalmozási költségvetés Felújítások					330 850	330 200	99,80
154	1				Cím összesen:					330 850	330 200	99,80
					Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai							
					Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása							
		1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					5 525 730	535 940	9,70
					Felhalmozási költségvetés							
		2	7	K	Felújítások					107 927 906	1 758 950	1,63
					Alcím összesen:				0	113 453 636	2 294 890	2,02
	2				Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					8 938 067	755 650	8,45
		1	3	K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások					138 948 514	2 336 800	1,68
					Alcím összesen:				0	147 886 581	3 092 450	2,09
	3				Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-völgyi Otthonában							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					17 667 269	253 790	1,44
		1	3	K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások					222 137 298		
					Alcím összesen:				0	239 804 567	253 790	0,11
	4				Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					6 198 370	114 300	1,84
		1	3	K	Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások					101 858 640	2 038 350	2,00
					Alcím összesen:							

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alci- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
	5	1	3	K					0	108 057 010	2 152 650	1,99
					Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben							
					Működési költségvetés					5 846 142		
					Dologi kiadások							
	6	2	7	K	Felhalmozási költségvetés					148 700 222		
					Felújítások							
					Alcím összesen:				0	154 546 364	0	
					A Vitkovics Ház energetikai rekonstrukciója							
		1	3	K	Működési költségvetés					661 855		
					Dologi kiadások							
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés					14 618 388		
					Felújítások							
	Alcím összesen:				0	15 280 243	0					
	Cím összesen:						779 028 401	7 793 780	1,00			
Kötelező feladat összesen:									90 300 000	923 986 409	123 008 559	13,31
Önként vállalt feladat összesen:												
Felújítási kiadások (141-154 címszám) összesen:									90 300 000	923 986 409	123 008 559	13,31
201	1	2	6	K	Modern Városok Program kiadásai							
					Út-rekonstrukció tervezés és kivitelezés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				90 000 000	113 411 180	16 637 000	14,67
	2	1	3	K	Alcím összesen:				90 000 000	113 411 180	16 637 000	14,67
					Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő munkái							
					Működési költségvetés					71 544 000	8 243 500	11,52
					Dologi kiadások							
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés				150 000 000	270 456 000	28 447 054	10,52
					Beruházások							
	3	1	3	K	Alcím összesen:				150 000 000	342 000 000	36 690 554	10,73
					Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő munkái							
					Működési költségvetés					4 369 060		
					Dologi kiadások							
4	2	6	K	Felhalmozási költségvetés				145 000 000	136 929 940	53 421 700	39,01	
				Beruházások								
				Alcím összesen:				145 000 000	141 299 000	53 421 700	37,81	
	1	3	K	Déli iparterület fejlesztés előkészítő munkái								
				Működési költségvetés					15 226 290	10 383 420	68,19	
				Dologi kiadások								
				Felhalmozási költségvetés				115 000 000	157 608 710	87 699 797	55,64	
2	8	K	Beruházások					3 810 000				
			Egyéb felhalmozási kiadások									
Alcím összesen:				115 000 000	176 645 000	98 083 217	55,53					
Cím összesen:				500 000 000	773 355 180	204 832 471	26,49					
202	1	1	K	Az Egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése ÉMOP pályázattal								
				Működési költségvetés								
				Személyi juttatások				10 000 000	9 773 386	9 600 000	98,23	
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 700 000	2 638 814	2 592 000	98,23

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
		2	3	K	Dologi kiadások				21 492 000	289 555	289 555	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés				110 891 000	111 319 443	110 636 888	99,39
					Beruházások							
					Cím összesen:				145 083 000	124 021 198	123 118 443	99,27
Kötelező feladat összesen:									645 083 000	897 376 378	327 950 914	36,55
					Nagyberuházások kiadásai (201-202 címszám) összesen:				645 083 000	897 376 378	327 950 914	36,55
203		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				8 000 000	19 623 200	5 207 000	26,53
					Beruházások					581 800		
					Cím összesen:				8 000 000	20 205 000	5 207 000	25,77
204		1	3	K	2015-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése							
					Működési költségvetés					8 001	8 001	100,00
					Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés				60 000 000	27 201 027	24 964 900	91,78
		2	6	K	Beruházások							
					Cím összesen:				60 000 000	27 209 028	24 972 901	91,78
205		2	6	K	Szerkezeti terv módosítása							
					Felhalmozási költségvetés				6 000 000	16 000 000		
					Beruházások							
					Cím összesen:				6 000 000	16 000 000		
206		2	6	K	Állatmenhely kerítésépítés és útépítés							
					Felhalmozási költségvetés				14 000 000	16 000 000	15 983 673	99,90
					Beruházások							
					Cím összesen:				14 000 000	16 000 000	15 983 673	99,90
207		2	6	K	Térfigyelő kamerarendszer bővítés							
					Felhalmozási költségvetés				5 000 000	38 996 912	36 555 260	93,74
					Beruházások							
					Cím összesen:				5 000 000	38 996 912	36 555 260	93,74
208		1	1	K	Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában ÉMOP-							
					Működési költségvetés				693 000	693 000	693 000	100,00
					Személyi juttatások				187 000	187 000	187 000	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2	K	Cím összesen:				880 000	880 000	880 000	100,00	
209		1	3	K	"Kerékpárral a Bükkön át - Kerékpárral a városon át" ÉMOP - 2.1.1/B-12 pályázat							
					Működési költségvetés					1 499 568	1 482 239	98,84
					Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés				19 121 000	34 517 363	34 479 531	99,89
		2	6	K	Beruházások							
					Cím összesen:				19 121 000	36 016 931	35 961 770	99,85
210		1	1	K	Korszerű Gondozói Ház kialakítása TIOP pályázattal							
					Működési költségvetés				4 592 000	4 592 000	4 591 000	99,98
					Személyi juttatások				1 240 000	1 240 000	1 239 680	99,97
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés					3 126 998	3 053 846	97,66
			8	K	Beruházások					0		
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Cím összesen:				5 832 000	8 958 998	8 884 526	99,17

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
211		2	6	K	Erdőtelepítés megvalósítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				1 645 000	10 969 459	1 128 630	10,29
					Cím összesen:				1 645 000	10 969 459	1 128 630	10,29
212		2	6	K	MLSZ Országos Pályaépítési Programhoz önerő biztosítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				44 863 000	24 010 445	23 410 885	97,50
					Cím összesen:				44 863 000	24 010 445	23 410 885	97,50
213		1	3	K	Ebtartással összefüggő közterületi fejlesztések							
					Működési költségvetés					900 000	900 000	100,00
					Dologi kiadások							
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	4 100 000	2 860 040	69,76
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	3 760 040	75,20
214		2	6	K	Borturisztikai alkalmazások fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	5 000 000		
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000		
215		2	6	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					17 331 660	9 340 752	53,89
					Cím összesen:					17 331 660	9 340 752	53,89
216		2	6	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					3 774 876	2 220 876	58,83
					Cím összesen:					3 774 876	2 220 876	58,83
217		2	6	K	Pince és partfal veszélyelhárítás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					14 107 000	914 400	6,48
					Cím összesen:					14 107 000	914 400	6,48
218		1	3	K	Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					5 935 355	5 162 472	86,98
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					2 493 264	959 104	38,47
					Cím összesen:					8 428 619	6 121 576	72,63
219		2	6	K	Buszvárók telepítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					114 000	114 000	100,00
					Cím összesen:					114 000	114 000	100,00
220		2	6	K	Útberuházások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					381 000		
					Cím összesen:					381 000		
221		1	3	Ö	Tervellenőrzési feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					8 143 000	762 000	9,36
		2			Felhalmozási költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
222		2	6	Ö	Beruházások					2 416 000		
					Cím összesen:					10 559 000	762 000	7,22
223		2	6	K	Közlekedésfejlesztési koncepció Felhalmozási költségvetés Beruházások					10 179 050	10 179 050	100,00
					Cím összesen:					10 179 050	10 179 050	100,00
224		2	6	K	Patakmeder rendezés Működési költségvetés Dologi kiadások					12 932 680	12 932 680	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					46 942 002	46 941 828	100,00
225		2	6	K	Cím összesen:					59 874 682	59 874 508	100,00
					Garzon Ház lift és lépcső rekonstrukció Működési költségvetés Dologi kiadások					11 000	11 000	100,00
226		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					50 161 000	34 730 501	69,24
					Cím összesen:					50 172 000	34 741 501	69,24
227		2	6	K	TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés Működési költségvetés Dologi kiadások					28 327 600	3 421 600	12,08
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					149 093 535	3 972 200	2,66
228		2	6	K	Cím összesen:					177 421 135	7 393 800	4,17
					Magyar Közút Zrt-vel területcserék előkészítése Működési költségvetés Dologi kiadások					1 064 277	1 064 277	100,00
229		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 695 800		
					Cím összesen:					2 760 077	1 064 277	38,56
230		2	6	K	Kubinyi Ágoston Program keretében állandó kiállítás létrehozása a Kepes Intézetben Működési költségvetés Dologi kiadások					1 800 000	1 800 000	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások							
231		2	6	K	Cím összesen:					1 800 000	1 800 000	100,00
		2	6	K	Egri Vár címfreskó restaurálása Működési költségvetés Dologi kiadások					395 483	395 483	100,00
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					6 604 517	6 604 000	99,99
232		2	6	K	Cím összesen:					7 000 000	6 999 483	99,99
		2	6	K	Belvárosi beléptető rendszer kiépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					2 430 196	2 430 196	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
230		2	6	K	Cím összesen:					2 430 196	2 430 196	100,00
					Víziközmű fejlesztések a vagyonkezelői díj terhére Felhalmozási költségvetés Beruházások					36 426 582	1 339 850	3,68
					Cím összesen:					36 426 582	1 339 850	3,68
231		2	6	K	Közüvilágítási lámpák cseréje Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 376 045	1 376 045	100,00
					Cím összesen:					1 376 045	1 376 045	100,00
					Dobó István Gimnázium életveszélyes támfal újjáépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					7 000 000	6 842 102	97,74
232		2	6	K	Cím összesen:					7 000 000	6 842 102	97,74
					Deák Ferenc úti óvoda kerítés újjáépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					7 000 000		
					Cím összesen:					7 000 000		
233		2	6	K	Vár udvarok burkolása Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 217 860	4 217 860	100,00
					Cím összesen:					4 217 860	4 217 860	100,00
					ITP és ágazati operatív programok előkészítése, nyomonkövetése Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 800 000		
234		2	6	K	Cím összesen:					1 800 000		
					ITS nagyprojektek előkészítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					2 000 000		
					Cím összesen:					2 000 000		
235		2	6	K	Parkolók, járdák építése Működési költségvetés Dologi kiadások					16 400	16 400	100,00
					Cím összesen:					22 727 185	22 725 878	99,99
					Cím összesen:					22 743 585	22 742 278	99,99
236		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások					602 358	551 358	91,53
					Cím összesen:					602 358	551 358	91,53
					Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások					43 239 859	1 462 075	3,38
237	1	1	3	K								
238		2	6	K								
239		2	6	K								

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím- név	Alci- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve							
2	2	2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					243 196 991					
		Alcím összesen:				0	286 436 850	1 462 075	0,51						
		1	3	K	Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások					16 645 560	2 730 500	16,40			
					Felhalmozási költségvetés Beruházások					274 810 601	13 843 000	5,04			
					Alcím összesen:				0	291 456 161	16 573 500	5,69			
	3	1	3	K	Pozsonyi utcai óvoda építése Működési költségvetés Dologi kiadások					20 183 270	7 699 120	38,15			
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					353 657 520	13 462 000	3,81
								Alcím összesen:				0	373 840 790	21 161 120	5,66
	4	1	3	K	Kertész utcai óvoda építése Működési költségvetés Dologi kiadások					19 840 370	7 356 220	37,08			
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					355 270 420	5 410 200	1,52
								Alcím összesen:				0	375 110 790	12 766 420	3,40
5	1	3	K	Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben Működési költségvetés Dologi kiadások					235 000						
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					5 153 558			
							Alcím összesen:				0	5 388 558			
6	1	3	K	Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben Működési költségvetés Dologi kiadások					4 099 052	156 490	3,82				
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					67 530 450			
							Alcím összesen:				0	71 629 502	156 490	0,22	
7	1	3	K	Eger keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások					36 269 875	4 070 985	11,22				
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					554 800 689	27 305 000	4,92	
							Alcím összesen:				0	591 070 564	31 375 985	5,31	
8	1	3	K	Felnémeti alközpont fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások					21 069 189	232 002	1,10				
				2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					88 397 386	603 250	0,68	
							Alcím összesen:				0	109 466 575	835 252	0,76	
9					Belvárosi terek komplex megújítása										

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alcí- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
10	10	1	3	K	Működési költségvetés							
		2	6	K	Dologi kiadások				57 177 028	3 810 000	6,66	

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alcí- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
240		1	1	K								
					Alcím összesen:				0	150 624 829	738 334	0,49
					Cím összesen:					6 138 590 227	135 678 932	2,21
					Az egri vár turisztikai célú fejlesztése GINOP pályázattal							
					Működési költségvetés							
241		2	6	K	Játszóter építés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					5 333 736	5 333 736	100,00
					Cím összesen:					5 333 736	5 333 736	100,00
					Sportlétesítmények beruházása							
242		1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					933 450	933 450	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					33 249 203	14 233 024	42,81
					Egyéb felhalmozási kiadások					0		
					Cím összesen:					34 182 653	15 166 474	44,37
243		1	3	K	Szabványos minősített atlétikai pálya és dobópálya kialakítása (I. ütem)							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					1 270 000	1 270 000	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					188 705 000	188 563 250	99,92
					Cím összesen:					189 975 000	189 833 250	99,93
244		2	6	K	Köztéri alkotások rekonstrukciója							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások					500 000		
					Cím összesen:					500 000	0	
Kötelező feladat összesen:									175 341 000	7 454 643 428	692 994 299	9,30
Önként vállalt feladat összesen:										11 140 800	762 000	6,84
Kis- és középberuházások kiadásai (203-244 címszám) összesen:									175 341 000	7 465 784 228	693 756 299	9,29
Államigazgatási feladat összesen:												
Kötelező feladat összesen:									3 070 894 000	12 043 728 607	3 518 040 346	29,21
Önként vállalt feladat összesen:									629 537 000	767 425 122	561 902 479	73,22
II. fejezet összesen:									3 700 431 000	12 811 153 729	4 079 942 825	31,85
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök							
					Társasházak homlokzat felújításának támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
2		2			Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000	27 060 916	6 046 825	22,35
					Cím összesen:				5 000 000	27 060 916	6 046 825	22,35
					Belvárosi ingatlanok homlokzat felújítása							
					Felhalmozási költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
3		2	8	Ö	Egyéb felhalmozási kiadások					2 039 000		
					Cím összesen:					2 039 000		
			8	Ö	Iparosított technológiás lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					23 992 736	9 386 216	39,12
4		2			Cím összesen:					23 992 736	9 386 216	39,12
			8	Ö	Társasházak hitelesített mellékvízmérő felszereléséhez támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					14 000 000		
					Cím összesen:					14 000 000		
5		2			Személyi tulajdonú lakások vis maior támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					800 000	800 000	100,00
			8	Ö	Cím összesen:					800 000	800 000	100,00
6	1	2			Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítványnak Régi Cifrakapu utca végén lévő kereszt felújításra Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					350 000	350 000	100,00
			8	Ö	Alcím összesen:					350 000	350 000	100,00
	2	2			II. Világháború áldozatai emlékműre támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000	1 000 000	100,00
			8	Ö	Alcím összesen:					1 000 000	1 000 000	100,00
					Cím összesen:					1 350 000	1 350 000	100,00
7		2			Szent Miklós Római Katolikus Egyházközségnek Szent József templom felújításához támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					500 000		
			8	Ö	Cím összesen:					500 000		
8		2			Ciszterci Szent Bernát templom órafelújításához támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000	1 000 000	100,00
			8	Ö	Cím összesen:					1 000 000	1 000 000	100,00
9		2			Evangélikus templom felújításához támogatás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000	1 000 000	100,00
			8	Ö	Cím összesen:					1 000 000	1 000 000	100,00
10		2			Agria-Film Kft ingatlanfelújítás támogatása Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					13 500 000	13 500 000	100,00
			8	Ö	Cím összesen:					13 500 000	13 500 000	100,00
11		2			Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások					7 501	7 501	100,00
			8	K	Cím összesen:					7 501	7 501	100,00

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
12	1	2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó							
					Adózók által egyesületek költségvetési szervek részére							
	2	2	8	Ö	Felhalmozási költségvetés					1 429 176	875 834	61,28
					Egyéb felhalmozási kiadások							
Alcím összesen:										1 429 176	875 834	61,28
					Adózók által alapítványok részére							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások					1 158 402	1 158 402	100,00
					Alcím összesen:					1 158 402	1 158 402	100,00
Cím összesen:										2 587 578	2 034 236	78,62
13		2	8	Ö	Média Eger Kft fejlesztési célú támogatások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások					3 400 000	3 400 000	100,00
					Cím összesen:					3 400 000	3 400 000	100,00
14		2	8	Ö	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eszközbeszerzési támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások					995 669	995 669	100,00
					Cím összesen:					995 669	995 669	100,00
Kötelező feladat összesen:										7 501	7 501	100,00
Önként vállalt feladat összesen:									5 000 000	92 225 899	39 512 946	42,84
III. fejezet összesen:									5 000 000	92 233 400	39 520 447	42,85
1	1	1	5	Ö	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása							
					Támogatási kölcsön nyújtása működési célra							
	2	1	5	Ö	EVAT Zrt-nek tagi kölcsön nyújtása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú támogatások				70 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00
					Alcím összesen:				70 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00
					Agria Humán Kft-nek tagi kölcsön nyújtása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú támogatások					20 000 000	20 000 000	100,00
					Alcím összesen:					20 000 000	20 000 000	100,00
Cím összesen:									70 000 000	120 000 000	120 000 000	100,00
2	1	2	8	K	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások				20 000 000	24 660 000	18 850 000	76,44
Alcím összesen:									20 000 000	24 660 000	18 850 000	76,44
	2	2			Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiadá- si rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím- név	Alci- m- név	Előir.- csop.- név	Kiadási rovat neve				
			8	Ö	Egyéb felhalmozási kiadások				7 500 000	15 212 651	10 902 852	71,67
									7 500 000	15 212 651	10 902 852	71,67
									27 500 000	39 872 651	29 752 852	74,62
Kötelező feladat összesen:									20 000 000	24 660 000	18 850 000	76,44
Önként vállalt feladat összesen:									77 500 000	135 212 651	130 902 852	96,81
IV. fejezet összesen:									97 500 000	159 872 651	149 752 852	93,67
V. fejezet: Tartalékok												
1			5	K	Általános tartalék				66 000 000	50 000 000		
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	6 302 000		
3			5	Ö	Címkézett iparüzési adó miatti tartalék				9 000 000	0		
4			5	Ö	Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék				14 000 000	14 000 000		
5			5	K	Pedagógusok 2016. szeptembertől várható béremelésének tartaléka				5 247 000	0		
6			5	K	Vis maior tartaléka				3 000 000	2 200 000		
7			5	K	Segélyezési tartalék				6 000 000	6 000 000		
8			5	K	Pályázati és tervezési tartalék				20 000 000	0		
9			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék				20 000 000	13 321 628		
10			5	K	További végzettség miatti illetmény-növelés tartaléka				4 000 000	3 803 309		
11			5	Ö	Érdekeltségi tartalék				5 000 000	47 000		
12			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				53 773 713	23 003 303		
13			5	Ö	Pályázati előfinanszírozás tartaléka				2 000 000	2 000 000		
14			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék				10 000 000	3 907 913		
15			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)				11 555 000	56 443 085		
16			5	Ö	Adóbevételekkel összefüggő tartalék				25 000 000	25 000 000		
17			5	K	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék tartaléka					196 464		
18			5	K	Bérkompenzációhoz kapcsolódó tartalék					0		
19			5	K	Lakásértékesítésből származó tartalék					0		
20			5	K	Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból					14 577 475		
21			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka					58 000		
22			5	K	Előző évi maradványok tartaléka					402 968 096		
23			5	Ö	Kárpátaljai magyar lakosság megsegítésére összegyűjtött adomány tartaléka					312 000		
24			5	K	Közterületfejlesztési és felújítási tartalék					3 477 453		
Kötelező feladat összesen:									199 575 713	579 956 726		
Önként vállalt feladat összesen:									58 000 000	47 661 000		
V. fejezet összesen:									257 575 713	627 617 726		
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások												
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				141 972 000	141 972 000	94 746 000	66,74
2			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				500 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	100,00
3			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0	4 573 523 068	
4			9	K	Magyar Államkincstárnak 2016. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése					107 211 833	107 211 833	100,00
5			9	K	Magyar Államkincstárnak 2017. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése					96 754 533		
Kötelező feladat összesen:									641 972 000	2 245 938 366	6 675 480 901	297,22
VI. fejezet összesen:									641 972 000	2 245 938 366	6 675 480 901	297,22
VII. fejezet: Költségvetési befizetések												
1		1			Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évi elszámolása Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
2		1	5	K	Egyéb működési célú kiadások					21 696 929	21 696 929	100,00
			Cím összesen:					21 696 929	21 696 929	100,00		
			2015. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása									
3		1	5	K	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					695 359	695 359	100,00
			Cím összesen:					695 359	695 359	100,00		
			Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők természetbeni támogatása miatt									
4		1	5	K	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					220 400	220 400	100,00
			Cím összesen:					220 400	220 400	100,00		
			Kamatfizetési kötelezettség									
			5	K	Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					11 695	11 695	100,00
			Cím összesen:					11 695	11 695	100,00		
Kötelező feladat összesen:										22 624 383	22 624 383	100,00
VII. fejezet összesen:										22 624 383	22 624 383	100,00
Államigazgatási feladat összesen:									35 762 000	48 739 826	46 819 073	96,06
Kötelező feladat összesen:									11 180 233 713	23 653 068 417	18 211 229 436	76,99
Önként vállalt feladat összesen:									799 274 000	1 109 099 260	792 885 294	71,49
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									12 015 269 713	24 810 907 503	19 050 933 803	76,78