

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzati név				
1		1			I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	168 055 324	182 243 288	174 445 911	95,72%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 763 193	29 960 229	26 684 089	89,07%
					3	K		Dologi kiadások	150 342 004	158 196 498	137 805 933	87,11%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	36 359	36 359	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	5 748 607	10 748 607	8 290 617	77,13%
					Cím összesen:				351 909 128	381 184 981	347 262 909	91,10%
2					Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	139 652 964	196 461 642	155 182 661	78,99%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 369 458	14 365 640	10 276 100	71,53%
					3	K		Dologi kiadások	301 342 659	439 585 049	390 956 551	88,94%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	9 275 460	9 275 460	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	45 515 000	107 088 759	40 602 942	37,92%
					7	K		Felújítások	15 500 000	78 230 205	64 746 383	82,76%
					Cím összesen:				519 380 081	845 006 755	671 040 097	79,41%
3					Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	695 197 828	848 819 127	846 574 364	99,74%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 507 418	131 749 708	130 825 390	99,30%
					3	K		Dologi kiadások	431 769 873	427 276 550	379 639 543	88,85%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	13 908 792	13 908 792	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	28 570 673	54 766 794	31 534 349	57,58%
					7	K		Felújítások	8 000 000	8 000 000		0,00%
					Cím összesen:				1 275 045 792	1 484 520 971	1 402 482 438	94,47%
4					Egri Kertvárosi Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	448 209 634	454 149 688	451 356 335	99,38%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 022 052	65 892 286	65 039 715	98,71%
					3	K		Dologi kiadások	118 359 884	222 115 607	194 262 257	87,46%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	2 233 529	2 233 529	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	9 670 000	6 344 878	3 069 947	48,38%
					7	K		Felújítások	1 250 000	1 250 000	674 878	53,99%
					Cím összesen:				650 511 570	751 985 988	716 636 661	95,30%
5					Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	667 521 091	693 591 552	690 946 599	99,62%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 160 467	106 362 694	105 515 133	99,20%
					3	K		Dologi kiadások	186 584 622	190 530 293	147 714 477	77,53%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	10 157 515	10 157 515	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	2 891 000	2 891 000	1 660 171	57,43%
					Cím összesen:				963 157 180	1 003 533 054	955 993 895	95,26%
6					Szivárvány Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	650 104 756	681 784 878	679 646 517	99,69%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 729 656	97 870 025	96 803 862	98,91%
					3	K		Dologi kiadások	175 337 765	202 185 627	146 177 649	72,30%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	3 433 273	3 433 273	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	1 449 070	2 049 070	1 445 498	70,54%
					7	K		Felújítások	6 829 000	5 629 000	817 346	14,52%
					Cím összesen:				937 450 247	992 951 873	928 324 145	93,49%
7					Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	971 404 561	1 137 030 035	1 125 075 021	98,95%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 500 218	163 075 050	157 480 305	96,57%
					3	K		Dologi kiadások	370 548 781	364 849 312	325 261 187	89,15%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	0	22 051 487	22 051 487	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	44 848 500	33 669 130	27 215 724	80,83%
					7	K		Felújítások	8 382 000	13 336 091	8 256 091	61,91%
					Cím összesen:				1 540 684 060	1 734 011 105	1 665 339 815	96,04%
8					Gárdonyi Géza Színház							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	553 061 574	577 749 282	555 240 064	96,10%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 476 547	88 893 527	77 712 014	87,42%
					3	K		Dologi kiadások	211 302 932	316 363 290	233 342 193	73,76%
					5	K		Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	45 100 000	45 100 000	100,00%
					2			Felhalmozási költségvetés				
					6	K		Beruházások	45 468 629	86 321 816	57 433 119	66,53%
					7	K		Felújítások	0	2 150 000	2 150 000	100,00%
					Cím összesen:				965 309 682	1 116 577 915	970 977 390	86,96%
9					Harlekin Bábszínház							
					Működési költségvetés							
					1	K		Személyi juttatások	168 882 940	187 472 123	175 164 607	93,44%
					2	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 234 912	29 624 484	24 070 831	81,25%
					3	K		Dologi kiadások	73 652 114	91 245 682	56 615 147	62,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a		
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név						
10		2	5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	1 763 919	1 763 919	100,00%		
			6	K	Felhalmozási költségvetés									
			7	K	Beruházások				3 988 044	12 339 857	12 279 261	99,51%		
			Felújítások					13 244 760		0,00%				
			Cím összesen:				272 758 010	335 690 825	269 893 765	80,40%				
			11	1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye									
					Működési költségvetés									
					1	K	Személyi juttatások				671 943 360	729 773 638	691 893 700	94,81%
					1	Ö	Személyi juttatások				23 523 461	26 112 939	19 762 403	75,68%
					2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				99 898 958	103 601 202	93 572 912	90,32%
2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 037 812	3 391 764	3 103 826	91,51%					
3	K	Dologi kiadások				1 516 643 561	1 685 224 513	1 555 104 928	92,28%					
3	Ö	Dologi kiadások				33 604 642	42 793 983	33 289 436	77,79%					
5	K	Egyéb működési célú kiadások				250 000	39 952 325	39 864 656	99,78%					
2	Felhalmozási költségvetés													
6	K	Beruházások				53 794 830	58 524 730	49 127 290	83,94%					
6	Ö	Beruházások				635 000	1 130 818	1 124 698	99,46%					
7	K	Felújítások				101 600	101 600	62 992	62,00%					
Cím összesen:				2 403 433 224	2 690 607 512	2 486 906 841	92,43%							
12	1	Bródy Sándor Könyvtár												
		Működési költségvetés												
		1	K	Személyi juttatások				258 689 947	272 336 078	266 992 984	98,04%			
		2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				36 060 122	37 503 419	36 605 347	97,61%			
		3	K	Dologi kiadások				168 108 525	171 252 744	134 465 230	78,52%			
		5	K	Egyéb működési célú kiadások				0	15 582 399	15 582 399	100,00%			
		2	Felhalmozási költségvetés											
		6	K	Beruházások				64 890 000	83 864 139	77 760 008	92,72%			
		Cím összesen:				527 748 594	580 538 779	531 405 968	91,54%					
		13	1	Dobó István Vármúzeum										
Működési költségvetés														
1	K			Személyi juttatások				505 743 103	550 310 720	544 538 328	98,95%			
1	Ö			Személyi juttatások				20 800 000	20 800 000	19 522 192	93,86%			
2	K			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 281 671	76 411 831	74 542 922	97,55%			
2	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 700 000	2 700 000	2 536 444	93,94%			
3	K			Dologi kiadások				528 090 717	554 224 658	468 182 023	84,48%			
3	Ö			Dologi kiadások				37 000 000	43 695 908	36 042 249	82,48%			
5	K			Egyéb működési célú kiadások				100 000 000	100 287 756	100 257 000	99,97%			
5	Ö			Egyéb működési célú kiadások				0	371 390	371 390	100,00%			
2	Felhalmozási költségvetés													
6	K	Beruházások				11 225 000	44 516 996	36 692 056	82,42%					
6	Ö	Beruházások				3 000 000	7 126 557	4 121 586	57,83%					
7	K	Felújítások				0	78 224 944	67 844 925	86,73%					
8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					93 002	93 002	100,00%					
Cím összesen:				1 280 840 491	1 478 763 762	1 354 744 117	91,61%							
13	1	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal												
		Működési költségvetés												
		1	K	Személyi juttatások				1 574 951 740	1 535 820 873	1 483 879 252	96,62%			
		2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				240 776 129	222 735 580	212 756 832	95,52%			
		3	K	Dologi kiadások				262 538 854	297 095 970	260 549 175	87,70%			
		5	K	Egyéb működési célú kiadások					221 035	221 035	100,00%			
		2	Felhalmozási költségvetés											
		6	K	Beruházások				30 824 118	30 177 972	29 140 772	96,56%			
		7	K	Felújítások				5 000 000	0		0,00%			
		Cím összesen:				2 114 090 841	2 086 051 430	1 986 547 066	95,23%					
Kötelező feladat összesen:								13 678 017 985	15 333 301 591	14 167 680 883	92,40%			
Önként vállalt feladat összesen:								124 300 915	148 123 359	119 874 224	80,93%			
I. fejezet összesen:								13 802 318 900	15 481 424 950	14 287 555 107	92,29%			

1	1	1	3	K	II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai								
					Parkfenntartás								
					Játézőterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok								
					Működési költségvetés								
					Dologi kiadások				63 178 014	63 178 014	49 508 132	78,36%	
					Alcím összesen:				63 178 014	63 178 014	49 508 132	78,36%	
		2	1	3	Ö	1552 Faültetési program							
						Működési költségvetés							
						Dologi kiadások				10 211 296	10 211 296	6 352 586	62,21%
						Alcím összesen:				10 211 296	10 211 296	6 352 586	62,21%
						"Zöldebb Egerért - Fogadj örökbe egy fát" program							
						Működési költségvetés							
	3	1	3	Ö	Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	958 800	63,92%	
					Alcím összesen:				1 500 000	1 500 000	958 800	63,92%	
					Virágos rendezvénysorozat								
					Működési költségvetés								
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 090		0,00%	
					Alcím összesen:				0	1 090	0	0,00%	
	4	1	2	Ö	Cím összesen:				74 889 310	74 890 400	56 819 518	75,87%	
2	1	1			Köztisztaság								
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás								
				Működési költségvetés									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név				
3	1	1	3	K	Dologi kiadások			11 507 649	11 507 649	5 722 391	49,73%
					Alcím összesen:			11 507 649	11 507 649	5 722 391	49,73%
					Cím összesen:			11 507 649	11 507 649	5 722 391	49,73%
4	2	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése						
					Utak, járdák karbantartása						
					Működési költségvetés						
5	3	1	3	K	Dologi kiadások			49 942 244	155 004 486	154 318 512	99,56%
					Alcím összesen:			49 942 244	155 004 486	154 318 512	99,56%
					Közüti jelzőeszközök, úttartozékok						
6	4	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			15 000 000	15 834 028	15 211 099	96,07%
					Alcím összesen:			15 000 000	15 834 028	15 211 099	96,07%
7	5	1	3	K	Útburkolati jelfestés						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			15 000 000	13 738 973	6 696 456	48,74%
8	6	1	3	K	Alcím összesen:			15 000 000	13 738 973	6 696 456	48,74%
					Hidak karbantartása						
					Működési költségvetés						
9	7	1	3	K	Dologi kiadások			10 000 000	5 494 030	779 780	14,19%
					Alcím összesen:			10 000 000	5 494 030	779 780	14,19%
					Külterületi utak fenntartása						
10	8	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			8 000 000	5 762 000	5 705 983	99,03%
					Alcím összesen:			8 000 000	5 762 000	5 705 983	99,03%
11	9	1	3	K	Cím összesen:			97 942 244	195 833 517	182 711 830	93,30%
					Települési vízellátás						
					Működési költségvetés						
12	10	1	3	K	Dologi kiadások			7 000 000	21 251 603	15 721 612	73,98%
					Cím összesen:			7 000 000	21 251 603	15 721 612	73,98%
					Közüvilágítás						
13	11	1	3	K	Közüvilágítás áramdíja						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			414 447 777	620 764 574	572 934 217	92,29%
14	12	1	3	K	Alcím összesen:			414 447 777	620 764 574	572 934 217	92,29%
					Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése						
					Működési költségvetés						
15	13	1	3	K	Dologi kiadások			5 000 000	4 295 245	3 300 596	76,84%
					Alcím összesen:			5 000 000	4 295 245	3 300 596	76,84%
					Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja						
16	14	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			3 000 000	2 832 383	1 153 349	40,72%
					Alcím összesen:			3 000 000	2 832 383	1 153 349	40,72%
17	15	1	3	K	Cím összesen:			422 447 777	627 892 202	577 388 162	91,96%
					Egyéb városüzemeltetési feladatok						
					Utcanev táblák, tájékoztató táblák						
18	16	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 000 000	1 000 000	469 123	46,91%
					Alcím összesen:			1 000 000	1 000 000	469 123	46,91%
19	17	1	3	Ö	Galambmentesítési program						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			2 000 000	1 000 000		0,00%
20	18	1	3	K	Alcím összesen:			2 000 000	1 000 000	0	0,00%
					Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség						
					Működési költségvetés						
21	19	1	3	K	Dologi kiadások			28 440 085	28 440 085	21 542 130	75,75%
					Alcím összesen:			28 440 085	28 440 085	21 542 130	75,75%
					EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások						
22	20	1	3	K	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			312 428 000	306 928 000	293 189 578	95,52%
					Alcím összesen:			312 428 000	306 928 000	293 189 578	95,52%
23	21	1	3	Ö	Emléktáblák elhelyezése						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			500 000	500 000		0,00%
24	22	1	3	Ö	Alcím összesen:			500 000	500 000	0	0,00%
					Egyéb városüzemeltetési feladatok						
					Működési költségvetés						
25	23	1	3	Ö	Dologi kiadások			6 500 000	8 511 155	6 498 379	76,35%
					Alcím összesen:			6 500 000	8 511 155	6 498 379	76,35%
					Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása						
26	24	1	5	K	Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			534 718 423	534 718 423	534 718 423	100,00%
					Alcím összesen:			534 718 423	534 718 423	534 718 423	100,00%
27	25	1	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 500 000	1 500 000	452 755	30,18%
28	26	1	3	Ö	Alcím összesen:			1 500 000	1 500 000	452 755	30,18%

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
7	9	1	3	Ö	Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása						
					Működési költségvetés			1 500 000	1 640 136	630 864	38,46%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			1 500 000	1 640 136	630 864	38,46%
	10	1	3	K	Eger Kertész-Csákány úti parkolóház üzemeltetésével összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés			59 813 000	59 813 000	57 322 558	95,84%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			59 813 000	59 813 000	57 322 558	95,84%
	11	1	3	K	Játszóterek és fitnessparkok biztonsági felülvizsgálata						
					Működési költségvetés			6 000 000	7 833 880	5 960 110	76,08%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			6 000 000	7 833 880	5 960 110	76,08%
	12	1	3	Ö	Élhetőbb Városért akciósorozat (Mobilitas és Föld Napja)						
					Működési költségvetés			3 000 000	3 000 000	1 100 000	36,67%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			3 000 000	3 000 000	1 100 000	36,67%
	13	1	3	Ö	Macskaivartalanítás						
					Működési költségvetés			1 000 000	0		0,00%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			1 000 000	0	0	0,00%
				Cím összesen:			958 399 508	954 884 679	921 883 920	96,54%	
8	1	1	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés						
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás						
					Működési költségvetés			20 000 000	21 838 276	9 263 962	42,42%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			20 000 000	21 838 276	9 263 962	42,42%
	2	1	3	K	Sürgős beavatkozások						
					Működési költségvetés			10 000 000	10 409 943	10 341 510	99,34%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			10 000 000	10 409 943	10 341 510	99,34%
					Cím összesen:			30 000 000	32 248 219	19 605 472	60,80%
9	1	1	3	K	Temetési szolgáltatás						
					Temetők fenntartási feladatai						
					Működési költségvetés			8 000 000	0	0	0,00%
					Dologi kiadások			0	8 000 000	8 000 000	100,00%
					Egyéb működési célú kiadások						
					Alcím összesen:			8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
					Cím összesen:			8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
	1	1	5	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése						
					Eger és Körzete Hulladékezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése						
					Működési költségvetés			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
				Egyéb működési célú kiadások							
				Alcím összesen:			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	
2	1	3	K	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység támogatása							
				Működési költségvetés			0	390 000	195 000	50,00%	
				Dologi kiadások			18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%	
				Egyéb működési célú kiadások							
				Alcím összesen:			18 000 000	18 390 000	18 195 000	98,94%	
				Cím összesen:			33 000 000	33 390 000	33 195 000	99,42%	
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:								1 643 186 488	1 959 898 269	1 821 047 905	92,92%
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok						
					Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés			10 000 000	10 300 990	577 320	5,60%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			10 000 000	10 300 990	577 320	5,60%
					Cím összesen:			10 000 000	10 300 990	577 320	5,60%
	11	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok						
					Városmarketing feladatok						
					Működési költségvetés			1 000 000	1 000 000		0,00%
					Személyi juttatások			419 608	1 065 413	204 882	19,23%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 580 392	5 770 892	3 529 819	61,17%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			7 000 000	7 836 305	3 734 701	47,66%
					Cím összesen:			7 000 000	7 836 305	3 734 701	47,66%
	12	1	5	K	Idegenforgalmi rendezvények						
					Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények						
					Működési költségvetés			113 000 000	123 000 000	76 750 000	62,40%
					Egyéb működési célú kiadások						
					Alcím összesen:			113 000 000	123 000 000	76 750 000	62,40%
	2	1	1	K	Gárdonyi napok						
					Működési költségvetés			650 000	650 000		0,00%
					Személyi juttatások			204 000	204 000		0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 000 000	29 000 000		0,00%
					Dologi kiadások						
					Alcím összesen:			29 854 000	29 854 000	0	0,00%
	3				SZER rendezvény támogatása						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzati név				
13	4	1	5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00%
					Alcím összesen:				400 000	400 000	400 000	100,00%
	5	1	5	K	AGRIA Film Kft-Szurkolói Zóna-EB közvetítés							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				0	3 900 000	3 900 000	100,00%
	5	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				0	3 900 000	3 900 000	100,00%
					AGRIA Film Kft-Szurkolói Zóna-Olimpia közvetítés							
	5	1	5	K	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				0	3 700 000	3 700 000	100,00%
					Egyéb működési célú kiadások				0	0	0,00%	
14	1	1	5	K	Alcím összesen:				0	3 700 000	3 700 000	100,00%
					Cím összesen:				143 254 000	160 854 000	84 750 000	52,69%
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
	1	1	5	K	Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
	1	1	5	Ö	Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
					Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,67%
	2	1	5	Ö	Kulturális tevékenység							
					Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
15	3	1	5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				25 000 000	25 000 000	14 000 000	56,00%
					Alcím összesen:				25 000 000	25 000 000	14 000 000	56,00%
					Egyéb kulturális tevékenység							
	3	1	5	Ö	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				500 000	500 000	200 000	40,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				210 000	210 000	26 000	12,38%
	3	1	5	Ö	Dologi kiadások				200 000	200 000	65 598	32,80%
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	100 000	20,00%
					Alcím összesen:				1 410 000	1 410 000	391 598	27,77%
	4	1	5	Ö	Érseki Vagyongazdálkodási Központ Közgűjteménye							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	0	0,00%
16	5	1	5	Ö	Alcím összesen:				400 000	400 000	0	0,00%
					Cím összesen:				400 000	400 000	0	0,00%
					Egri Kulturális Alapítvány támogatása							
	5	1	5	Ö	Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 584 900	0	0,00%
					Alcím összesen:				5 000 000	5 584 900	0	0,00%
	5	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	1	1	5	K	Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Cím összesen:				36 810 000	37 394 900	19 391 598	51,86%
					Sporttevékenység							
16	2	1	5	K	Eger Termál Kft - Egyesületek vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				67 200 000	80 153 102	69 942 646	87,26%
	2	1	5	K	Alcím összesen:				67 200 000	80 153 102	69 942 646	87,26%
					Eger Termál Kft - Iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				9 000 000	9 000 000	0	0,00%
	3	1	5	K	Alcím összesen:				9 000 000	9 000 000	0	0,00%
					Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
	3	1	5	K	Személyi juttatások					17 606	17 606	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 388	0	0,00%
					Dologi kiadások					4 754	4 754	100,00%
16	3	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				401 070 000	397 270 000	390 270 000	98,24%
					Alcím összesen:				401 070 000	397 299 748	390 292 360	98,24%
					Cím összesen:				477 270 000	486 452 850	460 235 006	94,61%
	1	1	5	K	Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági feladatok, közösségek működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
	2	1	5	K	Személyi juttatások				3 000 000	2 465 171	2 037 323	82,64%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 500 000	1 500 000	0	0,00%
					Dologi kiadások				300 000	834 829	827 155	99,08%
	2	1	5	K	Alcím összesen:				4 800 000	4 800 000	2 864 478	59,68%
					Tiszta életvezet drogrevenziós nap							
					Működési költségvetés							
	3	1	5	K	Személyi juttatások				1 000 000	850 480	503 389	59,19%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				250 000	220 801	182 969	82,87%
					Dologi kiadások				2 500 000	2 515 784	2 469 863	98,17%
16	3	1	5	K	Alcím összesen:				3 750 000	3 587 065	3 156 221	87,99%
					Kábítószerügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
	3	1	5	K	Személyi juttatások				400 000	119 494	55 587	46,52%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100 000	100 000	33 471	33,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzati név				
17	4	1	3	Ö	Dologi kiadások				2 100 000	2 100 000	329 666	15,70%
					Alcím összesen:				2 600 000	2 319 494	418 724	18,05%
					Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				10 006 570	10 006 570	9 421 703	94,16%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 405 854	1 405 854	1 311 100	93,26%
					Dologi kiadások				3 587 576	3 595 583	1 738 877	48,36%
					Alcím összesen:				15 000 000	15 008 007	12 471 680	83,10%
					Ifjúsági- és sport koncepció							
					Működési költségvetés							
	5	1	3	K	Dologi kiadások				2 500 000	2 500 000		0,00%
					Alcím összesen:				2 500 000	2 500 000	0	0,00%
	6	1	5	Ö	Ifjúsági zenei program							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Cím összesen:				33 650 000	33 214 566	23 911 103	71,99%
	17	1		Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 000 000	1 212 808	979 841	80,79%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				117 000	147 420	114 075	77,38%
					Dologi kiadások				1 500 000	1 500 000	1 337 057	89,14%
					Cím összesen:				2 617 000	2 860 228	2 430 973	84,99%
	18	1		K	Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				5 276 400	2 833 083	2 042 883	72,11%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				617 339	429 120	125 789	29,31%
					Dologi kiadások				2 634 200	7 718 000	5 869 300	76,05%
					Alcím összesen:				8 527 939	10 980 203	8 037 972	73,20%
		2	1	K	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000	0		0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 400	0		0,00%
	19	1		K	Egyéb működési célú kiadások				100 000	0		0,00%
					Alcím összesen:				323 400	0	0	0,00%
		3	1	Ö	Pedagógus diszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				100 000	90 000	90 000	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 000	13 000	11 700	90,00%
					Alcím összesen:				113 000	103 000	101 700	98,74%
					Cím összesen:				8 964 339	11 083 203	8 139 672	73,44%
	20	1		Ö	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 000 000	2 000 000	1 045 305	52,27%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				750 000	750 000	364 527	48,60%
21	1	1	3	Ö	Dologi kiadások				2 250 000	2 250 000	269 324	11,97%
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	1 679 156	33,58%
	20	1		Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				9 400 000	11 373 000	8 054 501	70,82%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 904 000	2 195 526	1 304 711	59,43%
					Dologi kiadások				272 000	294 600	294 590	100,00%
					Cím összesen:				11 576 000	13 863 126	9 653 802	69,64%
	21	1		Ö	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				117 973 745	132 892 558	131 218 415	98,74%
					Személyi juttatások				5 500 000	5 732 298	4 344 897	75,80%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 450 776	14 571 871	13 165 313	90,35%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 005 236	3 401 082	2 010 088	59,10%
					Dologi kiadások				149 906 495	146 373 751	128 058 255	87,49%
					Dologi kiadások				18 136 206	31 812 065	24 751 376	77,80%
					Cím összesen:				307 972 458	334 783 625	303 548 344	90,67%
22	1	1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				15 000 000	31 490 270	21 547 867	68,43%
					Cím összesen:				15 000 000	31 490 270	21 547 867	68,43%
23	1	1	3	K	ÁFA befizetés							
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				253 895 729	253 895 729	170 979 000	67,34%
					Alcím összesen:				253 895 729	253 895 729	170 979 000	67,34%
	2	1	3	K	Fordított áfa - TOP Belvárosi terek komplex megújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	5 847 000	5 847 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	5 847 000	5 847 000	100,00%
24	1	1	3	K	Fordított áfa - TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	857 000	857 000	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzati név				
24	4	1	3	K	Alcím összesen:				0	857 000	857 000	100,00%
					Fordított áfa - TOP Déli városrész közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
	5	1	3	K	Dologi kiadások				0	19 256 000	19 256 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	19 256 000	19 256 000	100,00%
					Fordított áfa - Ingatlan vásárlás							
	6	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	6 528 000	6 528 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	6 528 000	6 528 000	100,00%
	7	1	3	K	Fordított áfa - Vis maior feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	2 367 000	2 367 000	100,00%
	8	1	3	K	Alcím összesen:				0	2 367 000	2 367 000	100,00%
					Fordított ÁFA - Igazgatás							
					Működési költségvetés							
	9	1	3	K	Dologi kiadások				0	1 471 000	1 449 000	98,50%
					Alcím összesen:				0	1 471 000	1 449 000	98,50%
					Fordított áfa - Járdák, parkolók építése							
	25	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	7 797 000	7 797 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	7 797 000	7 797 000	100,00%
	26	1	3	K	Fordított áfa - Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. útépítés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	16 576 000		0,00%
	24	1	1	K	Alcím összesen:				0	16 576 000	0	0,00%
					Cím összesen:				253 895 729	314 594 729	215 080 000	68,37%
					Közfoglalkoztatás							
	25	1	2	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				1 877 934	1 877 934	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				122 066	87 382		0,00%
	26	1	3	K	Cím összesen:				2 000 000	1 965 316	0	0,00%
					Sportegészségügyi feladatok ellátása							
					Működési költségvetés							
	27	1	3	K	Dologi kiadások				1 000 000	1 083 000	1 000 000	92,34%
					Cím összesen:				1 000 000	1 083 000	1 000 000	92,34%
					Segélyek							
	28	1	4	K	Települési támogatás							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000 000	97 000 000	65 406 227	67,43%
	29	2	1	K	Alcím összesen:				100 000 000	97 000 000	65 406 227	67,43%
					Köztetetés							
					Működési költségvetés							
	30	1	4	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000 000	14 987 402	8 871 859	59,20%
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	135 791	13,58%
					Alcím összesen:				8 000 000	15 987 402	9 007 650	56,34%
	31	1	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 000 000	15 570 000	1 740 000	11,18%
	32	1	3	K	Alcím összesen:				6 000 000	15 570 000	1 740 000	11,18%
					Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
	27	1	5	Ö	Dologi kiadások				3 840 000	3 840 000	3 840 000	100,00%
					Alcím összesen:				3 840 000	3 840 000	3 840 000	100,00%
					Cím összesen:				117 840 000	132 397 402	79 993 877	60,42%
	28	1	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 000 000	6 000 000	2 775 000	46,25%
	29	1	3	K	Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	2 775 000	46,25%
					Közkalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása							
					Működési költségvetés							
	30	1	5	K	Dologi kiadások				6 480 000	8 100 000	5 220 000	64,44%
					Cím összesen:				6 480 000	8 100 000	5 220 000	64,44%
	31	1	5	K	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	32	1	5	K	Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
					Főegyházmegyei Karitászs Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása							
					Működési költségvetés							
	33	1	5	K	Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,00%
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,00%
	34	1	3	K	Rágcsáló- és szúnyogirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
	35	1	3	K	Cím összesen:				6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
					Városi Civil Ünnepek rendezvény							
					Működési költségvetés							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
33	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
34	1	5	Ö		Alapítványok és civil szervezetek támogatása						
					Működési költségvetés						
34	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			5 000 000	7 161 357	5 000 000	69,82%
					Cím összesen:			5 000 000	7 161 357	5 000 000	69,82%
34	1	1	K		Állami ünnepek						
					Működési költségvetés						
34	1	2	K		Személyi juttatások			453 000	158 373	158 373	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			155 000	155 000	66 454	42,87%
34	1	3	K		Dologi kiadások			7 425 000	7 884 533	7 884 533	100,00%
					Cím összesen:			8 033 000	8 197 906	8 109 360	98,92%
35	1	1	Ö		Önkormányzati ünnepek						
					Működési költségvetés						
35	1	2	Ö		Személyi juttatások			4 540 000	4 522 394	1 815 932	40,15%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 622 000	1 658 807	703 089	42,39%
35	1	3	Ö		Dologi kiadások			2 294 000	5 174 686	4 045 315	78,18%
					Cím összesen:			8 456 000	11 355 887	6 564 336	57,81%
36	1	3	Ö		Polgárvédelemmel összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
36	1	3	Ö		Dologi kiadások			2 000 000	2 000 000	216 408	10,82%
					Cím összesen:			2 000 000	2 000 000	216 408	10,82%
37	1	3	Ö		Továbbszámlázott szolgáltatások						
					Működési költségvetés						
37	1	3	Ö		Dologi kiadások			63 500 000	63 674 602	21 547 539	33,84%
					Cím összesen:			63 500 000	63 674 602	21 547 539	33,84%
38	1	5	K		VOLÁNBUSZ Zrt-helyi közösségi közlekedés támogatása						
					Működési költségvetés						
38	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			1 288 774 000	1 288 774 000	1 246 833 052	96,75%
					Egyéb működési célú kiadások			9 022 000	9 022 000	9 022 000	100,00%
38	1	5	Ö		Cím összesen:			1 297 796 000	1 297 796 000	1 255 855 052	96,77%
39	1	5	Ö		Média Eger Nonprofit Kft támogatás						
					Működési költségvetés						
39	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			155 250 000	155 250 000	155 250 000	100,00%
					Cím összesen:			155 250 000	155 250 000	155 250 000	100,00%
40	1	5	K		Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása						
					Működési költségvetés						
40	1	5	K		Egyéb működési célú kiadások			499 810	499 810	499 810	100,00%
					Cím összesen:			499 810	499 810	499 810	100,00%
41	1	5	K		Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása						
					Működési költségvetés						
41	1	5	K		Egyéb működési célú kiadások			1 499 430	1 499 430	1 499 430	100,00%
					Cím összesen:			1 499 430	1 499 430	1 499 430	100,00%
42	1	3	K		Térfigyelő kamerák működési kiadásai						
					Működési költségvetés						
42	1	3	K		Dologi kiadások			14 000 000	17 771 918	16 135 678	90,79%
					Cím összesen:			14 000 000	17 771 918	16 135 678	90,79%
43	1	1	Ö		Önkormányzati Tervtanács						
					Működési költségvetés						
43	1	2	Ö		Személyi juttatások			1 770 000	1 770 000	789 300	44,59%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			230 000	230 000	79 300	34,48%
43	1	2	Ö		Cím összesen:			2 000 000	2 000 000	868 600	43,43%
44	1	5	Ö		Felsővárosi háziorvosok támogatása						
					Működési költségvetés						
44	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			0	7 271 394	475 494	6,54%
					Cím összesen:			0	7 271 394	475 494	6,54%
45	1	3	Ö		Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
45	1	3	Ö		Dologi kiadások			2 000 000	2 000 000	924 560	46,23%
					Cím összesen:			2 000 000	2 000 000	924 560	46,23%
46	1	5	Ö		Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása						
					Működési költségvetés						
46	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
47	1	3	K		Egri Vízellátó Kft. - Bárány uszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						
47	1	3	K		Dologi kiadások			25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,00%
					Cím összesen:			25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,00%
48	1	5	Ö		Civil Integrációs Alapítvány működési támogatása						
					Működési költségvetés						
48	1	5	Ö		Egyéb működési célú kiadások			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen:			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
49	1				"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" c. LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások						
					Működési költségvetés						

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
50			1	K	Személyi juttatások			27 149 545	27 149 545	6 643 951	24,47%
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 680 894	3 680 894	1 342 101	36,46%
			3	K	Dologi kiadások			22 016 995	22 016 995	19 017 317	86,38%
					Cím összesen:			52 847 434	52 847 434	27 003 369	51,10%
51	1		1	K	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítás Egerben c. projekttel összefüggő kiadások						
			5	K	Működési költségvetés						
51					Egyéb működési célú kiadások			14 504	14 504		0,00%
					Cím összesen:			14 504	14 504	0	0,00%
51	1		1	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása						
			5	Ö	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása						
51					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			51 875 000	51 875 000	48 875 000	94,22%
51					Alcím összesen:			51 875 000	51 875 000	48 875 000	94,22%
51	2		1	Ö	Turisztikai marketing feladatok						
			5	Ö	Működési költségvetés						
51					Egyéb működési célú kiadások			5 000 000	5 000 000		0,00%
					Alcím összesen:			5 000 000	5 000 000	0	0,00%
51					Cím összesen:			56 875 000	56 875 000	48 875 000	85,93%
52			1	Ö	Eger Termál Kft támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
52					Egyéb működési célú kiadások			150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00%
					Cím összesen:			150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00%
53			1	Ö	Szociálisan rászorultak részére tűzifa beszerzés						
			3	Ö	Működési költségvetés						
53					Dologi kiadások			2 000 000	2 550 000	1 675 000	65,69%
					Cím összesen:			2 000 000	2 550 000	1 675 000	65,69%
54			1	K	Agria Film Kft. - Márai Látogató Központ működése						
			3	K	Működési költségvetés						
54					Dologi kiadások			17 780 000	19 132 970	19 132 970	100,00%
					Cím összesen:			17 780 000	19 132 970	19 132 970	100,00%
55			1	Ö	Képviselői alap						
			3	Ö	Működési költségvetés						
55					Dologi kiadások			2 600 000	2 000 000		0,00%
					Cím összesen:			2 600 000	2 000 000	0	0,00%
56			1	Ö	Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
56					Egyéb működési célú kiadások			1 750 000	1 750 000		0,00%
					Cím összesen:			1 750 000	1 750 000	0	0,00%
57			1	Ö	Életfa Környezetvédő Szövetség-Civil Ház működési támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
57					Egyéb működési célú kiadások			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen:			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
58			1	Ö	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
58					Egyéb működési célú kiadások			34 163 000	34 163 000	34 163 000	100,00%
					Cím összesen:			34 163 000	34 163 000	34 163 000	100,00%
59			1	Ö	EVAT Zrt által ellátott feladatok működési célú támogatása utófinanszírozással a 2020-2024. időszakra						
			5	Ö	Működési költségvetés						
59					Egyéb működési célú kiadások			100 000 000	36 100 000		0,00%
					Cím összesen:			100 000 000	36 100 000	0	0,00%
60			1	K	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása						
			5	K	Működési költségvetés						
60					Egyéb működési célú kiadások			10 000 000	10 000 000		0,00%
					Cím összesen:			10 000 000	10 000 000	0	0,00%
61			1	Ö	Egri Zsidó Kulturális Egyesület támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
61					Egyéb működési célú kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
62			1	Ö	Egri Rendőrkapitányság támogatása						
			5	Ö	Működési költségvetés						
62					Egyéb működési célú kiadások			0	20 000 000	20 000 000	100,00%
					Cím összesen:			0	20 000 000	20 000 000	100,00%
63			1	Ö	Eger Termál Kft. Működési célú támogatása a Bitskey Uszoda részletes felmérés, geodézia és épületdiagnosztika tervezési költségeinek biztosítása céljából						
			5	Ö	Működési költségvetés						
63					Egyéb működési célú kiadások			0	10 947 400		0,00%
					Cím összesen:			0	10 947 400	0	0,00%
64			1	Ö	"Nyári Diákmunka 2024." program						
			2	Ö	Működési költségvetés						
64					Személyi juttatások			0	266 800	266 800	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	34 684	34 684	100,00%
64					Cím összesen:			0	301 484	301 484	100,00%
64					Működési kiadások (1-64 címszám) összesen:			5 133 980 192	5 588 732 875	4 892 713 414	87,55%
121					Fejlesztési hitelkamat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név				
122	1	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				120 957 975	122 307 648	66 570 146	54,43%
					Cím összesen:				120 957 975	122 307 648	66 570 146	54,43%
					EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások							
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	178 940 000	176 725 731	98,76%
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	6 048 455	6 048 455	100,00%
					Felújítások				190 000 000	5 011 545		0,00%
	2	2	8	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				34 900 000	34 900 000	34 062 608	97,60%
					Alcím összesen:				224 900 000	224 900 000	216 836 794	96,41%
					Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				18 406 610	16 485 250	5 711 304	34,64%
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				18 500 000	19 198 564	19 198 564	100,00%
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				16 750 000	16 750 000	15 766 376	94,13%
					Alcím összesen:				53 656 610	52 433 814	40 676 244	77,58%
	3	3	3	K	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					113 187 217	113 187 217	111 294 789	98,33%				
Alcím összesen:					113 187 217	113 187 217	111 294 789	98,33%				
4	4	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				101 203 501	102 426 297	102 426 297	100,00%	
				Alcím összesen:				101 203 501	102 426 297	102 426 297	100,00%	
5	5	3	K	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				1 240 000	1 240 000	740 813	59,74%	
				Alcím összesen:				1 240 000	1 240 000	740 813	59,74%	
				Cím összesen:				494 187 328	494 187 328	471 974 937	95,51%	
123	1	1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					1 933 404	2 249 032	1 165 497	51,82%				
Cím összesen:					1 933 404	2 249 032	1 165 497	51,82%				
124	1	1	3	K	Vagyoni jellegű kiadások							
Működési költségvetés												
Személyi juttatások					0	0	0	0,00%				
Dologi kiadások					75 000 000	91 716 115	83 910 251	91,49%				
Felhalmozási költségvetés												
Felújítások					0	9 668 185	9 668 185	100,00%				
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	1 000 000	988 968	98,90%				
Cím összesen:					75 000 000	102 384 300	94 567 404	92,37%				
125	1	1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					14 925 273	13 214 823	12 604 874	95,38%				
Cím összesen:					14 925 273	13 214 823	12 604 874	95,38%				
126	1	1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					5 686 730	7 741 348	2 187 385	28,26%				
Cím összesen:					5 686 730	7 741 348	2 187 385	28,26%				
127	1	1	3	K	Térinformatikai rendszer fejlesztése							
Működési költségvetés												
Személyi juttatások					0	500 000	500 000	100,00%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	58 501	58 501	100,00%				
Dologi kiadások					0	480 000	480 000	100,00%				
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások					8 000 000	6 363 999	3 111 500	48,89%				
Cím összesen:					8 000 000	7 402 500	4 150 001	56,06%				
128	1	1	3	K	Stratégiaiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási programok készítése							
Működési költségvetés												
Dologi kiadások					10 000 000	5 000 000	0	0,00%				
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások					0	14 461 500	9 461 500	65,43%				
Cím összesen:					10 000 000	19 461 500	9 461 500	48,62%				
129	1	2	7	K	Víziközmű fejlesztések használati díj terhére							
Ivóvíz-hálózat fejlesztése												
Felhalmozási költségvetés												
Felújítások					33 397 190	33 397 190	0	0,00%				
Alcím összesen:					33 397 190	33 397 190	0	0,00%				
2	2	7	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése								
				Felhalmozási költségvetés								
				Felújítások				48 407 320	50 927 000	0	0,00%	
				Alcím összesen:				48 407 320	50 927 000	0	0,00%	
Cím összesen:				81 804 510	84 324 190	0	0,00%					
130	1	1	3	K	Földmérési alappontok visszaállítása							
Működési költségvetés												

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név				
131		2	3	K	Dologi kiadások				3 000 000	11 839 200	6 591 300	55,67%
		6	K	Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				3 000 000	0	0	0,00%	
				Cím összesen:				6 000 000	11 839 200	6 591 300	55,67%	
132		1			Pályázatokkal, beruházásokkal összefüggő egyéb kiadások							
		3	K	Működési költségvetés				6 801 630	1 730 230	471 050	27,22%	
		2		Dologi kiadások								
		6	K	Felhalmozási költségvetés								
133					Beruházások				381 000	381 000		0,00%
				Cím összesen:				7 182 630	2 111 230	471 050	22,31%	
				Települési terv készítése								
		2		Felhalmozási költségvetés								
134		6	K	Beruházások				38 470 860	38 470 860	28 470 860	74,01%	
				Cím összesen:				38 470 860	38 470 860	28 470 860	74,01%	
				Mezőgazdasági földterületek megszerzése								
		1		Működési költségvetés				15 000 000	0		0,00%	
135		2		Dologi kiadások								
		6	K	Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				0	15 800 000	800 000	5,06%	
				Cím összesen:				15 000 000	15 800 000	800 000	5,06%	
136				Ingatlanvásárlás								
		2		Felhalmozási költségvetés								
		6	K	Beruházások				40 000 000	43 900 000	35 693 000	81,31%	
				Cím összesen:				40 000 000	43 900 000	35 693 000	81,31%	
137	1			Települemérnői feladatok								
		2		Önkormányzati temetők - KÁPTALAN térinformatikai rendszer								
		6	K	Felhalmozási költségvetés								
				Beruházások				5 000 000	5 000 000	0	0,00%	
138				Alcím összesen:				5 000 000	5 000 000	0	0,00%	
	2			Helyi védelmi értékvizsgálat								
		1		Működési költségvetés								
		3	K	Dologi kiadások				10 000 000	10 000 000	0	0,00%	
139				Alcím összesen:				10 000 000	10 000 000	0	0,00%	
	3			Digitális domborzatmodell, LIDAR								
		2		Felhalmozási költségvetés								
		6	K	Beruházások				7 000 000	10 795 000	10 795 000	100,00%	
140				Alcím összesen:				7 000 000	10 795 000	10 795 000	100,00%	
	4			Települemérnői feladatok								
		1		Működési költségvetés								
		3	K	Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000	0	0,00%	
141				Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	0	0,00%	
				Cím összesen:				25 000 000	28 795 000	10 795 000	37,49%	
				Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások								
		1		Működési költségvetés								
142		3	K	Dologi kiadások				0	118 290	118 290	100,00%	
		2		Felhalmozási költségvetés								
		6	K	Beruházások				0	183 215 603	183 215 603	100,00%	
				Cím összesen:				0	183 333 893	183 333 893	100,00%	
143				Reklámfelületekkel kapcsolatos kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3	K	Dologi kiadások				0	1 500 000	209 741	13,98%	
				Cím összesen:				0	1 500 000	209 741	13,98%	
144				Környezetvédelmi Alap kiadásai								
		1		Működési költségvetés								
		3	K	Dologi kiadások				0	4 084 954		0,00%	
				Cím összesen:				0	4 084 954	0	0,00%	
145				Értékpapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3	K	Dologi kiadások				0	8 188 887	8 188 887	100,00%	
				Cím összesen:				0	8 188 887	8 188 887	100,00%	
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-139 címszám) összesen:									944 148 710	1 191 296 693	937 235 475	78,67%
146				Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek								
		1		Működési költségvetés								
		2		Dologi kiadások				0	2 414 580	2 249 720	93,17%	
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
147				Felújítások				20 000 000	37 392 798	28 782 405	76,97%	
				Cím összesen:				20 000 000	39 807 378	31 032 125	77,96%	
		2		Játszótér felújítás								
		7	K	Felhalmozási költségvetés								
148				Felújítások				20 000 000	20 291 071		0,00%	
				Cím összesen:				20 000 000	20 291 071	0	0,00%	
				Útfelújítások								
		1		Működési költségvetés								
149		3	K	Dologi kiadások				0	2 000	2 000	100,00%	
		2		Felhalmozási költségvetés								
		7	K	Felújítások				73 209 168	236 721 633	179 338 805	75,76%	
				Cím összesen:				73 209 168	236 723 633	179 340 805	75,76%	
150				Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése, fakivágások és parkoló megszüntetés								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a		
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név						
145		1	3	K	Működési költségvetés				0	1 350	1 350	100,00%		
		2	7	K	Dologi kiadások									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				16 000 000	16 709 295	7 197 300	43,07%		
					Cím összesen:				16 000 000	16 710 645	7 198 650	43,08%		
146		2	7	K	Utastvárók modernizálása									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				10 000 000	9 365 000		0,00%		
					Cím összesen:				10 000 000	9 365 000	0	0,00%		
147		2	7	K	Hídfelújítás									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				101 141 410	144 665 410	142 655 468	98,61%		
					Cím összesen:				101 141 410	144 665 410	142 655 468	98,61%		
148	1	2	7	K	Járdák, parkolók felújítása									
					Járdák, parkolók felújítása									
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások				0	485 300	2 700	0,56%		
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				33 400 000	79 690 383	48 822 972	61,27%		
					Alcím összesen:				33 400 000	80 175 683	48 825 672	60,90%		
		3	7	K	Mátyás király út, Brassói út, Faiskola utca, Déva utca járdafelújítás									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				11 600 000	11 600 000	0	0,00%		
					Alcím összesen:				11 600 000	11 600 000	0	0,00%		
		3	7	K	Kassai utca, Ifjúság utca járdafelújítás									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				11 600 000	11 600 000	0	0,00%		
					Alcím összesen:				11 600 000	11 600 000	0	0,00%		
					Cím összesen:				56 600 000	103 375 683	48 825 672	47,23%		
149		1	3	K	Támfal, pince- és partfal helyreállítás, vis maior feladatok									
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások				0	273 800	259 800	94,89%		
					Felhalmozási költségvetés									
150		2	7	K	Felújítások				30 000 000	84 373 909	67 439 515	79,93%		
					Cím összesen:				30 000 000	84 647 709	67 699 315	79,98%		
		151		2	7	K	Választókörszeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
							Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				82 288 344	66 128 414	0	0,00%		
					Cím összesen:				82 288 344	66 128 414	0	0,00%		
152		2	7	K	Gröber temető járdafelújítás									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				7 500 000	0		0,00%		
					Cím összesen:				7 500 000	0	0	0,00%		
153		2	7	K	Intézmények tervszerű ktsfelújítása									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				56 500 000	70 500 000	0	0,00%		
					Cím összesen:				56 500 000	70 500 000	0	0,00%		
154		2	7	K	Garzonház korlát cseréje a függőfolyosón									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				208 267 714	208 267 714	207 509 013	99,64%		
					Cím összesen:				208 267 714	208 267 714	207 509 013	99,64%		
155		2	7	K	Csapadékcatorna felújítása									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				10 000 000	10 050 548	849 998	8,46%		
					Cím összesen:				10 000 000	10 050 548	849 998	8,46%		
156		1	3	K	Önkormányzati lakások érintésvédelme									
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások				1 000 000	6 302 501	2 187 119	34,70%		
					Cím összesen:				1 000 000	6 302 501	2 187 119	34,70%		
157		2	7	K	Garzon lakások felújítása									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				22 799 550	22 799 550	17 095 154	74,98%		
					Cím összesen:				22 799 550	22 799 550	17 095 154	74,98%		
158		2	7	K	Zöldterület és köztéri alkotások felújítása									
					Felhalmozási költségvetés									
					Felújítások				0	54 610		0,00%		
					Cím összesen:				0	54 610	0	0,00%		
Felújítási kiadások (141-156 címszám) összesen:									715 306 186	1 039 689 866	704 393 319	67,75%		
202	1	2	7	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázata									
					Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése									
					Működési költségvetés									
					Dologi kiadások				10 546 527	5 270	5 270	100,00%		
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházások				2 544 179	0		0,00%		
					Egyéb Felhalmozási célú kiadások					1 360 500	1 360 500	100,00%		
					Alcím összesen:				13 090 706	1 365 770	1 365 770	100,00%		
		2	7	K	Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése									
					Működési költségvetés									

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név				
203	3	2	3	K	Dologi kiadások				22 828 256	905 858	670 500	74,02%
			6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				154 788 770	90 624 335	73 786 658	81,42%
		Alcím összesen:				177 617 026	91 530 193	74 457 158	81,35%			
		1	Eger Keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése									
			3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				102 504 040	55 386 314	55 386 314	100,00%
			5	K	Egyéb működési célú kiadások					43 100	43 100	100,00%
					Felhalmozási költségvetés Beruházások				116 313 241	58 151 625	0	0,00%
		Alcím összesen:				218 817 281	113 581 039	55 429 414	48,80%			
		4	1	Belvárosi terek komplex megújítása								
				Működési költségvetés								
	3		K	Dologi kiadások				1 683 446	1 683 446	105 000	6,24%	
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				70 353 150	28 534 074	21 655 981	75,90%	
	Alcím összesen:				72 036 596	30 217 520	21 760 981	72,01%				
	5	1	Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése									
			Működési költségvetés									
		3	K	Dologi kiadások				0	554 503	554 503	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				554 503	0		0,00%	
		Alcím összesen:				554 503	554 503	554 503	100,00%			
	6	1	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakciójá történő fejlesztése Egerben									
			Működési költségvetés									
		3	K	Dologi kiadások				0	38 100 000	38 100 000	100,00%	
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				50 000 000	11 900 000	0	0,00%	
		Alcím összesen:				50 000 000	50 000 000	38 100 000	76,20%			
	7	1	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben									
			Működési költségvetés									
		3	K	Dologi kiadások				1 603 836	6 124 430	235 000	3,84%	
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				21 145 942	48 049 715	3 172 027	6,60%	
		Alcím összesen:				22 749 778	54 174 145	3 407 027	6,29%			
	8	1	"Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a Külsősor út nyugati szakaszának felújítása"									
			Működési költségvetés									
		3	K	Dologi kiadások				16 273 163	0		0,00%	
				Felhalmozási költségvetés Beruházások				7 296 768	127 889	127 889	100,00%	
Alcím összesen:				23 569 931	127 889	127 889	100,00%					
9	1	Lenkey ház felújítása-TOP 6.1.4-15-EGI-2022-00002										
		Működési költségvetés										
	3	K	Dologi kiadások				2 395 898	0	0	0,00%		
			Egyéb működési célú kiadások				0	2 395 898	2 395 898	100,00%		
	Alcím összesen:				2 395 898	2 395 898	2 395 898	100,00%				
10	1	Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál										
		Működési költségvetés										
	3	K	Dologi kiadások				0	127 000	0	0,00%		
			Alcím összesen:				0	127 000	0	0,00%		
	Cím összesen:				580 831 719	344 073 957	197 598 640	57,43%				
204	1	Egri vár fejlesztése 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozattal										
		Működési költségvetés										
	2	3	K	Dologi kiadások				8 807 450	98 516 810	40 026 135	40,63%	
Felhalmozási költségvetés Beruházások				114 558 629	594 202 269	1 809 750	0,30%					
Cím összesen:				123 366 079	692 719 079	41 835 885	6,04%					
204	1	TOP_PLUSZ Fenntartható városfejlesztési stratégia										
		Működési költségvetés										
	1	K	Személyi juttatások				2 530 950	2 530 950	1 930 950	76,29%		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				351 000	351 000	280 800	80,00%		
	3	K	Dologi kiadások				65 454 746	65 454 746		0,00%		
Cím összesen:				68 336 696	68 336 696	2 211 750	3,24%					
205	1	Új bölcsőde építése Eger városában										
		Működési költségvetés										
	2	3	K	Dologi kiadások				31 008 135	3 032 400	238 400	7,86%	
Felhalmozási költségvetés Beruházások				381 011 864	22 106 999	17 907 000	81,00%					
Cím összesen:				412 019 999	25 139 399	18 145 400	72,18%					
Nagyberuházások kiadásai (202-205 címszám) összesen:									1 184 554 493	1 130 269 131	259 791 675	22,98%
206	2	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat										
		Felhalmozási költségvetés Beruházások				10 000 000	17 200 900	7 200 900	41,86%			
	Cím összesen:				10 000 000	17 200 900	7 200 900	41,86%				
207	1	Közülgítés létesítés, korszerűsítés										
		Működési költségvetés Dologi kiadások				0	107 277	107 277	100,00%			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név				
208	1	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások				16 000 000	13 363 056	6 284 300	47,03%			
		Cím összesen:				16 000 000	13 470 333	6 391 577	47,45%			
		Útberuházások										
		Útberuházások										
		1	3	K	Működési költségvetés	0	110 950	56 150	50,61%			
		2	6	K	Dologi kiadások							
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházások				35 941 000	85 445 440	84 467 440	98,86%			
		Alcím összesen:				35 941 000	85 556 390	84 523 590	98,79%			
209	2	1	3	K	Tulipánkert u. - Szépasszonyvölgy u. útépítés							
		Működési költségvetés				0	2 000	2 000	100,00%			
		2	6	K	Dologi kiadások							
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházások				124 063 800	82 667 105	61 391 868	74,26%			
		Alcím összesen:				124 063 800	82 669 105	61 393 868	74,26%			
		Cifrakapu u. szélesítés										
		1	3	K	Működési költségvetés	0	660 900	660 900	100,00%			
		2	6	K	Dologi kiadások							
		Felhalmozási költségvetés										
Beruházások				100 000 000	100 889 500	228 600	0,23%					
Alcím összesen:				100 000 000	101 550 400	889 500	0,88%					
Cím összesen:				260 004 800	269 775 895	146 806 958	54,42%					
210	2	6	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés								
		Felhalmozási költségvetés										
210	2	6	K	Beruházások				44 000 000	59 358 197	17 961 005	30,26%	
		Cím összesen:				44 000 000	59 358 197	17 961 005	30,26%			
211	2	6	K	Tervezési feladatok								
		Felhalmozási költségvetés										
211	2	6	K	Beruházások				30 000 000	58 792 605	12 306 300	20,93%	
		Cím összesen:				30 000 000	58 792 605	12 306 300	20,93%			
212	2	6	K	Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás								
		Felhalmozási költségvetés										
212	2	6	K	Beruházások				5 000 000	8 205 000	1 651 000	20,12%	
		Cím összesen:				5 000 000	8 205 000	1 651 000	20,12%			
213	2	6	K	Járdák, parkolók építése								
		Működési költségvetés				0	1 350	1 350	100,00%			
213	2	6	K	Dologi kiadások								
		Felhalmozási költségvetés										
213	2	6	K	Beruházások				45 000 000	48 269 800	29 315 800	60,73%	
		Cím összesen:				45 000 000	48 271 150	29 317 150	60,73%			
214	2	6	K	Csapadék csatorna kiépítése								
		Felhalmozási költségvetés										
214	2	6	K	Beruházások				23 000 000	7 999 730		0,00%	
		Cím összesen:				23 000 000	7 999 730	0	0,00%			
215	2	6	K	Zöldterületi fejlesztések és köztéri alkotások létesítése								
		Működési költségvetés				0	4 576 935	4 576 935	100,00%			
215	2	6	K	Dologi kiadások								
		Felhalmozási költségvetés										
215	2	6	K	Beruházások				8 000 000	9 090 295	6 016 403	66,18%	
		Cím összesen:				8 000 000	13 667 230	10 593 338	77,51%			
216	2	6	K	Kutyabarát Város Program								
		Felhalmozási költségvetés										
216	2	6	K	Beruházások				3 000 000	3 874 395	1 766 697	45,60%	
		Cím összesen:				3 000 000	3 874 395	1 766 697	45,60%			
217	2	6	K	Térfigyelő kamerarendszer bővítése								
		Felhalmozási költségvetés										
217	2	6	K	Beruházások				25 000 000	26 529 239	7 969 002	30,04%	
		Cím összesen:				25 000 000	26 529 239	7 969 002	30,04%			
218	2	6	K	TOP PLUSZ pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése								
		Működési költségvetés										
218	2	6	K	Személyi juttatások				0	13 200 000	8 950 000	67,80%	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 544 400	1 047 150	67,80%			
218	2	6	K	Dologi kiadások				50 000 000	35 255 600		0,00%	
		Cím összesen:				50 000 000	50 000 000	9 997 150	19,99%			
219	2	6	K	Görpark								
		Felhalmozási költségvetés										
219	2	6	K	Beruházások				99 984 420	99 984 420	1 181 100	1,18%	
		Cím összesen:				99 984 420	99 984 420	1 181 100	1,18%			
219	2	6	K	"A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások								
		Felhalmozási költségvetés										
220	2	6	K	Beruházások				7 136 130	7 136 130		0,00%	
		Cím összesen:				7 136 130	7 136 130	0	0,00%			
220	2	6	K	Játszóterek létesítése								
		Felhalmozási költségvetés										
220	2	6	K	Beruházások				0	1 270 000	635 000	50,00%	
		Cím összesen:				0	1 270 000	635 000	50,00%			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzat név				
221		2	6	K	Lajosvárosi temető bővítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	20 422 450	8 299 450	40,64%
					Cím összesen:				0	20 422 450	8 299 450	40,64%
222		1			Egri Vár turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal							
			1	K	Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				0	3 087 528		0,00%
			5	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	953 760		0,00%
					Egyéb működési célú kiadások				0	1 373 518	1 373 518	100,00%
					Cím összesen:				0	5 414 806	1 373 518	25,37%
223		2	6	K	Erdőtelepítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	4 913 255		0,00%
					Cím összesen:				0	4 913 255	0	0,00%
224		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	15 000 000		0,00%
					Cím összesen:				0	15 000 000	0	0,00%
225		2	6	K	Egri Fejlesztési Ügynökség Kft - Törzsbetét							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				0	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen:				0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Kis- és középberuházások kiadásai (206-225 címszám) összesen:									626 125 350	734 285 735	266 450 145	36,29%
Kötelező feladat összesen:									7 863 030 193	8 936 129 806	6 501 859 908	72,76%
Önként vállalt feladat összesen:									741 084 738	748 144 494	558 724 120	74,68%
II. fejezet összesen:									8 604 114 931	9 684 274 300	7 060 584 028	72,91%

III. fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök												
1		2	8	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
2		2	8	Ö	Társasházi lakóközösségek magánérős felújítások támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				31 979 534	36 556 653		0,00%
					Cím összesen:				31 979 534	36 556 653	0	0,00%
3		2	8	Ö	Eger Csillaga tábla elkészítése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
					Cím összesen:				2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
4		2	8	Ö	EVAT Zrt. Felhalmozási célú támogatása az egri 2014/1 hrsz-on kialakított parkoló felújítására							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	10 000 000		0,00%
					Cím összesen:				0	10 000 000	0	0,00%
5		2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó - Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	121 845		0,00%
					Cím összesen:				0	121 845	0	0,00%
6		2	8	Ö	Egri Tankerületi Központ felhalmozási támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	399 733	399 733	100,00%
					Cím összesen:				0	399 733	399 733	100,00%
7		2	8	Ö	Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete felhalmozási támogatás							
					Felhalmozási költségvetés						0	0,00%
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	300 000	300 000	100,00%
					Cím összesen:				0	300 000	300 000	100,00%
Kötelező feladat összesen:									0	0	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen:									35 979 534	51 378 231	4 699 733	9,15%
III. fejezet összesen:									35 979 534	51 378 231	4 699 733	9,15%

IV. fejezet Kölcsönök nyújtása												
1	1	2	8	Ö	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00%
					Alcím összesen:				6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00%
	2	2			Társasházi homlokzatfelújítás visszatérítendő támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pá-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
2	1	1	8	Ö	Egyéb felhalmozási 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 összesen:			21 000 000	21 000 000	18 000 000	85,71%		
			5	Ö	Támogatási kölcsönök nyújtása működési célra Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				30 000 000	30 000 000	100,00%
					Alcím összesen:			0	30 000 000	30 000 000	100,00%
					Cím összesen:			0	30 000 000	30 000 000	100,00%
			Kötelező feladat összesen:							0	0
Önként vállalt feladat összesen:							21 000 000	51 000 000	48 000 000	94,12%	
IV. fejezet összesen:							21 000 000	51 000 000	48 000 000	94,12%	

					V. fejezet Tartalékok				
1			5	K	Általános tartalék	50 000 000	50 000 000		0,00%
					Cím összesen:	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék	3 000 000	3 000 000		0,00%
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
3			5	K	Fejlesztési tartalék	187 947 878	187 947 878		0,00%
					Cím összesen:	187 947 878	187 947 878	0	0,00%
4			5	K	Vis maior tartaléka	3 000 000	3 000 000		0,00%
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
5			5	K	Segélyezési tartalék	3 000 000	3 000 000		0,00%
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
6			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék	60 000 000	21 531 123		0,00%
					Cím összesen:	60 000 000	21 531 123	0	0,00%
7			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka	43 159 054	33 617 234		0,00%
					Cím összesen:	43 159 054	33 617 234	0	0,00%
8			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka	43 000 000	258 552 509		0,00%
					Cím összesen:	43 000 000	258 552 509	0	0,00%
9			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék	22 612 632	95 062 992		0,00%
					Cím összesen:	22 612 632	95 062 992	0	0,00%
10			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)	118 575 491	118 575 491		0,00%
					Cím összesen:	118 575 491	118 575 491	0	0,00%
11			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék	8 226 717	8 226 717		0,00%
					Cím összesen:	8 226 717	8 226 717	0	0,00%
12			5	K	Eger Termál Kft-nél készfzető kezességvállalás miatti tartalék	70 000 000	70 000 000		0,00%
					Cím összesen:	70 000 000	70 000 000	0	0,00%
13			5	K	Szociális ágazati összevont pótlék tartaléka	18 941 006	0		0,00%
					Cím összesen:	18 941 006	0	0	0,00%
14			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka	58 000	58 000		0,00%
					Cím összesen:	58 000	58 000	0	0,00%
15			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék	944 270	962 955		0,00%
					Cím összesen:	944 270	962 955	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:						629 465 048	850 534 899	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen:						3 000 000	3 000 000	0	0,00%
V. fejezet összesen:						632 465 048	853 534 899	0	0,00%

					VI. fejezet Finanszírozási kiadások						
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			231 796 146	231 796 146	230 761 771	99,55%
					Cím összesen:			231 796 146	231 796 146	230 761 771	99,55%

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	Pá-i teljesítés %-a
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzati név				
2			9	K	Magyar Államkincstárnak 2024. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				188 509 451	188 509 451	188 509 451	100,00%
					Cím összesen:				188 509 451	188 509 451	188 509 451	100,00%
3			9	K	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				0	744 372	744 372	100,00%
					Cím összesen:				0	744 372	744 372	100,00%
4			9	K	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0	57 766 000 000	57 766 000 000	100,00%
					Cím összesen:				0	57 766 000 000	57 766 000 000	100,00%
5			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	499 810 000	499 810 000	100,00%
					Cím összesen:				0	499 810 000	499 810 000	100,00%
6			9	K	Magyar Államkincstárnak 2025. évi januári megelőlegezett támogatás				0	194 253 481	0	0,00%
					Cím összesen:				0	194 253 481	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									420 305 597	58 881 113 450	58 685 825 594	99,67%
Önként vállalt feladat összesen:									0	0	0	0,00%
VI. fejezet összesen:									420 305 597	58 881 113 450	58 685 825 594	99,67%

1		1	5	K	VII. fejezet Költségvetési befizetések							
					Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 524 141 844	1 524 142 055	1 524 142 055	100,00%
					Cím összesen:				1 524 141 844	1 524 142 055	1 524 142 055	100,00%
Kötelező feladat összesen:					1 524 141 844	1 524 142 055	1 524 142 055	100,00%				
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0,00%				
VII. fejezet összesen:					1 524 141 844	1 524 142 055	1 524 142 055	100,00%				

Kötelező feladat összesen:									24 114 960 667	85 525 221 801	80 879 508 440	94,57%
Önként vállalt feladat összesen:									925 365 187	1 001 646 084	731 298 077	73,01%
Kiadások összesen:									25 040 325 854	86 526 867 885	81 610 806 517	94,32%