

4. Információs kimutatások, ábrák

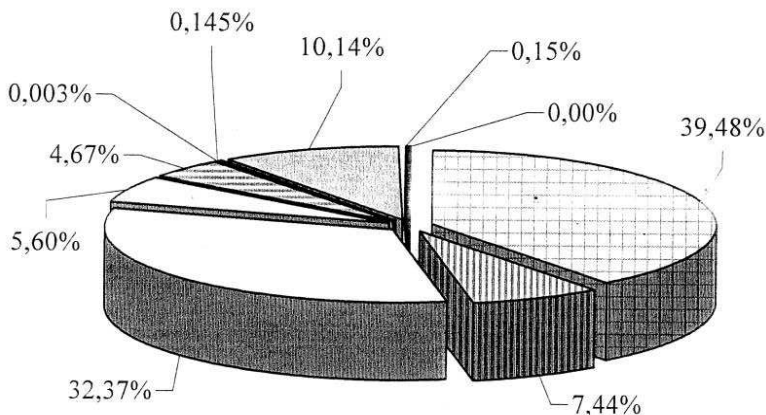
Bevételek alakulása 2007 - 2008. évben

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2008. évi	
		Tény	%	Terv	%	Tény	%
1	Saját bevétel	6 456 967	32,55	6 199 095	38,53	7 092 433	39,48
2	Átengedett központi adók	2 686 865	13,54	1 455 122	9,04	1 337 040	7,44
3	Központi költségvetési támogatás	5 011 363	25,26	4 835 381	30,05	5 815 646	32,37
4	Támogatásértékű bevételek	1 901 569	9,59	532 144	3,31	1 006 705	5,60
5	Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése	1 220 693	6,15	1 179 328	7,33	838 410	4,67
6	Helyi kisebbségi Önkormányzat	942	0,00	135	0,00	490	0,00
7	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	709 716	3,58	9 482	0,06	26 029	0,14
8	Előző évi pénzmaradvány	1 696 569	8,55	1 878 000	11,67	1 821 388	10,14
9	Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre	41 927	0,21		0,00	27 512	0,15
10	Előző évi központi költségvetési kiegészítés	110 039	0,55		0,00		0,00
Bevételek összesen (függő, átfutó bevétel nélkül)		19 836 650	100,00	16 088 687	100	17 965 653	100,00
11	Függő, átfutó bevétel	-703				9 964	
Halmazódásmentes bevételek mindösszesen		19 835 947		16 088 687		17 975 617	

1. sz. ábra

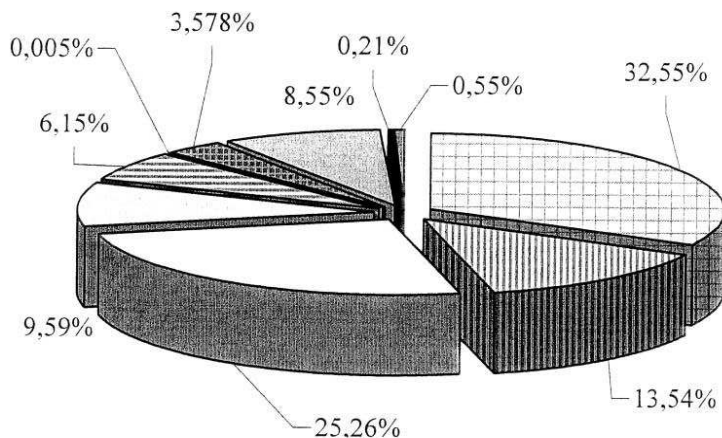
Bevételi teljesítés megoszlása 2008. évi tény



- Saját bevétel (39,48 %)
- Átengedett központi adók (7,44 %)
- Központi költségvetési támogatás (32,37 %)
- Támogatásértékű bevételek (5,60 %)
- Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése (4,67 %)
- Helyi kisebbségi Önkormányzat (0,00 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (0,14 %)
- Előző évi pénzmaradvány (10,14 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,15 %)
- Előző évi központi költségvetési kiegészítés (0,00 %)

2. sz. ábra

Bevételi teljesítés megoszlása 2007. évi tény



- Saját bevétel (32,55 %)
- Átengedett központi adók (13,54 %)
- Központi költségvetési támogatás (25,26 %)
- Támogatásértékű bevételek (9,59 %)
- Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése (6,15 %)
- Helyi kisebbségi Önkormányzat (0,00 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3,58 %)
- Előző évi pénzmaradvány (8,55 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,21 %)
- Előző évi központi költségvetési kiegészítés (0,55 %)

Kiadások alakulása 2007 - 2008. évben

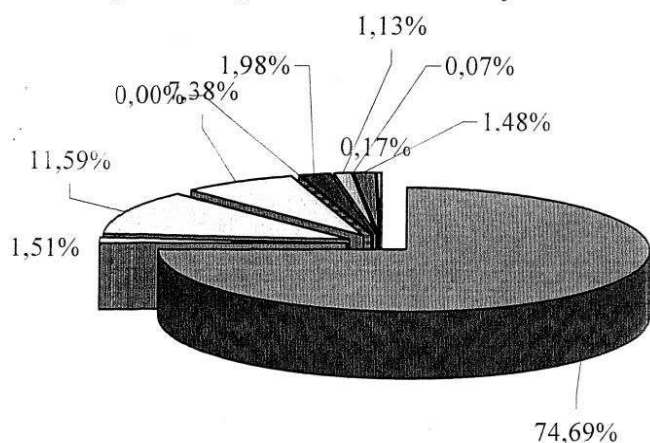
Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2007. évi		2008.évi		2008.évi	
		Tény	%	Terv	%	Tény	%
Önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal							
1	Működési költségvetés	11 361 968	65,81	10 886 797	67,67	12 150 487	74,69
2	Felújítási kiadások	373 443	2,16	172 813	1,07	246 255	1,51
3	Beruházási kiadások	4 047 697	23,45	726 433	4,52	1 885 002	11,59
4	Egyéb felhalmozási kiadások,támogatások		0,00			500	0,00
5	Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások	992 332	5,75	1 144 613	7,11	1 200 018	7,38
6	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	173 039	1,00	274 500	1,71	322 370	1,98
7	Egyéb kiadások	** 786	0,00	* 2 860 476	17,78	** 183 208	1,13
8	Helyi kisebbségi önkormányzatok	11 099	0,06	12 455	0,08	11 992	0,07
9	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	261 600	1,52	10 600	0,07	240 792	1,48
10	Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre	41 927	0,24			27 512	0,17
Kiadások összesen (függő, átfutó kiadás nélkül)		17 263 891	100	16 088 687	100	16 268 136	100
11	Függő, átfutó kiadás	-173 995				25 669	
Halmazódásmentes kiadások mindösszesen		17 089 896		16 088 687		16 293 805	

* Költségvetési, pénzmaradványi tartalék

** Költségvetési befizetések

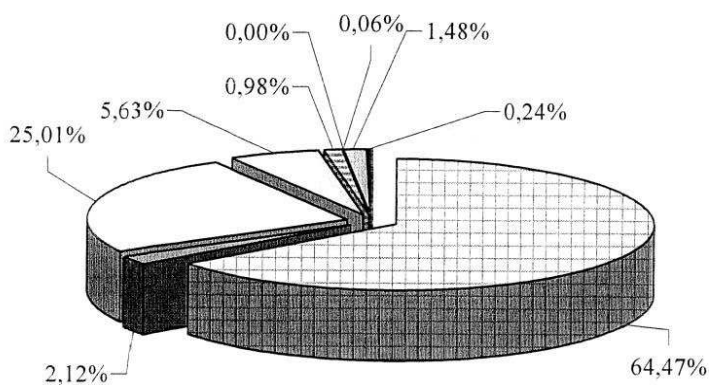
Kiadási teljesítés megoszlása 2008. évi tény



3. sz. ábra

- Működési költségvetés (74,69 %)
- Felújítási kiadások (1,51 %)
- Beruházási kiadások (11,59 %)
- vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (7,38 %)
- Egyéb felhalmozási kiadások,támogatások
- Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (1,98 %)
- Egyéb kiadások (1,13 %)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,07 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (1,48 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,17 %)

Kiadási teljesítés megoszlása 2007. évi tény



4. sz. ábra

- Működési költségvetés (65,81 %)
- Felújítási kiadások (2,16 %)
- Beruházási kiadások (23,45 %)
- vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (5,75 %)
- Végleges pénzeszközátadás (1,00 %)
- Egyéb kiadások (0,00 %)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,06 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (1,52 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,24 %)

A 2008. évi költségvetés tervezett kiadásainak megoszlása ágazatonként

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / 1. Előirányzati csoport /						Felhalmozási kiadások / 2. Előirányzati csoport /				2008. évi teljesítés összesen	2008. évi teljesítés előirányzatok elhatárolásai	
				Személyi juttatások / 1. Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok / 2. Kiemelt előirányzat/	Dologi jellegű kiadások / 3. Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzbeli juttatásai / 4. Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások / 5. Kiemelt előirányzat/	Összesen	Bemutatói kiadások / 1. Kiemelt előirányzat/	Felújítás / 2. Kiemelt előirányzat/	Építési kiadások / 3. Kiemelt előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások / 4. Kiemelt előirányzat/			Hitel-törlesztések
	I. Egészségügyi ágazat															
	1. Városi Ellátó Szolgálat egészségügyi feladatai	37 876	14 238	22 906	7 335	8 746		2 815	41 802					41 802	41 802	
	2. Szociális és egészségügyi kintételek	849	849	300	33	15			348					348		
	3. Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkoztatás - egészségügyi ellátása	2 850	6 175			6 175			6 175					6 175	6 175	
	4. Alapítványok és civil szervezetek támogatása								60					60		
	5. Címkezett iparüzemi adókból támogatás		1 532					1 510	1 510					1 510		
	6. Védőoltással kapcsolatos kiadások		1 000													
	7. Háztartások egészségügyi kiadások		3 759													
	8. Egészségügyi és szociális ellátás eszközfejlesztése		3 119										837	837	837	837
	9. Balassi Bálint úti orvosi rendelő előkészítése		958											23	23	23
	10. Rendelő visszaadashoz kapcsolódó támogatások		56 700											35 732	35 732	35 732
	11. Heves Megyei Önkormányzatok egészségügyi gép-műszer beszerzése		5 000													
	12. Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozássegységnyi tartaléka	2 850														
		101 125	123 330	23 206	7 368	14 936		4 385	49 895		23	36 569		86 487	84 569	
	II. Szociális ágazat															
	1. Bölcsődéi Igazgatóság	235 494	273 483	125 928	41 017	77 410			244 355		295			244 650	244 650	
	2. Családsegítő Intézet	477 053	518 627	284 562	88 316	151 717		1 007	525 602		3 239			532 630	532 630	
	3. Idősek Bervá-völgyi Otthona	133 531	155 420	72 364	22 633	45 480			140 477		1 128			144 927	144 927	
	4. Segélyek	71 821	758 275	539	8 401	532			243 852					253 344	253 344	
	5. Szociális és egészségügyi kintételek	189	189	150	16	8			174					174		
	6. Gondozási díj	100	135						52					52		
	7. Alapítványok és civil szervezetek támogatás		70						328					328		
	8. Binszegi Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez	3 000	4 600						4 600					4 600	4 600	
	9. Címkezett iparüzemi adókból támogatás		1 214						1 166					1 166		
	10. Belsővárosi Foglalkoztatás - Hajléktalanok és egyéb hátrányos helyzetűektől való gondoskodás támogatása		300						300					300		
	11. Önkormányzati támogatás		14 323						14 323					14 323	14 323	
	12. Idősek Bervá-völgyi Otthonának bővítése		8 524													
	13. Korszerű gondozói ház kialakítása Egerben	15 000	71 890											85 937	85 937	
	14. Fiafalok lakáshozjutásának támogatása	15 000	19 550											11 850	11 850	
	15. Fiafalok lakáshozjutási költsége	6 200	11 650											10 850	10 850	
	16. Dolgozók lakáscélú költsége	5 000	1 837											11 150	11 150	
	17. Segélyezési tartalék	811	20 908													
	18. Lakásértéktől származó tartalék															
		963 199	1 426 932	483 543	160 383	275 167		15 330	1 184 721		90 599	7 111	33 850	1 316 281	1 314 313	
	III. Oktatási ágazat															
	A. Alapfokú oktatás															
	1. Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	111 564	123 200	74 712	24 348	16 780			115 840		174			116 014	116 014	
	2. Felsővárosi Általános Iskola	737 365	808 182	455 227	145 738	175 908			776 873		847			783 418	783 418	
	3. Hunyadi Mátyas Általános Iskola	323 168	358 917	215 627	68 586	67 005			351 218		2 440			355 574	355 574	
	4. Lenkey János Általános Iskola	211 195	227 540	140 522	44 218	38 835			223 575		265			223 840	223 840	
	5. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola	303 033	339 258	195 463	61 953	70 332			327 748		1 355			329 103	329 103	
	6. Farkas Ferenc Zeneiskola	124 129	139 064	95 589	29 624	8 598			133 811		1 797			135 608	135 608	
	10. Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és magántanulókat felzárkóztatásait segítő foglalkozás	1 862	1 161			459			459					459	459	

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Fejlesztési Címazonos/ Alcímazonos	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / Előirányzati csoport /				Felhalmozási kiadások /2/ Előirányzati csoport /				Hitel- felvétel	2008. évi felújítás összesen	2008. évi fejlesztéssel kötve tartó előirányzat feladatok
					Személyi jellegű kiadások /1/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Ellátottak pénzületi juttatásai /4/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Speciális célú támogatások /5/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Felújítás /2/ Kiemelt előirányzat/ előirányzat/			

IV. Kulturális ágazat

1.	Imokő tábor	II/13/20-ból	22 729	22 729	13 243	3 941	4 269				21 453			21 453	
2.	Egeri Kulturális és Művészeti Központ	II/14	253 638	285 906	103 708	32 856	106 042				242 606	596	157	243 359	21 453
3.	Brody Sándor Könyvtár	II/15	188 381	233 359	118 002	37 563	59 058				214 623	2 225	1 698	218 546	21 453
4.	Kulturális tevékenység	II/13	28 810	31 372	431	49	11 745				18 985			31 210	
5.	Ifjúsági célú tevékenység	II/16	10 399	17 612	499	83	9 619				3 822			14 025	
6.	Városi Televízió Kft és Média Centrum Alapítvány támogatása	II/38	50 000	19 216							49 216			49 216	9 192
7.	Imokői táborban történő táboroztatás	II/41	1 764	1 478			1 331				1 000			1 331	
8.	Ifjúsági Cselekvési Terv	II/43	1 500	1 500							1 000			1 000	
9.	Eger Ünnepe rendezvény	II/44	1 235	1 236			765				471			1 236	
10.	Megyeri Önkormányzatnak átadott pénzeszközök	II/50	80 538	85 689							85 689			85 689	85 689
11.	Nyári Produkciók finanszírozása	II/51	3 000	2 500							2 500			2 500	2 500
12.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/52-ből	3 000	3 000			120				3 000			3 000	3 000
13.	Dobó István Varmüzem támogatása	II/61	1 000	2 450							1 609			1 609	
14.	Egyszéki Ifjúsági Találkozó	II/62	300	300							300			300	
15.	Egeri Főszínházmezei Könyvtár támogatása	II/68	300	300							300			300	
16.	Egeri Fesztivál Balett Társulat támogatása	II/72	2 000	2 000			2 000				2 000			2 000	
17.	Cimkézett ipartüszeti adókból támogatás	II/74-ből		1 934							1 860			1 860	
18.	Egerszólát Községi Önkormányzat - Aranytöke Borverseny támogatása	II/77		50							50			50	
19.	Kárpátok Medence Kacssei Program	II/82		10 800			9 600				9 600			9 600	
20.	Gál Tibor emléktümpészt	II/83		1 136			1 136				1 136			1 136	
21.	Babszem Jankó Gyermekszínház támogatása	II/85		1 000							1 000			1 000	
22.	Mikrópódióm Családi Bábszínház támogatása	II/86		1 100							1 100			1 100	
23.	Evangélikus Lelkész Hivatal támogatása	II/87		300							300			300	
24.	Művészetek Háza Kft-Kepes Vizualis Központ támogatása	II/93		3 000							3 000			3 000	
25.	Műzeumok felhalmozási támogatása	V/7		3 000										3 000	
26.	Eger Média Centrum Alapítvány támogatása	V/18		784										784	
Kulturális ágazat összesen			651 294	774 946	235 883	74 494	205 685			180 939	697 001	2 821	1 855	705 461	580 639

V. Sport

1.	Egeri Városi Sportiskola	II/3/2	30 727	39 305	5 392	1 491	29 855				36 738			36 738	
2.	Sporttevékenység	II/15	163 629	188 922	1 198	272	18 839				157 503			177 812	93 096
3.	Termál Kft támogatása az Uszoda működéséhez	II/42	10 000	30 000							30 000			30 000	
4.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/52-ből		100							770			770	
5.	Agria-Komplexum Kft támogatása	II/63	35 459	35 459							35 459			35 459	
6.	"Egeri Tehetségek az olimpiára" Közalapítvány támogatása	II/67	2 000	2 000							2 000			2 000	
7.	Cimkézett ipartüszeti adókból támogatás	II/74-ből		8 733							8 733			8 733	
8.	Agria-Komplexum Kft által működtetett ingatlanok beruházása	II/216	10 000	16 502			5 328				8 338			8 338	
9.	Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése	VI/1-ből	40 080	40 080										40 080	
10.	Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel kamata	VI/2-ből	6 427	7 190										7 190	
Sport összesen			298 322	368 291	6 590	1 763	61 212			234 070	303 635	1 779		345 494	93 096

VI. Kereskedelem és idegenforgalom

1.	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	II/9	35 124	11 175	14 352	4 192	20 972				39 516			39 516	
2.	Idegenforgalmi szolgáltatás	II/11	19 030	31 422	792	87	25 050				4 718			30 647	
3.	Idegenforgalmi, kulturális rendezvények	II/12	44 000	43 219	200	406	37 323				3 800			41 729	
4.	Nemzetközi kapcsolatok	II/14	5 469	11 098	1 174	170	8 249				250			9 843	

Sor- sz.	Megnevezés	Fejlesztési Cím/szám/ Alcím/szám	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / 1. Előirányzati csoport /					Felhalmozási kiadások / 2. Előirányzati csoport /				2008. évi teljesítés összesen	2008. évi teljesítésből költségen elítandó feladatok
					Személyi juttatások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Ellátottak pénzbeli juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Összesen	Bemutatói kiadások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Felújítás /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/		
			1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	500	500	1 010	500	1 010
5.	Címkezeti iparüzési adókból támogatás	II/74-ből	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	500	500	1 010	500	1 010
6.	Kereskedők Egerben egyesület támogatása	II/89	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7.	Kis Zsinagoga infrastruktúrális feltételeinek kialakítása	II/154	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	IP alapú turisztikai kamera	II/248	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483
9.	Szépaszonyolyg ivóvíz és szennyvízvezeték	V/2-ből	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673	37 673
10.	Eger Termál Kft támogatás	V/3	60 000	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451	105 451
11.	Turisztikai Deszignációs management kialakításának támogatása	V/17	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Kereskedelem és idegenforgalom összesen			163 623	277 531	16 518	4 855	91 594	10 278	663	123 245	123 245	123 245	123 245	123 245	247 032

VII. Igazgatás, rend- és jogbiztonság

1.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	II/18	420 823	524 344	308 956	90 042	65 389	464 387	21 696	5 157	491 240	491 240	491 240	491 240	491 240
2.	Polgárvédelmi tevékenység	II/23	1 700	2 125	322	103	1 413	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	II/24	1 338 674	1 479 898	829 669	254 133	278 458	458	1 362 718	6 499	1 362 718	1 362 718	1 362 718	1 362 718	1 362 718
4.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	II/25	7 053	7 606	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499
5.	Internet szolgáltatás	II/27	4 078	4 054	12	4	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155
6.	Országgyűlési Képviselő Iroda működésére	II/33	838	1 091	12	4	1 071	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087
7.	Körzeti igazgatási feladatok	II/34	192 009	213 414	130 520	39 324	31 638	201 482	2 200	2 200	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482
8.	Eger Városi Rendőrkapitányság támogatása	II/53	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
9.	Bursa Hungarica Osztódíj	II/57	3 150	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359	3 359
10.	Eger Polgárőrség támogatása	II/65	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11.	"Kéklompis Nap" rendezvény	II/70	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12.	Hivatal és intézmények átvilágításával kapcsolatos szakértői tevékenység	II/71	10 000	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740
13.	Népszavazás 2008	II/73	9 074	4 294	1 191	3 589	150	150	150	150	150	150	150	150	150
14.	Heves Megyei Rendőrkapitányság támogatás- "Tiszánál" program	II/94	28	28	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
15.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat idekőzi választás	II/97	5 000	5 735	28	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
16.	Városháza belső felújítás	II/149	26 670	37 655	12 301	10 000	12 301	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17.	Polgármesteri Hivatal informaticai fejlesztés	II/213	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
18.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	II/244	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500
19.	Tűzoltóság tűtűzkészítés	IV/1	4 485	6 290	2 941	797	528	4 266	19 307	735	19 307	19 307	19 307	19 307	19 307
20.	Eger Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/2	3 180	3 702	1 530	375	1 009	2 914	10 326	10 326	10 326	10 326	10 326	10 326	10 326
21.	Eger Görög Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/3	3 215	5 079	1 323	335	781	2 914	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583
22.	Eger Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/4	1 575	1 852	640	998	998	640	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266
23.	Eger Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat	V/13	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
24.	Heves Megyei Rendőrkapitányság gépjárműpark fejlesztése	V/14	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
25.	Közlekedésfejlesztési koordinációs központnak Szarvaskő úti gyalogátkelőhely építéséhez támogatás	VII/29	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
26.	Tűzoltóság tűtűzkészítésének tartaléka	VII/30	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
27.	Közalkalmazottak bankszámlavezetéséhez kapcsolódó tartalék	VII/32	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
28.	Közbiztonság javításával összefüggő tartalék														
Igazgatás, rend- és jogbiztonság összesen			2 043 650	2 374 083	1 279 567	386 304	410 289	8 042	2 084 202	8 042	74 912	5 892	2 140	2 167 146	2 152 841

VIII. Városgazdálkodás és városüzemeltetés

1.	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	II/20	17 170	36 714	14 026	14 026	14 026	30 586	16 560	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586	30 586
2.	Parkfenntartás	II/1	115 338	128 836	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
3.	Közüzemeltetés	II/2	86 191	88 936	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218	88 218
4.	Közmű, hűtés üzemeltetése	II/3	30 497	43 483	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657	31 657
5.	Települési vízellátás	II/4	2 500	2 961	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960
6.	Közüllátás	II/5	118 707	136 728	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831	134 831
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	II/6	4 071	9 612	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884	8 884
8.	Vízrendezés, vízvezetés	II/7	31 778	16 138	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262	45 262

Sor- sz.	Magnevezés	Fejleszt./ Címzám/ Alcímzám	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés /1/ Előirányzati csoport/						Felhalmozási kiadások /2/ Előirányzati csoport/				2008. évi teljesítésből kiegészítően ellátandó feladatok
					Személyi jellegű kiadások /1/ Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2/ Kiemelt előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3/ Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzübeli juttatásai /4/ Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások /2/ Kiemelt előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1/ Kiemelt előirányzat/	Felújítás /2/ Kiemelt előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3/ Kiemelt előirányzat/	Hitel- felvétel	
9.	Temetési szolgáltatás	II/8	350	350			24				24			24	
10.	Gyermesteri tevékenység	II/9	4 000	4 292			4 292				4 292			4 292	
11.	Közterületfelügyelet	II/10	49 426	56 763	36 485	11 220	8 459				56 164			56 164	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	II/29/11	19 806	18 506	13 007	4 490	1 008				18 505			18 505	
13.	Ebóllás	II/32	400	400	140	36	201				377			377	
14.	Körmegyei Teremtánc	II/39	480	480	1 835	411	1 800				175			175	
15.	Önkormányzati Tevékenység	II/40	3 000	5 622							2 537			2 537	
16.	Régiószolgáltatás	II/46	1 800	1 800							1 800			1 800	
17.	Válaszközzeti feladatok kiadásai	II/47	15 000	5 996											
18.	Körmegyei Teremtánc	II/54	500	1 158							593			593	
19.	Territorialis fejlesztési feladatok kiadásai	II/55	3 000	3 000							3 000			3 000	
20.	Eger Kistérségi Többcélú Társulása támogatása	II/58	27 493	27 493							23 634			23 634	
21.	Agrár Yolan Zrt működési támogatása	II/59	50 000	107 564							107 564			107 564	
22.	Címkezet parázsai adóbeli	II/74-ből		856							490			490	
23.	Héves Megyei Vízmű Zrt támogatása	II/88		117 212							117 212			117 212	
24.	Római Katolikus Egyház Dobozsakai Plébániavivatal támogatása	II/91		350							350			350	
25.	Bérléki vízszolgáltatás kapcsolatos kiadások	II/121	7 000	11 040							331 140		7 943	7 943	
26.	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások	II/122	381 983	175 527							960		23 860	362 001	254 088
27.	Bérbérlő ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	II/123	4 275	1 208							158			1 118	
28.	Bérléki területi fejlesztési feladatok kiadások	II/124	10 000	10 000							8 565			8 565	
29.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, vízszolgáltatás kapcsolatos kiadások	II/125	2 000	16 066							16 066			16 066	
30.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások	II/126	36 000	81 760							40 488			40 488	
31.	Vagyon jellegű kiadások	II/127	17 100	26 542							20 534		931	23 025	71 322
32.	Közbiztonsági feladatok kiadások	II/128	5 000	5 128							3 826			3 826	
33.	Széchenyi u.14.sz.alatti lakások bérleti jog megvásárlása	II/129	15 942	15 942							15 942			15 942	
34.	Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv	II/130	20 000	20 000							12 805			12 805	
35.	Szabóvárosi tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások	II/131	1 000	1 098							631			631	
36.	Stratégiai terv készítése	II/133	9 000	9 000							3 000			3 000	
37.	Ingatlantervezési kapcsolatos kiadások	II/134	1 419	1 419							10 700			10 700	
38.	Ingatlanvásárlás	II/135	10 700	10 700							1 596			1 596	
39.	Balesetvesztés és azonnali beavatkozást igénylő esetek	II/141	22 000	29 432							435		2 185	19 664	
40.	Intézmények tervezési kiadásai	II/142	24 100	23 276							1 189			20 617	
41.	Tervezés, előkészítés	II/143	3 000	8 336							694			6 938	
42.	Akadálymentes közlekedés	II/144	15 000	38 942							34 329			35 023	
43.	Csupadékvíz rendezési feladatok	II/145	10 000	11 240							10 300			10 300	
44.	Járdák, parkolók felújítása	II/146	10 000	22 989							7 922			7 922	
45.	Jászóvár felújítás	II/147	10 000	17 933							15 565			15 565	
46.	Ürfelújítások	II/148	50 000	126 098							95			77 787	77 692
47.	Energetikai szabályozások	II/150	4 000	3 568											
48.	Ersekert parkfelújítás	II/151		2 281											
49.	Zöldfelületek felújítása	II/152		7 898											
50.	Grober temetőben illemhely felújítás	II/153		151											
51.	Eger-Egyszerűs közúti összekötő út	II/201	8 181	8 181											
52.	Felnémeti városrész rehabilitációja	II/202	225 997	762 649							1 109			3 995	
53.	Szabóvárosi terv és helyi építési szabályzat	II/203	2 000	44 059							725 365			742 029	
54.	Parkolók, járdák építése	II/204	10 000	14 375							37 454			37 454	
55.	Pince és parcella veszélyelhárítás	II/205	8 000	26 308							5 914			5 914	
56.	Überruházások	II/206	44 000	59 662							22 344			22 344	
57.	Klanka úti hid rekonstrukció	II/207	41 000	35 000							25 115			25 115	
58.	Disztribúciós bővítés	II/209	5 000	5 000							2 352			2 352	
59.	Úmfalvi és unaszéki építési	II/210	2 000	2 000							1 048			1 048	
60.	Kültéri szabályozási terv	II/211	7 500	7 500							1 992			1 992	
61.	Szerkezeti terv módosítása	II/212	3 000	3 000							2 451			2 451	
62.	ZF Hungária Kft. katonaközpontjához területtervezés	II/214	80 000	80 000											
63.	Menhíz u. Közműfejlesztés előkészítése	II/215	17 000	17 000											

Sor- sz.	Magnevezés	Fejlesztési Címzám/ Alcímzám	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / 1. Előirányzati csoport/						Felhalmozási kiadások / 2. Előirányzati csoport/			Hitel- felrakások	2008. évi teljesítés összesen	2008. évi teljesítésből költségen előirányzott feladatok											
					Személyi juttatások /1 Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3 Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzületi juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/	Felújítás /2 Kiemelt előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/														
64.	Parkolási projekt előkészítés	II/217	50 000	50 000								120			120												
65.	Szépasszonyvölgy fejlesztés	II/220	10 000	25 948								25 825			25 825												
66.	Közülgátás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	II/221	2 000	12 072								5 567			5 567												
67.	Észak-Nyugati elterülő úthoz kapcsolódó kiadások	II/222	30 000	66 760								66 019			66 019												
68.	Kerékpárút építés	II/223	2 000	14 935																							
69.	Lajosvárosi temető fejlesztése	II/224	30 000	35 000																							
70.	Nagyapost területfejlesztés	II/225	5 000	14 039								14 039			14 039												
71.	Városi vízrendezési feladatokhoz területszerzés	II/226	15 000	15 160								160			160												
72.	Déli iparterület kármennetés	II/227	10 000	10 000																							
73.	Szent Miklós városrész rehabilitációja	II/229		239																							
74.	Központi alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában	II/230	3 700	3 700			87								239												
75.	Innovatív technológiával épült lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója	II/231		403 719											826												
76.	Farkasvölgy-árok nyomvonal átépítés	II/232		6 070											913												
77.	Dobó tér és környezetének építészeti rekonstrukciója	II/233	22 905	22 905											492 142												
78.	Falelépítés Eger város közterületén	II/234	15 292	15 292											5 068												
79.	Sertekapu úti csapadékvízgyűjtő és vízelvezetési rendszer építése	II/235		37 058											19 505												
80.	Szűret úti csapadékvízgyűjtő és vízelvezetési rendszer építése	II/236		34											14 127												
81.	Rozália úti új-és csapadékvízgyűjtő építés	II/238		34											37 058												
82.	Tetemvár és régi Cifrakapu úti csomópont kialakításával kapcsolatos kiadások	II/240		7 250											34												
83.	Pásztorvölgyi járszótér nyitva tartás	II/241		4 458											34												
84.	Tetemvár és Vészevölgy úti zárt csapadékvízgyűjtő építése	II/246		18 000											458												
85.	Gál Tiber emlektábla létesítése	II/247		2 042											3 000												
86.	Public Art kihelyezése	II/249		1 426											2 042												
87.	Malomárok u. 66. házszigetelés és ablakcsere pályázat	II/250		840											840												
88.	Vízmozdár úti járszótér kerítés építés	II/252		1 700											840												
89.	"Agraria Agraria" pályázattal kapcsolatos kiadások	II/253		38 000											458												
90.	Szabóteknő közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületén	II/254		2 337											3 000												
91.	Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások	II/255		840											2 042												
92.	"Vedd észre, tedd szöveget" szülői klub építés	II/256		325											840												
93.	Egeri Téliklub Kft-től Eger Football Club Kft. üzletészetének megvásárlása	II/301		2 800											325												
94.	Viadukt 2008. Kft. létrehozása	II/302		250											2 800												
95.	Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadásai	III/1	10 600	500 731								139 012			240 792												
96.	Onerős közműtámogatás	V/1	10 000	22 312											20 376												
97.	Vízmoz Zrt támogatás	V/2-ből	79 800	79 800											79 800												
98.	Társasházak homlokzat felújításának támogatása	V/5	20 000	7 621											4 806												
99.	Lakossági köznevelési támogatás	V/9		158											158												
100.	Eger Református Egyházközség támogatás	V/10		300											300												
101.	MÁV Zrt-nek az Apátfalvi úti vasúti átjáró biztosítása	V/11		10 000											10 000												
102.	Cinkézzett iparüzési adókat Alapítványok támogatása	V/12		300											300												
103.	Műemlék épületek felújításának támogatása	V/16		8 015											300												
104.	Panel Plusz hitel felvétel	VII/1-ből	30 574	30 574																							
105.	Panel Plusz hitel kamata	VII/2-ből	31 191	32 090																							
106.	Vagyoni bevételéhez kapcsolódó tartalék	VII/4	41 700	41 700																							
107.	Vés mator tartalék	VII/6		3 000																							
108.	Innovatív technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka	VII/14	218 553	65 710																							
109.	HM gépkocsi telephely vásárlás tartaléka	VII/15	245 000	245 000																							
110.	HM ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó tartalék	VII/16	9 000	24 000																							
111.	Körm. ezredelmi kiadások tartaléka - tulajdonosi díjbol	VII/17	3 509	6 631																							
112.	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati, vagyonihoz kapcsolódó tartalék	VII/31	10 835	11 250																							
113.	Tetemvár és Vészevölgy úti zárt csapadékvízgyűjtő építéséhez saját erő	VII/33		3 000																							
114.	Parkolóké kialakításának tartaléka	VII/34		3 000																							
115.	Eger Kistérségi Többségi Társulással összefüggő tartalék	VII/36		3 000																							
Városgazdálkodás és városüzemeltetés összesen															2 543 166	4 849 533	54 509	16 934	1 048 945	269 703	1 390 091	1 705 671	196 150	166 563	30 574	3 489 049	2 460 888

Ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Fejlesztési Címszám/ Alcímszám	2008. évi eredeti előirányzat összesen	2008. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / Előirányzati csoport/				Felhalmozási kiadások /2. Előirányzati csoport/				2008. évi tejesítésből költségen ellátandó feladatok	
					Személyi költségek /1. Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2. Kiemelt előirányzat/	Dologi költségek /3. Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzübeli juttatásai /4. Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások /5. Kiemelt előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1. Kiemelt előirányzat/	Felújítás /2. Kiemelt előirányzat/		Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3. Kiemelt előirányzat/
IX. Mezőgazdaság														
1.	Külföldi utak fenntartása	II/28/1	3 610	7 110			5 929							5 929
2.	Mezővárosi szolgálat	II/28/2	6 044	6 532	3 443	1 091	1 248							5 782
3.	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások	II/36	1 980	2 696	6	6	2 401							2 407
4.	Mezőgazdasági földterületek megszerzése	II/132	2 000	2 000							80			80
5.	Egri Szőlészeti-Borászati Kht	II/76		1 000						1 000				1 000
Mezőgazdaság összesen			13 634	19 338	3 443	1 097	9 578		1 000	15 118	80			15 198
X. Egyéb														
1.	ÁFA befizetés	II/26	197 964	351 867			305 007							305 007
2.	Esküvői, névadói szolgáltatás	II/35	2 698	2 723	533	134	1 417							2 084
3.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/52-ből	7 486											
4.	Következtetés ellenőrzése	II/75		2 728	716	187	1 074							1 977
5.	Követelés elengedés, torozás át-állás	II/78		13 518			13 518							13 518
6.	Egyéb fejlesztési célú hitel tolesztés 2000. évi	VI/1-ből	26 720	26 720									26 720	26 720
7.	Fejlesztési célú hitel tolesztés 2003. évi	VI/1-ből	33 900	42 375									42 375	42 375
8.	Fejlesztési célú hitel tolesztés 2004. évi	VI/1-ből	75 000	76 752									76 752	76 752
9.	Fejlesztési célú hitel tolesztés 2005-2007. évi	VI/1-ből	273 241	273 733									273 733	273 733
10.	Egyéb fejlesztési célú hitel kamata	VI/2-ből	103 980	113 327			112 884							112 884
11.	Általános tartalék	VII/1	50 000	50 000										
12.	Polgármesteri célhatalékok	VII/2	3 000	2 174										
13.	Cimkézett tartalékos adó miatti tartalék	VII/3	75 000	8 170										
14.	Áremelések miatti célhatalékok	VII/5	20 500	19 942										
15.	Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék	VII/18	10 000	755										
16.	Előleggyel összefüggő tartalék	VII/19	15 000											
17.	Konnyak átalakításához kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés	VIII/20	5 000	3 023										
18.	Uniók pályázatok 2. forduló előkészítése	VIII/22	45 000	7 000										
19.	Pályázati tartalék	VIII/23	20 000	23 109										
20.	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék	VIII/25	52 800	24 969										
21.	Pályázati előfinanszírozási tartalék	VIII/26	10 000	241										
22.	2008. évi eseti keresetkiegészítés tartaléka	VIII/37		1 534										
23.	Feladatokkal és szerződéssel lekött	VIII/1	1 878 000											
24.	Költségvetési befizetések	IX		183 208			183 208							183 208
Egyéb összesen			2 905 289	1 227 868	1 249	321	617 108			618 678			419 580	1 038 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 088 687	18 657 071	6 005 345	1 886 571	4 158 342	29 060	990 058	13 069 376	2 043 856	241 128	396 030	16 240 624
														13 827 874

**Önkormányzati igazgatási tevékenység
2008. évi előirányzatának részletezése**

/II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3, 5 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
	Személyi juttatások (1 kiemelt előirányzat) összesen	781 657	864 414	801 315	92,70
	Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen	238 328	263 832	245 060	92,88
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 667	6 769	5 270	77,85
2.	Könyv beszerzése	500	500	385	77,00
3.	Folyóirat beszerzés	3 000	3 486	3 377	96,87
4.	Egyéb információhordozó beszerzése	1 500	1 876	1 172	62,47
5.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5 000	4 422	4 145	93,74
6.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	2 500	6 659	5 985	89,88
7.	Egyéb anyagbeszerzés	6 800	9 495	8 872	93,44
8.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	9 969	9 261	92,90
9.	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 060	540	50,94
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 008	36 941	28 953	78,38
11.	Bérelti és lízing díjak	7 000	8 607	8 607	100,00
12.	Szállítási szolgáltatás	800	800	311	38,88
13.	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	7 505	7 504	99,99
14.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 000	10 369	10 369	100,00
15.	Víz- és csatorna díjak	800	800	697	87,13
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	18 000	18 986	15 079	79,42
17.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	74 416	72 578	73 775	101,65
18.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	2 000	2 116	2 061	97,40
19.	Pénzügyi szolgáltatások díja		6 464	5 984	92,57
20.	Vásárolt közszolgáltatás	6 000	6 600	6 260	94,85
21.	Belföldi kiküldetés	1 200	1 732	1 367	78,93
22.	Külföldi kiküldetés	1 000	481	477	99,17
23.	Reprezentáció	6 000	11 056	10 424	94,28
24.	Reklám és propaganda kiadások	12 000	14 911	13 841	92,82
25.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2 500	1 874	1 850	98,72
26.	Egyéb dologi kiadások	2 500	3 932	3 815	97,02
27.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	3 097	3 007	97,09
28.	Nemzetközi tagsági díjak	1 500	1 500		
29.	Adók, díjak, egyéb befizetések	22 000	12 227	11 264	92,12
30.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	42 498	46 954	33 806	72,00
	Dologi kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen	288 689	313 766	278 458	88,75
	Speciális célú támogatások (5 kiemelt előirányzat) összesen		458	458	100,00
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (24 címszám 1 alcímszám) összesen	1 308 674	1 442 470	1 325 291	91,88

Közzeti igazgatási feladatok
/Városi Gyámhivatal/
2008. évi előirányzatának részletezése
/II. fejezet 34 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
	Személyi juttatások (1 kiemelt előirányzat) összesen	37 482	39 745	35 809	90,10
	Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen	11 683	12 421	11 128	89,59
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	80	84	105,00
2.	Egyéb anyagbeszerzés	20	20	24	120,00
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	643	513	79,78
4.	Bérleti és lízing díjak	65	70	70	100,00
5.	Gázenergia szolgáltatás díja	400	400	409	102,25
6.	Villamosenergia szolgáltatás díja	560	560	628	112,14
7.	Víz- és csatorna díjak	60	60	36	60,00
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	660	663	422	63,65
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 223	3 311	3 050	92,12
10.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	150	150	104	69,33
11.	Vásárolt közszolgáltatás		40		
12.	Szellemi tevékenységet végzők kifizetése	1 000	1 000	755	75,50
13.	Egyéb dologi kiadások		120	120	100,00
14.	Munkáltató által fizetett SZJA			5	
15.	Adók, díjak, egyéb befizetések	30	50	19	38,00
16.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	802	832	599	72,00
	Dologi kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen	6 650	7 999	6 838	85,49
	Közzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 34 címszám 1 alcímszám összesen	55 815	60 165	53 775	89,38

Közzeti igazgatási feladatok
/Építésügyi feladatok/
2008. évi előirányzatának részletezése
/II. fejezet 34 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
	Személyi juttatások (1 kiemelt előirányzat) összesen	15 079	16 594	16 549	99,73
	Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen	4 605	5 063	5 063	100,00
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	30	30	56	186,67
2.	Könyv beszerzése	30	30		
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	30	30		
4.	Egyéb anyagbeszerzés			31	
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	214	171	79,91
6.	Bérelti és lízing díjak	22	24	23	95,83
7.	Gázenergia szolgáltatás díja	230	230	221	96,09
8.	Villamosenergia szolgáltatás díja	300	300	338	112,67
9.	Viz- és csatorna díjak	30	30	12	40,00
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200	201	144	71,64
11.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 082	2 650	1 818	68,60
12.	Belföldi kiküldetés	290	352	220	62,50
13.	Egyéb dologi kiadások		85	108	127,06
14.	Munkáltató által fizetett SZJA			2	
15.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	255	260	231	88,85
	Dologi kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen	3 699	4 436	3 375	76,08
	Közzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 34 címszám 2 alcímszám összesen	23 383	26 093	24 987	95,76

Közzeti igazgatási feladatok
/Okmányiroda/
2008. évi előirányzatának részletezése
/II. fejezet 34 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
	Személyi juttatások (1 kiemelt előirányzat) összesen	72 365	78 968	78 162	98,98
	Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen	21 660	23 666	23 133	97,75
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 100	2 889	4 109	142,23
2.	Folyóirat beszerzése	150	150	34	22,67
3.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	50	50	66	132,00
4.	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 128	1 776	157,45
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 414	1 468	103,82
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	115	115	115	100,00
7.	Bérleti és lízing díjak	100	108	105	97,22
8.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	953	95,30
9.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000	1 700	1 206	70,94
10.	Víz- és csatorna díjak	100	100	90	90,00
11.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	602	690	114,62
12.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 750	12 409	8 117	65,41
13.	Belföldi kiküldetés	50	50		
14.	Reklám és propaganda kiadások	100	100		
15.	Egyéb dologi kiadások	250	352	102	28,98
16.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	120	123	98	79,67
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 001	2 232	2 496	111,83
	Dologi kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen	18 786	24 522	21 425	87,37
	Közzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 34 címszám 3 alcímszám összesen	112 811	127 156	122 720	96,51

2008. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

Ezer forintban

Sor- szám	Szociális juttatások megnevezése	Juttatásokat igénybevevők száma (fő)	2008. évi tényleges kiadás			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1.	Rendszeres szociális segély	29				5 443
2.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 261				13 865
3.	Ápolási díj - alanyi jogon	85		6 716	200	28 265
4.	Ápolási díj méltányossági alapon	25		1 544	352	6 497
5.	Közgyógyellátás	503				13 512
6.	Időskorúak járadéka	7				2 790
7.	Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	566				31 492
8.	Átmeneti segély	895				2 666
9.	Temetési segély	255				3 660
10.	Köztemetés	10				847
11.	Vizitdíj visszatérítés	97				171
12.	Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	386				103 292
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	248				1 011
14.	Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása	14	13 007	4 490	1 008	
15.	Adósságkezelési támogatás	117				5 027
16.	Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	163				3 359
17.	Lakásfenntartási támogatás-méltányossági	352				21 702
18.	Közlekedési támogatás	300				3 554
19.	Városi Ifjúsági Ösztöndíj alap	40				2 822
20.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2				58
Szociális juttatások összesen:		5 355	13 007	12 750	1 560	250 033

**Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből
származó bevételek és azok felhasználása**

BEVÉTELEK

Ezer forint

Fejezet/ Címszám/Kiemelt előirányzati szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés
II/13/1	Önkormányzati lakásértékesítés	56 184
II/12/12	Közműfejlesztéshez hozzájárulás - Pásztorvögyi program	676
IX/1/1-ből	Előző évi pénzmaradvány	10 883
IX/6	2000. évi pénzmaradvány	840
IX/5-ből	2003. évi pénzmaradvány	7 811
IX/2-ből	2004. évi pénzmaradvány	405
IX/3-ből	2005. évi pénzmaradvány	60 000
IX/4-ből	2006. évi pénzmaradvány	24 000
II/3/2-ből	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	169
II/4/3	Bérlakásért. bankszámlákkal kapcsolatos kamatbevétel	10 168
Bevételek összesen:		171 136

KIADÁSOK

Ezer forint

Fejezet/ Címszám/Alcímszám	Megnevezés	2008. évi teljesítés
II/124	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	8 565
V/1	Önerős közműtámogatás	20 376
V/4	Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	11 850
II/250	Malomárok u. 66. hőszigetelés és ablakcsere pályázat	840
II/251-ből	Korszerű gondozói ház kialakítása Egerben (ingatlanvásárlás)	84 000
Kiadások összesen:		125 631

Bevételek összesen: 171 136 eFt

Kiadások összesen: 125 631 eFt

2008. évi pénzmaradvány: 45 505 eFt

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő
2008. évi bevételek**

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi módosított terv	2008. évi teljesítés
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja			
1.	Szociális lakbér	88 503	88 503	95 788
2.	Üzleti lakbér	12 616	12 616	-
3.	Tárkányi u. 40. bérleti díja (2007 év végéig kiszámlázott)	690	690	36
4.	Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	11 820	11 820	11 824
5.	Pozsonyi úti lakások költségelví lakbérbevétele	11 675	11 675	13 473
6.	Külön szolgáltatás (2007 év végéig kiszámlázott)	-	-	3 794
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:	125 304	125 304	124 915
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja			
1.	Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	28 466	28 466	16 063
2.	Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	5 574	5 574	4 070
3.	Tárkányi u. 40. használati díja	-	-	640
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:	34 040	34 040	20 773
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja			
1.	Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	104 328	104 328	84 062
2.	Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	206 532	206 532	207 606
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:	310 860	310 860	291 668
IV.	Pince bérbeadás- Széchenyi u. 5.	1 350	1 350	1 800
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek			
1.	Várkút hasznosítási díja	480	480	2 509
2.	Malomárok u. 22. bevétele	1 744	1 744	1 716
3.	Széchenyi u. 78. és Sertekapu u. 38. bérleti díja	15 608	15 608	1 842
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek össz.:	17 832	17 832	6 067
VI.	Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszáml. szolg.):	1 000	1 000	167
VII.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	91 269	91 269	81 773
VIII.	ÁFA visszaigénylés	48 219	48 219	66 690
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	629 874	629 874	593 853

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával
összefüggő 2008. évi kiadások**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi módosított EI.	2008. évi teljesítés
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások			
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	61 889	61 889	67 440
2.	Önkormányzatot terhelő fel nem osztható vízköltség			
3.	Karbantartás			
	3/a. Általános karbantartás	52 800	54 015	54 305
	3/b. Címkezett karbantartás	48 000	48 000	49 964
	3/c. Egyéb karbantartások	14 200	14 200	6 551
	3/d. Homlokzati munkálatok	2 500	2 500	2 318
	3/e. Bérlet terhelő karbantartás megtérítése	1 200	1 200	1 245
	3/f. Visszaadott lakásbérlemény			1 130
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>118 700</i>	<i>119 915</i>	<i>115 513</i>
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása	6 050	6 050	5 719
5.	Pozsonyi úti lakások beruházási munkái	0	0	
6.	Felújítások	0	14 000	
7.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	13 000	56 257	14 631
8.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	5 000	5 000	
9.	Felújítási alapképzésen felüli felújítások (panel program)	0	0	
10.	Ingtatlan vásárlás, területrendezés, új feladatokkal kapcsolatos felmerülő költségek	3 000	3 000	
11.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	8 835	12 250	
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:	216 474	278 361	203 303
II.	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások			
1.	Karbantartás			
	1/a. Általános karbantartás	9 000	9 000	11 826
	1/b. Címkezett karbantartás	0	0	
	1/c. Egyéb karbantartások	1 500	1 500	257
	1/d. Homlokzati munkálatok	6 000	6 000	6 192
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>18 276</i>
2.	Ingtatlan vásárlás, területrendezés, új feladatokkal kapcsolatos felmerülő költségek önkormányzati megbízás alapján (Beruházás)	7 000	7 000	62
3.	Önkorm. egyéb hely. végz.értéknövelő felúj. (bérbeszám.)	10 000	10 000	4 875
4.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	7 780	7 780	7 881
5.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	5 000	5 000	1 347
6.	Széchenyi u. 78. és Sertekapu 38. karbantartása, üzemeltetési kiad.	2 500	2 500	2 197
7.	Várkút felújítási munkái	576	576	1 152
II.	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:	49 356	49 356	35 790
III.	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások			
1.	Lakások kezelése	49 518	49 518	47 432
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	74 606	74 606	70 432
3.	Széchenyi u. 78. és Sertekapu 38. kezelési díja	864	936	936
III.	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen:	124 988	125 060	118 800
IV.	ÁFA befizetés	91 269	91 269	80 722
V.	Önkormányzati vagyon kezeléséhez kapcsolódó tartalék	2 000	2 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	484 087	546 046	438 615

Nonprofit szervezetek 2008. évi támogatása

Adatok forintban

Sor- szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
<u>Alapítványok működési támogatása</u>		
1.	212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány	228 000
2.	ABACUS, az Inf. és Matek. Okt. és Kutatásért Közhasznú Alapítvány	181 000
3.	Agria Senior Sportalapítvány	50 000
4.	Agria Vegyeskar Eger Kultúrájáért Alapítvány	100 000
5.	Alapítvány A Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért	201 000
6.	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány	183 000
7.	Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány	488 000
8.	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány	4 600 000
9.	Caritas Hungarica Eger Alapítvány	40 000
10.	Cives Pro Urbe Alapítvány	263 000
11.	Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóíért Alapítvány	60 000
12.	Eger Sportrepülését Alapítvány	18 000
13.	Eger Város Játzótereire Alapítvány	29 000
14.	Eger Város Védőnői a családokért Alapítvány	10 000
15.	Egri Atlétikáért Alapítvány	100 000
16.	Egri Autista Alapítvány	10 000
17.	Egri Borvidékért Alapítvány	412 000
18.	Egri Családsegítő Alapítvány	125 000
19.	Egri Csillagok Ker. Szakképző Iskoláért Közhasznú Alapítvány	324 000
20.	Egri Kyokushinkai Karate Fejl. Alapítvány	200 000
21.	Egri Leukémiás és Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért	544 000
22.	Egri Média Centrum Alapítvány	18 216 000
23.	Egri Sportmúzeum Alapítvány	1 648 000
24.	Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány	28 000
25.	Egri Szociális Otthonért Alapítvány	20 000
26.	Egri Szőlő és Borkultúra Alapítvány	167 000
27.	Egri Tehetségek az Olimpiára Alapítvány	2 000 000
28.	Egri Tenisz Alapítvány	100 000
29.	Egységcentrum Közhasznú Alapítvány	147 000
30.	Egészséges Városért Alapítvány	158 000
31.	Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány	40 000
32.	Ételt az Életért Alapítvány	10 000
33.	Értjük Egymást Alapítvány	10 000
34.	Felelős Vagy a Rózsáért Alapítvány	60 000
35.	Felnémet Kultúrájáért Alapítvány	45 000
36.	Fiatalsági Szőlő és Bortermelők Alapítvány	335 000
37.	Forrás Alapítvány Eger	90 000
38.	Gondviselő Alapítvány	80 000
39.	"Gyermekkert" Nagyváradi Úti Óvodáért Alapítvány	23 000
40.	Heves Megye Sérült Ellátásáért Alapítvány	334 000
41.	Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítvány	204 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
42.	Horizont Közhasznú Alapítvány	20 000
43.	Humán erőforrás Minőségért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány	349 000
44.	Infectológia- Eger Alapítvány	14 000
45.	Kerek Világ Alapítvány	30 000
46.	Kincsestár Alapítvány	10 000
47.	Kis Balázs Alapítvány	95 000
48.	Kálvin Ház Alapítvány	126 000
49.	Lángolj és Világíts Alapítvány	13 000
50.	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány	1 200 000
51.	Markhot Ferenc Kórház Szív Alapítvány	39 000
52.	Medicaris Alapítvány	200 000
53.	Múltat s Jövendőt Közalapítvány	779 000
54.	Művelt Ifjúságért Alapítvány	21 000
55.	Napsütésben a Köztársaság téri Óvodásokért Alapítvány	40 000
56.	Neumann Iskola Alapítvány	608 000
57.	Pannónia Sacra Alapítvány	70 000
58.	Paraaqua Alapítvány	1 026 100
59.	Samdosha Ayurveda és Iyengar Jóga Közhasznú Alapítvány	60 000
60.	Sapientia Gyermekünk Jövőjéért Alapítvány	208 000
61.	Segít a Város Alapítvány	153 000
62.	Századvég Politikai Iskola Alapítvány	1 000 000
63.	Szederrinda Alapítvány	60 000
64.	Szemünk Fénye Alapítvány	300 000
65.	Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány	30 000
66.	SZETA Alapítvány	3 000
67.	Széchenyi Úti Óvodáért Alapítvány	300 000
68.	Szilágyis Alapítvány	63 000
69.	Szimfónia Kulturális Alapítvány	6 000 000
70.	Tehetséges Dobosokért Alapítvány	238 000
71.	Tittel Pál Úti Óvodáért Alapítvány	32 000
72.	Véradó Mozgalomért Alapítvány	50 000
73.	Wigner Iskola Alapítvány	959 000
74.	Zeneoktatásért Alapítvány	50 000
Alapítványok működési támogatása összesen:		46 027 100

Egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása

1.	56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete	120 000
2.	Achilles 2000 Track Sportegyesület	100 000
3.	Agria Ae Klub	10 000
4.	Agria Röplabda Klub	2 563 000
5.	Agria Speciális Mentő és Tüzoltó Egyesület	325 000
6.	Amazonok Klubja	30 000
7.	Arany János Általános Iskola Diáksport Egyesület	1 245 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
8.	Autista Segítő Központ	30 000
9.	Árpád Örökében KH Egyesület	50 000
10.	Balassi Bálint Általános Iskola Diáksport Egyesület	408 000
11.	Berva Modellező Sportegyesület	200 000
12.	Bródy Sándor Kulturális Egyesület	18 000
13.	Béke-Telep Rehabilitációjáért Egyesület	30 000
14.	Búvár és Vízisport Klub	3 097 600
15.	Bükki Emlőstani Kutatócsoport	50 000
16.	Bükki Vörös Meteor Sportegyesület	173 000
17.	Cantus Agriensis Kamarakórus Kulturális Egyesület	1 400 000
18.	Cukorbeteg Egri Egyesülete	255 000
19.	Deák Ferenc Római Kat. Általános Iskola ISK	210 000
20.	Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület	90 000
21.	Dobó Katica SE	20 000
22.	Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet	90 000
23.	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete	286 000
24.	Eger Vára Barátainak Köre Egyesület	457 000
25.	Egervári Vitézlő Oskola	200 000
26.	Egri Autócross-Autó-motor Egyesület	100 000
27.	Egri Barátnők a Jövőért Egyesület	20 000
28.	Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete	500 000
29.	Egri Bridzs Egyesület	150 000
30.	Egri Cica és Kutyamentő Egyesület	80 000
31.	Egri Civitan Klub	30 000
32.	Egri Dobó Katica Se	200 000
33.	Egri Egészség-és Környezetvédő Egyesület	70 000
34.	Egri Energy Aerobik Sportegyesület	100 000
35.	Egri Fertálymesteri Testület	52 000
36.	Egri Folt-Tündérek Egyesület	5 000
37.	Egri Főegyházmegyei Könyvtár	300 000
38.	Egri Gördeszka és Extrémsport Egyesület	30 000
39.	Egri Hegyi Sportegyesület	150 000
40.	Egri Heroes Amerikai Futball Egyesület	146 000
41.	Egri Honvéd Táncklub Egyesület	63 000
42.	Egri Honvéd Sportegyesület	200 000
43.	Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Egyesület	100 000
44.	Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet	10 000
45.	Egri Környezet-és Természetvédelmi Egyesület	20 000
46.	Egri Majorette Egyesület	422 000
47.	Egri Nyomda Sportegyesület	18 000
48.	Egri Nyomda Teke Szakosztály	270 000
49.	Egri Polgári Lövészegylet	400 000
50.	Egri Polónia Klub	1 100 000
51.	Egri Repülő Klub	100 000
52.	Egri Repülőmodellező Klub	100 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
53.	Egri Ritmikus Sportgimnasztika Se	100 000
54.	Egri Senior Úszóklub	1 985 900
55.	Egri Spartacus Tájékozódási Futó Se	200 000
56.	Egri Városi Sportiskola Sportegyesület	3 400 000
57.	Egri Szent-Györgyi Albert DSE	650 000
58.	Egri Szimfónikus Zenekar Kulturális Egyesület	5 160 000
59.	Egri Szív Egyesület	172 000
60.	Egri Testedző Club	600 000
61.	Egri Triatlon Klub	1 189 000
62.	Egri Vasas Birkózó Szakosztálya	3 100 000
63.	Egri Vasas Judo Szakosztálya	100 000
64.	Egri Városi Úszóklub	13 087 150
65.	Egri Városi Vívó Klub	300 000
66.	Egri Városszépítő Egyesület	569 000
67.	Egri Vitézek Hockey Klub	300 000
68.	Egri Vitézlő Oskola Egyesület	89 000
69.	Egri Vízilabda Klub	70 429 900
70.	Egri Végvár Polgári Körök Egyesület	96 000
71.	Egri Vízmű SC Vízilabda Klub	808 320
72.	Első Egri Női Vízilabda Klub	183 520
73.	Eszterházy Károly Főiskola	1 867 610
74.	Eszterházy K. Főiskola Gyak.Ált.Isk.,Középisk.és Alapf.Műv.Okt.Int.ISK	340 000
75.	Eszterházy Károly Főiskola SE	750 000
76.	Eszterházy Károly Főiskola Gimnázium és Szakközépiskola	150 000
77.	EKF HÉBÉ Juventos Közhasznú Művészeti Egyesület	110 000
78.	Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája	40 000
79.	Ezüstidő Szabadidős Egyesület	113 000
80.	ÉFOÉSZ Heves Megyei Egyesülete	877 000
81.	Életfa Környezetvédő Szövetség	1 555 000
82.	É-Mo.-i Régió Látássérült Gyermekéért Közhasznú Egyesülete	50 000
83.	É-Mo.-i Galamb- és Kisállattenyésztők	100 000
84.	Érsekkerti Tenisz Klub	1 268 000
85.	FET-Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja	64 000
86.	Felnémeti Derús Alkony Nyugdíjas Klub	125 000
87.	Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület	316 000
88.	Fortuna Akrobatikus Rock and Roll Táncegyesület	50 000
89.	Gajdos Népzenei és Néptánc Egyesület	2 600 000
90.	Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium	685 000
91.	Heves Megyei Diabetes Szövetség	85 000
92.	Heves Megyei Életreform Népfőiskola	68 000
93.	Heves Megyei Honismereti Egyesület	25 000
94.	Heves Megyei Népművészeti Egyesület	110 000
95.	Heves Megyei Önkormányzatok SE	71 000
96.	Heves Megyei Ökölvívó Szövetség	10 000
97.	Heves Megyei Sportszövetségek Egyesülete	204 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
98.	Heves Megyei Szervátültetettek Egyesülete	120 000
99.	Heves Megyei Természetbarát Szövetség	140 000
100.	Heves Megyei Területfejlesztési Tanács	3 000 000
101.	Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete	65 000
102.	Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség	280 000
103.	HÉSZ Gépszolgáltató Sportegyesület	4 546 000
104.	HMÖ SE Asztalitenisz Szakosztálya	400 000
105.	HMÖ SE Rsg Szakosztálya	100 000
106.	HMÖ SE Sakk Szakosztálya	250 000
107.	Hun Fokos Szövetség Hagyományörző Egyesület	36 000
108.	Hunyadi Mátyás Ált Isk. DSE	691 000
109.	Integra Agria SE	2 301 360
110.	IQ-PONT Szakközépiskola és Szakiskola	190 000
111.	Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület	35 000
112.	Kárpát Egyesület Eger	190 000
113.	Kálnoky László Irodalmi Egyesület	20 000
114.	Kentaur Outdoor SE	100 000
115.	Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület	500 000
116.	Keris Diákok Egyesülete	50 000
117.	Kertbarátkör Egyesület	160 000
118.	Komplex Egyesület Eger	110 000
119.	Lenkey-s Bajtársi Egyesület	20 000
120.	Magyar Búvár Szakszövetség	5 499 700
121.	Magyar Könyvtárosok Egyesülete	7 000
122.	Magyar Közgazdasági Társaság	300 000
123.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	86 000
124.	Magyar Speciális Művészeti Műhely	30 000
125.	Magyar Szívátültetettek Egyesülete	100 000
126.	Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete	560 000
127.	Mecmann Eger Innebandy SE	317 000
128.	Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon	30 000
129.	Mozgáskorlátozottak Heves Megyei Sportklubja	100 000
130.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	59 000
131.	Musica Aulica Régizene Együttes	120 000
132.	Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Hm-i Szerv.	50 000
133.	Nagycsaládosok Egyesülete	258 000
134.	Nagy Sport Egyesület	997 000
135.	Neumann János Középiskola és Kollégium	640 000
136.	Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége	12 000
137.	Oyama Karate Kyokushin Hungary Klub	400 000
138.	Part Egri Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület	1 630 000
139.	Pásztorvölgyi Ált Isk. és Gimn. DSE	440 000
140.	Police 07 Labdarúgó Egyesület	100 000
141.	Régi Járművek Egri Egyesülete	62 000
142.	ROTARY CLUB Eger	150 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
143.	Sho-Bu-Kan Aikidokai Egyesület	100 000
144.	Shotokan Karate Közhasznú Közhasznú Önvédelmi Egyesület	100 000
145.	SHS Eger Kézilabda Klub	1 000 000
146.	SHS Eger Eszterházy Sportegyesület	611 000
147.	Siketek és Nagyothallók Egri Szervezete	203 000
148.	Stellae Agrianses Művészeti Egyesület	590 000
149.	Szabad Szalon Egyesület	120 000
150.	Szalaparti Egységes Gyógyped.Módszt.Intézet	48 000
151.	Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakiskola	363 000
152.	Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola DSE	100 000
153.	Széchenyi Se Teke Szakosztálya	200 000
154.	Széchenyi Sport Klub Eger	294 000
155.	Szöcskék Akrobatikus Rock And Roll Táncsport Egyesület	307 000
156.	TOP-TEN Tenisz Sportegyesület	458 000
157.	Tranzit-Tűzép ÁFÉSZ SC	2 500 000
158.	Turba Sc Kerékpáros Egyesület	100 000
159.	Többgyermekes Családok Egri Egyesülete	165 000
160.	Török-Magyar Baráti Társaság	50 000
161.	Tűzliliom Környezetvédelmi Egyesület	144 000
162.	Tűzoltók Egri Szakszervezete	500 000
163.	Unicornis Egri Íjász Sportegyesület	100 000
164.	Univerzum Klub	110 000
165.	Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete	237 000
166.	Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete	105 000
167.	Városi Rádióklub	200 000
168.	Vízmű SE- Vizilabda	400 000
169.	Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium	496 000
170.	Zöldpanel Egyesület	20 000
Egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása összesen		165 220 060

Egyházak működési támogatása

1.	Belvárosi Főplébánia	430 000
2.	Belvárosi Plébánia Karitás	20 000
3.	Keresztény Édesanyák Közössége	60 000
4.	Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola	180 000
5.	Egri Főegyházmegyei Könyvtár	60 000
6.	Egri Lajosvárosi Plébánia Karitás	108 000
7.	Egri Református Egyházközösség	60 000
8.	Evangélikus Lelkészi Hivatal	300 000
9.	Főegyházmegyei Hatóság	1 609 450
10.	Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium	110 000
11.	Jó Pásztor Óvoda	40 000
12.	Római Katolikus Egyház Dobóruszkai Pébániahivatal Tám.	350 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
13.	Sancta Maria Általános Iskola	443 000
14.	Segítő Szűz Mária Leányai	100 000
	Egyházak működési támogatása összesen	3 870 450

KHT működési támogatása

1.	Egri Szőlészeti-Borászati Kht.	2 550 000
2.	Egri TISZK Kht.	12 122 855
3.	Művészetek Háza Kht.	6 618 000
4.	Városi Televízió Eger Kht.	31 000 000

	KHT működési támogatása összesen	52 290 855
--	---	-------------------

	Működési támogatás mindösszesen:	267 408 465
--	---	--------------------

Alapítványok felhalmozási célú támogatása

1.	Wigner Iskola Közalapítvány	30 000 000
2.	Heves Megyei Úszó és Vizilabda Szövetség Alapítványa	3 000 000
3.	Eger Város Környezete Kultúrájáért Alapítvány	300 000
4.	Egri Média Centrum Alapítvány	784 000

	Alapítványok felhalmozási támogatása összesen	34 084 000
--	--	-------------------

Egyházak felhalmozási célú támogatása

1.	Egri Református Egyházközség	300 000
----	------------------------------	---------

	Egyházak felhalmozási célú támogatása összesen	300 000
--	---	----------------

	Felhalmozási célú támogatás összesen:	34 384 000
--	--	-------------------

	NONPROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:	301 792 465
--	---	--------------------

**A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása
2008. évben**

Ezer forintban

Cím- szám	Költségvetési szerv neve	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Alulfinanszí- rozás
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	521 030	551 963	526 093	95,31	25 870
2	Dobó István Gimnázium	239 439	261 185	257 383	98,54	3 802
3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	375 062	418 460	409 493	97,86	8 967
4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	687 011	735 267	711 553	96,77	23 714
5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	468 054	494 281	487 104	98,55	7 177
6	Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium	273 400	292 900	291 140	99,40	1 760
7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola	289 913	317 172	313 809	98,94	3 363
8	Felsővárosi Általános Iskola	679 271	732 212	721 338	98,51	10 874
9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	297 771	318 393	316 658	99,46	1 735
10	Lenkey János Általános Iskola	196 592	207 571	204 139	98,35	3 432
11	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola	282 368	302 206	302 116	99,97	90
12	Farkas Ferenc Zeneiskola	117 899	128 825	126 163	97,93	2 662
13	Városi Ellátó Szolgálat	1 414 694	1 531 197	1 429 215	93,34	101 982
14	Egri Kulturális és Művészeti Központ	163 188	184 405	183 405	99,46	1 000
15	Bródy Sándor Könyvtár	158 817	175 322	175 322	100,00	0
16	Családsegítő Intézet	405 293	435 257	423 065	97,20	12 192
17	Idősek Berva-völgyi Otthona	99 213	103 350	98 402	95,21	4 948
18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	412 463	471 714	441 644	93,63	30 070
19	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	23 186	24 985	24 758	99,09	227
20	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	13 522	13 522	13 522	100,00	0
Költségvetési szervek összesen:		7 118 186	7 700 187	7 456 322	96,83	243 865

Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok

Sorszám	Társaság neve	Alaptőkéje		Eger város tulajdona (névérték)		Tulajdoni aránya %-ban		Könyv szerinti érték	Önkormányzatnak átutalt osztalék	Megjegyzés
		Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett	Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett	Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett			
1.	Berva Rt FA	1 048 600		7 553		0,72		7 553		
2.	Közép-Magyarországi Regionális Fejlt Zrt	804 000		20 200		2,51		20 200		
3.	Schön-Kaev-Eger Kft.	365 000		32 000		8,77		32 000		
4.	Forrás Nyrt.			5 893				5 893		
5.	Északmagyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlt. Kht.	3 250		250		7,69		250		
6.	Terra-Vita Kft.	45 020		450		1,00		450		
7.	NESTAL Eger Kft.	3 000		100		3,33		100		
8.	25 % alatti tulajdoni rész összesen:	2 268 870		66 446		27,60		66 446		
	Heves Megyei Vízmű Zrt	308 000		85 000				85 000		a részvény nincs a birtokunkban
	25-50 % közötti tulajdoni rész összesen:	308 000		85 000				85 000		
9.	Egerszalóki Gyógyfürőst Üzemeltető Kft.	21 000		18 720		89,14		18 720		
10.	Egri Football Kft.	3 000		2 900		96,67		2 900		
11.	TISZK Kht.	3 100		2 900		93,55		2 900		
	75 % fölötti tulajdoni rész összesen:	27 100		24 520				24 520		
12.	EVAT Zrt.	1 088 130		1 088 130		100,00		1 088 130		
13.	Városgondozás Kft	153 460		153 460		100,00		157 190		
14.	Agria Film Kft.	8 500		8 500		100,00		9 270		
15.	Agria-Humán Szolgáltató Kft	56 760		56 760		100,00		56 760		
16.	Művészetek Háza Kht	15 340		15 340		100,00		15 340		
	100 %-os tulajdoni rész összesen:	1 322 190		1 322 190				1 326 690		
Összesen:		3 926 160		1 498 156				1 502 656		

Intézmények 2008. évi mérlege

Ezer forintban

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Ezer forintban		FORRÁSOK	Ezer forintban	
	Előző év állományi érték	Tárgyév		Előző év állományi érték	Tárgyév
I	3	4	I	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			1. Induló tőke (411.)	1 193 235	1 193 235
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			2. Tőkeváltozások (412.)	3 869 504	4 137 400
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	6 466	5 409	3. Értékelési tartalék (417.)		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	10 357	13 046	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	5 062 739	5 330 635
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	66 459	83 645
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66 459	83 645
I. Immateriális javak összesen	16 823	18 455	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	4 591 832	4 880 036	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	21 053	719
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	324 329	345 963	3. Kiadási megtakarítás (425.)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	100 685	69 533	4. Bevételi lemaradás (426.)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424.)		
5. Beruházások, felújítások	13 595	6 917	I. Költségvetési tartalékok összesen	87 512	84 364
6. Beruházásra adott előlegek		3 821	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	55 953	32 955
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	55 953	32 955
II. Tárgyi eszközök összesen	5 030 441	5 306 270	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)		500	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			II. Vállalkozási tartalékok összesen	55 953	32 955
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-ből)			E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	143 465	117 319
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	500	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	6 839	5 377	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122-ből)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök érték helyesbítése (169.)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök	6 839	5 377	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 054 103	5 330 602	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Anyagok (21., 241.)	18 167	20 930	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253., 263.)			2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 932	42 895
4. Késztermékek (251., 261.)	5 631	7 858	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23 447	40 894
5/a Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	337	201	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 485	2 001
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551.)	268	94
I. Készletek összesen	24 135	28 989	- váltótartozások (444.)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 184	7 404	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
2. Adósok (281., 2881.)	1 405	5 882	költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	112	747	- helyi adó túlfizetés (4472.)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részlet			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		
II. Követelések összesen	10 701	14 033	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111.)		
III. Értékpapírok összesen			- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése (434121-ből)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 135	654	- beruházási, feji-i hitelek köv.évi törlesztése (431111., 432111., 433111.)		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	93 190	64 209	- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)			- egyéb hosszú lejár.köv.évi törlesztése (438-ból)	184	
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	2 667	4 400	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (4499-ből)	84	94
IV. Pénzeszközök összesen	96 992	69 263	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 479	2 627	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	26 200	42 989
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	48 599	52 982	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 024	1 234
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		29	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	914	1 948
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	51 078	55 638	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	2 667	4 400
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	182 906	167 923	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 237 009	5 498 525	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	4 605	7 582
			F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	30 805	50 571
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 237 009	5 498 525

Polgármesteri Hivatal 2008. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Ezer forintban		FORRÁSOK	Ezer forintban	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
	állományi érték	állományi érték		állományi érték	állományi érték
1	3	4	1	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			1. Induló tőke (411.)	1 647 215	1 647 215
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			2. Tőkeváltozások (412.)	48 673 481	49 333 754
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	504 298	471 954	3. Értékelési tartalék (417.)		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	41 856	26 082	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50 320 696	50 980 969
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	2 340 308	1 580 917
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 340 308	1 580 917
I. Immateriális javak összesen	546 154	498 036	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	42 764 757	43 373 658	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	414 894	703 115
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	418 870	395 559	3. Kiadási megtakarítás (425.)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	9 202	11 396	4. Bevételi lemaradás (426.)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424.)		
5. Beruházások, felújítások	2 138 873	2 180 537	I. Költségvetési tartalékok összesen	2 755 202	2 284 032
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	45 331 702	45 961 150	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	1 508 647	1 502 656	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	167 860	100 240	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191. 194-ből, 1981-ből)	93 985	90 650	II. Vállalkozási tartalékok összesen		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 755 202	2 284 032
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	218 082	191 316	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 988 574	1 884 862	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122-ből)		
1. Üzemeltésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	6 929 881	6 750 746	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 815 712	2 826 378
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök érték helyesbítése (169.)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez.-be adott ill. vett eszközök	6 929 881	6 750 746	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 815 712	2 826 378
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54 796 311	55 094 794	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
1. Anyagok (21., 241.)	5 928	9 038	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	75 000	651 098
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253., 263.)			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	872 512	232 881
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	804 155	86 740
4. Késztermékek (251., 261.)			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	68 357	146 141
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	13	67	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 4551.)	1 225 423	1 030 239
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			- váltótartozások (444.)		
I. Készletek összesen	5 941	9 105	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 776	27 222	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
2. Adósok (281., 2881.)	357 243	446 568	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	422 542	412 828
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	50 000	50 000	- helyi adó túlfizetés (4472.)	47 432	59 038
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	94 072	93 876	- támogatási program előleg miatti kötelezettség (4491.)	342 221	27 622
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	25 200	25 200	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- h. lej.köv.-ből mérlegfn köv egy éven belül es. részlet	52 176	43 796	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
II. Követelések összesen	507 091	617 666	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111.)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése (434121-ből)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- beruházási, fejl-i hitelek köv.évi törlesztése (431111, 432111, 433	404 605	521 197
III. Értékpapírok összesen			- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	417	417	- egyéb hosszú lejár.köv.évi törlesztése (438-ből)		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	2 831 084	2 347 525	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	8 623	9 554
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	20 926	22 317	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 172 935	1 914 218
IV. Pénzeszközök összesen	2 852 427	2 370 259	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	372 281	382 667
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	275 528	246 056	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 309	1 643
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	23 763	74 344	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	20 926	22 317
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	299 291	320 400	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	2 666	4 328
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	299 291	320 400	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 664 750	3 317 430	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	396 516	406 627
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 461 061	58 412 224	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 385 163	5 147 223
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 461 061	58 412 224

Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatás
2008. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK						
A) Befektetett eszközök	36 830 939	13 591 746	50 422 685	4 392 112	279 997	55 094 794
I. Immateriális javak	0	497 834	497 834	202		498 036
II. Tárgyi eszközök	36 787 185	6 880 280	43 667 465	2 013 688	279 997	45 961 150
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 152 970	5 063 890	41 216 860	1 879 282	277 516	43 373 658
1.1. Helyi közutak és műtárgyai	9 126 773	13 839	9 140 612		239 807	9 380 419
1.2. Terek, parkok	3 923 928	1 115	3 925 043	47 499	0	3 972 542
1.3. Köztemetők	29 210		29 210			29 210
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		3 530 319	3 530 319			3 530 319
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	856 283	856 283	14 529	31 388	902 200
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai						
1.7. Telkek földterületek	22 962 482	397 899	23 360 381	1 789 654		25 150 035
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 577	264 435	375 012	27 600	6 321	408 933
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9 864	337 326	347 190	48 369	0	395 559
3. Járművek	0		0	11 396		11 396
5. Beruházások, felújítások	624 351	1 479 064	2 103 415	74 641	2 481	2 180 537
6. Beruházásra adott előlegek						
III. Befektetett pénzügyi eszközök				1 884 862		1 884 862
1. Egyéb tartós részesedés				1 502 656		1 502 656
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				100 240		100 240
3. Tartósan adott kölcsönök				90 650		90 650
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések				191 316		191 316
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	43 754	6 213 632	6 257 386	493 360		6 750 746
B) Forgóeszközök				3 317 430		3 317 430
I. Készletek				9 105		9 105
II. Követelések				617 666		617 666
IV. Pénzeszközök				2 370 259		2 370 259
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				320 400		320 400
Eszközök összesen:	36 830 939	13 591 746	50 422 685	7 709 542	279 997	58 412 224

FORRÁSOK

F) Kötelezettségek				5 147 223		5 147 223
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek				2 826 378		2 826 378
II. Rövidlejáratú kötelezettségek				1 914 218		1 914 218
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				406 627		406 627
Források összesen, saját tőke és tartalékok nélkül:				5 147 223		5 147 223

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

<i>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</i>						<i>1 334 768</i>
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						1 334 758
Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya						
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya						10
<i>Könyvviteli mérlegen kívüli források</i>						<i>2 324 619</i>
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek						771 866
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya						1 552 753

Költségvetési szervek vagyonkimutatása
2008. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Idegen ingatlan- hoz kapcsolódó	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK						
A) Befektetett eszközök		5 003 845	5 003 845	322 131	4 626	5 330 602
I. Immateriális javak		18 455	18 455			18 455
II. Tárgyi eszközök		4 981 206	4 981 206	320 438	4 626	5 306 270
<i>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		4 875 410	4 875 410		4 626	4 880 036
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik						
1.2. Terek, parkok						
1.3. Köztemetők						
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	25 577		25 577			25 577
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek						
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	3 894 834		3 894 834		4 626	3 899 460
1.7. Telkek, földterületek	836 956		836 956			836 956
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 043		118 043			118 043
<i>2. Gépek, berendezések és felszerelések</i>	95 943		95 943	250 020		345 963
<i>3. Járművek</i>	7 317		7 317	62 216		69 533
<i>4. Beruházások, felújítások</i>	1 337		1 337	5 580		6 917
<i>5. Beruházásra adott előlegek</i>	1 199		1 199	2 622		3 821
III. Befektetett pénzügyi eszközök				500		500
<i>1. Egyéb tartós részesedés</i>				500		500
<i>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>						
<i>3. Tartósan adott kölcsönök</i>						
<i>5. Egyéb hosszúlejáratú követelések</i>						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	4 184		4 184	1 193		5 377
B) Forgóeszközök				167 923		167 923
I. Készletek				28 989		28 989
II. Követelések				14 033		14 033
IV. Pénzeszközök				69 263		69 263
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				55 638		55 638
Eszközök összesen:		5 003 845	5 003 845	490 054	4 626	5 498 525

FORRÁSOK

F) Kötelezettségek				50 571		50 571
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek						0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek				42 989		42 989
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				7 582		7 582
Források összesen, saját tőke és tartalékok nélkül:				50 571		50 571

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						964 043
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						964 043
Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya						
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya						

Könyvviteli mérlegen kívüli források

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek						
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya						

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2008. évben összesen

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték						
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	1 071 591	51 069 901	1 955 144	447 039	8 948 244	63 491 919
Növekedések						
Beszerzés, létesítés	69 980	1 499 979	134 429	15 906		1 720 294
Felújítás		193 593	227			193 820
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	11 882	330 496	26 198	2 294		370 870
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	81 862	2 024 068	160 854	18 200	0	2 284 984
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						0
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		667 940	1 600			669 540
Térítésmentes átvétel	250		8 140	4 989		13 379
Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele						0
Egyéb növekedés	125 773	600 597	26 685		71 624	824 679
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	126 023	1 268 537	36 425	4 989	71 624	1 507 598
Összes növekedés	207 885	3 292 605	197 279	23 189	71 624	3 792 582
Csökkenések						
Értékesítés		170 655	582	8 744		179 981
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	45	724 595	1 152	180		725 972
02-04-ből a beruházási előleg összege		1 199		2 622		3 821
Selejtezés, megsemmisülés	15 628	3 314	182 405	881	9 247	211 474
Térítésmentes átadás			1 850			1 850
Vagyonkezelői jog létesítése/átadása						0
Egyéb csökkenés	126 555	799 306	21 226	2 546	50 476	1 000 109
Összes csökkenés	142 228	1 699 069	207 215	14 973	59 722	2 123 207
Bruttó érték összesen	1 137 248	52 663 437	1 945 208	455 255	8 960 146	65 161 294
Értéksökkenés						
Terv szerinti értéksökkenés nyitóállománya	508 294	3 708 831	1 208 922	337 152	2 011 524	7 774 723
Terv szerinti növekedés	130 253	709 015	179 490	47 340	209 789	1 275 887
Terv szerinti csökkenés	18 110	12 584	189 097	10 166	17 290	247 247
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya	620 437	4 405 262	1 199 315	374 326	2 204 023	8 803 363
Terven felüli értéksökkenés nyitóállománya	320	4 481	3 023			7 824
Terven felüli értéksökkenés növekedés		2 471	2 132			4 603
Terven felüli értéksökkenés csökkenés		2 471	784			3 255
Terven felüli értéksökkenés visszairása						
Terven felüli értéksökkenés záró állománya	320	4 481	4 371	0	0	9 172
Értéksökkenés összesen	620 757	4 409 743	1 203 686	374 326	2 204 023	8 812 535
Eszközök nettó értéke	516 491	48 253 694	741 522	80 929	6 756 123	56 348 759
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	312 179	1 891	830 685	229 652	924 394	2 298 801

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
az intézményeknél 2008. évben**

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték						
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	125 379	5 481 598	1 278 718	420 769	68 625	7 375 089
Növekedések						0
Beszerzés, létesítés	10 678	11 997	110 179	10 096		142 950
Felújítás		36 778	227			37 005
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	962	9 354	21 808	1 339		33 463
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	11 640	58 129	132 214	11 435	0	213 418
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		6 341	1 600			7 941
Térítésmentes átvétel	250		8 140	4 989		13 379
Vagyonkezelési jog megszerzése/átvétele						0
Egyéb növekedés	2 875	329 169	20 271		612	352 927
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	3 125	335 510	30 011	4 989	612	374 247
Összes növekedés	14 765	393 639	162 225	16 424	612	587 665
Csökkenések						
Értékesítés			582	7 294		7 876
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	45	283	326	180		834
02-04-ből a beruházási előleg összege		1 199		2 622		3 821
Selejtezés, megsemmisülés	15 383		171 891	881	9 246	197 401
Térítésmentes átadás			1 850			1 850
Vagyonkezelői jog létesítése/átadása						
Egyéb csökkenés	2 808	6 365	1 744	2 546	529	13 992
Összes csökkenés	18 236	7 847	176 393	13 523	9 775	225 774
Bruttó érték összesen	121 908	5 867 390	1 264 550	423 670	59 462	7 736 980
Értékesítés						
Terv szerinti értékesítés nyitóállománya	108 236	885 285	951 366	320 084	61 786	2 326 757
Terv szerinti növekedés	12 763	99 012	136 662	42 769	1 660	292 866
Terv szerinti csökkenés	17 866	1 424	173 812	8 716	9 361	211 179
Terv szerinti értékesítés záróállománya	103 133	982 873	914 216	354 137	54 085	2 408 444
Terven felüli értékesítés nyitóállománya	320	4 481	3 023			7 824
Terven felüli értékesítés növekedés			1 686			1 686
Terven felüli értékesítés csökkenés			338			338
Terven felüli értékesítés visszairása						
Terven felüli értékesítés záróállománya	320	4 481	4 371	0	0	9 172
Értékesítés összesen	103 453	987 354	918 587	354 137	54 085	2 417 616
Eszközök nettó értéke	18 455	4 880 036	345 963	69 533	5 377	5 319 364
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 864	1 102	605 273	222 691	49 113	964 043

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
a Polgármesteri Hivatalnál 2008. évben**

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték						
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	946 212	45 588 303	676 426	26 270	8 879 619	56 116 830
Növekedések						
Beszerezés, létesítés	59 302	1 487 982	24 250	5 810		1 577 344
Felújítás		156 815				156 815
Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított áfája	10 920	321 142	4 390	955		337 407
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	70 222	1 965 939	28 640	6 765	0	2 071 566
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		661 599				661 599
Térítésmentes átvétel						0
Egyéb növekedés	122 898	271 428	6 414		71 012	471 752
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	122 898	933 027	6 414	0	71 012	1 133 351
Összes növekedés	193 120	2 898 966	35 054	6 765	71 012	3 204 917
Csökkenések						
Értékesítés		170 655		1 450		172 105
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA		724 312	826			725 138
02-04-ből a beruházási előleg összege						0
Selejtezés, megsemmisülés	245	3 314	10 514			14 073
Térítésmentes átadás						0
Egyéb csökkenés	123 747	792 941	19 482		49 947	986 117
Összes csökkenés	123 992	1 691 222	30 822	1 450	49 947	1 897 433
Bruttó érték összesen	1 015 340	46 796 047	680 658	31 585	8 900 684	57 424 314
Értékesőknés						
Terv szerinti értékesőknés nyitóállománya	400 058	2 823 546	257 556	17 068	1 949 738	5 447 966
Terv szerinti növekedés	117 490	610 003	42 828	4 571	208 129	983 021
Terv szerinti csökkenés	244	11 160	15 285	1 450	7 929	36 068
Terv szerinti értékesőknés záró állománya	517 304	3 422 389	285 099	20 189	2 149 938	6 394 919
Terven felüli értékesőknés nyitóállománya						
Terven felüli értékesőknés növekedés		2 471	446			2 917
Terven felüli értékesőknés csökkenés		2 471	446			2 917
Terven felüli értékesőknés visszairása						
Terven felüli értékesőknés záró állománya						
Értékesőknés összesen	517 304	3 422 389	285 099	20 189	2 149 938	6 394 919
Eszközök nettó értéke	498 036	43 373 658	395 559	11 396	6 750 746	51 029 395
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	226 315	789	225 412	6 961	875 281	1 334 758

Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2008. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	Bruttó érték (e Ft)	Értékcsökkenési leírás (e Ft)	Nettó érték (e Ft)	Korszerűségi szint %-a	Elhasználódási szint %-a
Vagyoni értékű jogok	745 932	273 978	471 954	63,3	36,7
Szellemi termékek	269 408	243 326	26 082	9,7	90,3
Egyéb vagyoni értékű jogok	0	0	0		
Immateriális javak összesen	1 015 340	517 304	498 036	49,1	50,9
Földterület	23 333 942	0	23 333 942	100,0	0,0
Telek	1 816 094	0	1 816 094	100,0	0,0
Épület	1 072 756	170 556	902 200	84,1	15,9
Egyéb építmény	20 564 940	3 250 925	17 314 015	84,2	15,8
Építm.kapcsolódó vagy.értékű jog	8 315	908	7 407	89,1	10,9
Ingtatlanok összesen	46 796 047	3 422 389	43 373 658	92,7	7,3
Ügyvitel és számítástechnika	186 322	172 201	14 121	7,6	92,4
Egyéb gép berendezés	152 813	112 898	39 915	26,1	73,9
Képzőművészeti alkotás	341 523	0	341 523	100,0	0,0
Gép, berendezések összesen	680 658	285 099	395 559	58,1	41,9
Járművek	31 585	20 189	11 396	36,1	63,9
Járművek összesen	31 585	20 189	11 396	36,1	63,9
Üz. átadott telek	1 861 541	0	1 861 541	100,0	0,0
Üz. átadott épület	3 605 694	813 804	2 791 890	77,4	22,6
Üz. átadott egyéb építmény	2 316 518	424 852	1 891 666	81,7	18,3
Üz. átadott ügyvitel és számítástech.	98 978	98 732	246	0,2	99,8
Üz. átadott egyéb gép, berendezés	868 886	755 483	113 403	13,1	86,9
Üz. átadott jármű	149 067	57 067	92 000	61,7	38,3
Üzemeltetésre átadott összesen	8 900 684	2 149 938	6 750 746	75,8	24,2
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	57 424 314	6 394 919	51 029 395	88,9	11,1
Intézményi - immateriális javak	121 908	103 453	18 455	15,1	84,9
Intézményi - ingatlanok	5 867 390	987 354	4 880 036	83,2	16,8
Intézményi - gép, berendezés, felszerelés	1 264 550	918 587	345 963	27,4	72,6
Intézményi - jármű	423 670	354 137	69 533	16,4	83,6
Intézményi- üz. átadott	59 462	54 085	5 377	9,0	91,0
Intézményi összesen	7 736 980	2 417 616	5 319 364	68,8	31,2
Önkormányzat	65 161 294	8 812 535	56 348 759	86,5	13,5

Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2008. december 31-i állapot szerint

Önkormányzati ingatlan állomány megoszlása

Megnevezés	Előfordulás db	Földrészlet	
		ha	m2
Beépítetlen terület összesen	2914	872	14
Beépített terület összesen	738	193	6150
Egyéb önálló ingatlan összesen	748		
Önkormányzati ingatlan állomány	4400	1065	6164
100%-os önkormányzati tulajdon	3584	997	3611
Más önkormányzattal közös tulajdon	1		304
Más szervvel magánszemélyvel közös tulajdon	815	68	2249

Beépítetlen földterület állományának megoszlása 2008. december 31-én

Megnevezés	Belterület		Külterület		Összesen	
	ha	m2	ha	m2	ha	m2
Termőföld	1	1266	472	1910	473	3176
Művelés alól kivett	14	6090	43	5820	58	1910
Zöldterület	129	9016	24	219	153	9235
- ebből - Játsszótér	5	1616			5	1616

Önkormányzati lakóépületek építés éve szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen (db)	Építés éve						
		1900-ig	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után
Lakóépület és otthonház	223	77	31	7	37	46	19	6

Lakások komfort szerinti megoszlása

Megnevezés	Lakás (db)	Összkomfortos	Komfortos	Félkomfortos	Komfort nélküli	Szükség-lakás
1 szobánál kisebb	1	0	0	0	0	1
1 szobás	432	368	48	4	7	5
1+ 1/2 szobás	157	125	31	1	0	0
2 szobás	273	136	128	2	6	1
2 + 1/2 szobás	36	26	10	0	0	0
3 szobás	28	21	7	0	0	0
3 + 1/2 szobás	5	1	4	0	0	0
4 szobás és nagyobb	1	1	0	0	0	0
Összesen	933	678	228	7	13	7

Lakások főbb jellemzői

Megnevezés	Lakás (db)	Hasznos alapterület m ²
1 szobánál kisebb	1	15
1 szobás	432	14 584
1+ 1/2 szobás	157	7 114
2 szobás	273	15 436
2 + 1/2 szobás	36	2 305
3 szobás	28	2 174
3 + 1/2 szobás	5	449
4 szobás és nagyobb	1	35
Önkormányzati lakások összesen	933	42 112

Közlekedési területek

Megnevezés	Kiepipített		Kiepipítetlen	
	km	ezer m ²	km	ezer m ²
Belterületi út	127	762,9	14,9	145,5
Külterületi út	1,9	14,1	121,9	627,2
Út összesen	128,9	777	136,8	772,7
- Járdá	135,2	217,2	0,6	3,1
- Parkoló és pihenőhely		38,6		

Eger területén kívül fekvő 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Andornaktálya	Eger Déli Vizmmű vas mangántalanító
Kisköre	Vízisporttábor
Felsőtárkány	VESZ Imókö üdülő
Poroszló	Pásztortölgyi Iskola üdülő
Egerszalók	Külterület, közút, zártkert
Füzesabony, Kisszohoda 3	Lakás
Ózd, Detkovics 5	Lakás
Demjén, Dózsa György 10	Lakás

2007-2008. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Index %	
	2007. évi teljesítés	2007. évi teljesítés rész %	2007. évi teljesítés %	2008. évi teljesítés	2008. évi teljesítés rész %	2008. évi teljesítés %	2007. évi teljesítés	2007. évi teljesítés %	2008. évi teljesítés	2008. évi teljesítés %		
Önkormányzati költségvetési szervek												
Intézményi működési bevételek	753 163	51,24	3,80	825 099	57,76	4,59	7 994 087	46,78	8 554 297	52,50	107,01	
Működési célú pénzeszköztétel áht. kívülről	51 093	3,48	0,26	52 570	3,68	0,29	129 076	0,76	44 243	0,27	34,28	
Támogatásértéktől működési bevétel	55 722	3,79	0,28	86 159	6,03	0,48	230 164	1,35	169 175	1,04	73,50	
Támogatásértéktől működési bevétel az EP-ről	42 493	2,89	0,21	37 548	2,63	0,21			500	0,00		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről	53 488	3,64	0,27	39 598	2,77	0,22						
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	195 508	13,30	0,99	13 453	0,94	0,07						
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5 848	0,40	0,03	621	0,04	0,00						
Pénzmaradvány	280 351	19,07	1,41	359 419	25,16	2,00						
Vállalkozási eredmény igénybevétele	32 107	2,18	0,16	14 026	0,98	0,08						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételai összesen:	1 469 773	100,00	7,41	1 428 493	100,00	7,95	8 353 327	48,88	8 768 215	53,81	104,97	
Polgármesteri Hivatal												
Intézményi működési bevételek átvett pe. nélkül	328 370	6,58	1,66	601 446	10,62	3,35	3 367 881	19,71	3 596 190	22,07	106,78	
Működési célú pénzeszköztétel áht. kívülről	2 646	0,05	0,01	4 977	0,09	0,03	244 367	1,43	202 012	1,24	82,67	
Illetek	354 455	7,11	1,79	389 143	6,87	2,16	3 817 533	22,34	1 715 827	10,53	44,95	
Helyi adók	2 892 643	58,00	14,58	3 241 079	57,22	18,03	3 802 275	2,23	537 024	3,30	141,22	
Önkormányzati sajátos működési bevételek	563 603	11,30	2,84	642 336	11,34	3,57	100	0,00	2 800	0,02	2800,00	
Önkormányzati felhalmozási és tőke bevételei	210 877	4,23	1,06	273 510	4,83	1,52						
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	203 996	4,09	1,03	300 758	5,31	1,67						
Pénzügyi befektetések bevételei	94 120	1,89	0,47	78 820	1,39	0,44						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről	336 484	6,75	1,70	131 871	2,33	0,73						
Polgármesteri Hivatal saját bevételei összesen:	4 987 194	100,00	25,14	5 663 940	100,00	31,51	173 039	1,01	322 370	1,98	186,30	
Saját bevételek összesen:	6 456 967	100,00	32,55	7 092 433	100,00	39,46	611 957	3,58	660 194	4,05	107,88	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	803 404	29,90	4,05	862 165	64,48	4,80						
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	150 854	5,61	0,76	54 257	4,06	0,30						
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	1 312 544	48,85	6,62	420 033	31,42	2,34						
Gépjárműadó	419 206	15,60	2,11	469	0,04	0,00						
Luxusadó	857	0,03	0,00	116	0,01	0,00						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó												
Átengedett központi adók összesen:	2 686 865	100,00	13,55	1 337 040	100,00	7,44	-173 995	-1,02	25 669	0,16	-14,75	
Normatív állami hozzájárulás	3 604 269	71,92	18,17	4 730 246	81,34	26,31						
Cinzett támogatás	350 121	6,99	1,77	5 070	0,09	0,03						
Feljesztési és vis maior feladatok támogatása	19 971	0,40	0,10	7 338	0,13	0,04						
Egyes jövedelemadó támogatások				164 287	2,82	0,91						
Központosított előirányzatok	1 025 099	20,46	5,17	537 593	9,24	2,99						
Színházak pályázati támogatása	1 700	0,03	0,01	2 100	0,04	0,01						
Egyéb központi támogatás	10 203	0,20	0,05	366 212	6,30	2,04						
Vis maior tartalék				2 800	0,05	0,02						
Központi költségvetési támogatás összesen:	5 011 363	100,00	25,26	5 815 646	100,00	32,35	786	0,00	183 208	1,12	23308,91	
Támogatásértéktől működési bevétel	384 319	20,21	1,94	367 927	36,55	2,05						
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	1 517 250	79,79	7,65	638 778	63,45	3,55						
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 901 569	100,00	9,59	1 006 705	100,00	5,60	41 927	0,25	27 512	0,17	65,62	
Hitelvétel	1 194 013	97,81	6,02	812 977	96,97	4,52						
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatér.	26 680	2,19	0,13	25 433	3,03	0,14						
Hitelek, támogat. kölcs. igénybev. és visszatér. összesen:	1 220 693	100,00	6,15	838 410	100,00	4,66						
Helyi kisebbségi önkormányzatok	942	100,00	0,00	490	100,00	0,00						
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	709 716	100,00	3,58	26 029	100,00	0,14						
Előző évek pénzmaradványa	1 696 569	100,00	8,55	1 821 388	100,00	10,13						
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	41 927	100,00	0,21	27 512	100,00	0,15						
Előző évi, központi költségvetési kiegészítés	110 039	100,00	0,55									
Függő, átfutó bevételek	-703	100,00	0,00	9 964	100,00	0,06						
Összesen	19 835 947	100,00	100,00	17 975 617	100,00	100,00	17 089 896	100,00	16 293 805	100,00	95,34	

2000-2007. évek fel nem használt pénzmaradványa 2008. december 31-én

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2000. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	Ebből: kötelezettséggel és igérvénnyel terhelt
---------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

Polgármesteri Hivatal

I. Bérletkésértékesítésből képződött maradványa

1.	Lakáspolitikai célok megvalósítására tartalékolt előirányzat	22 386		3 871	6 760	9 053	28 587	34 097	54 576
2.	Önerős közműtámogatás				4 677	6 053	669	103	11 502

I. összesen:		22 386	0	3 871	11 437	15 106	29 256	34 200	66 078
--------------	--	--------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

II. Költségvetési pénzmaradványok

1.	Kis Zsinagóga felújítása, infrastrukturális feltételeinek kialakítása		685					2 000	
2.	Fürdő út		3 315						
3.	Egészségügyi és szociális ellátás eszközfejlesztés					2 649	7 232	2 282	
4.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján					410		2 001	2 411
5.	Kiskörei ingatlan vásárlása		6 000						
6.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat						332	4 605	4 937
7.	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja				29	2 473			2 502
8.	Környezetvédelmi alap						317	65	382
9.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások						804		804
10.	Vécsey-völgy - Köporos dűlő mezőgazdasági feltáró út pályázat előkészítése				1 983	1 196			
11.	Nagylapos területfejlesztés				6 425				6 425
12.	Felsővárosi Sportcentrum öltözőépület tervezése				6 521				
13.	2004. évi egyéb maradvány				2 475				
14.	Közutak, hidak üzemeltetése					134	147		281
15.	Vízrendezés, vízelvezetés					101		240	341
16.	Városháza belső felújítás								
17.	Érsekkert parkfelújítás					4 000		2 281	
18.	Felnémeti városrész rehabilitációja					13 475			13 475
19.	Kistályai úti buszöböl				2 111				
20.	Kerékpárútépítés							12 935	
21.	Kerékpárút tervezés Mária u. - Árva köz					6 959	1 041		8 000
22.	Környezetvédelmi kiadások - talajterhelési díjból					1 359	1 567	3 122	
23.	Magyar Államkincstárnak támfalépítéshez					2 000			
24.	Pályázati tartalék						6 944	20 000	3 475
25.	EVAT Zrt. kezelésében lévő Pozsonyi u-i lakások üzemeltetési tartaléka					14 276	3 101	3 415	
26.	Ipari területek fejlesztési tartaléka					5 760			
27.	2005. évi egyéb maradvány					1 805			
28.	Zöldfelületek felújítása							588	588
29.	Vécsey-völgy úti vizgyűjtő terület felülvizsgálata, beruházás előkészítése						5 640	3 000	
30.	Kölyuk út mentén járdaépítés						3 491		
31.	EVAT Zrt. nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások						13 151		
32.	Közbiztonság javításával összefüggő tartalék						4 477	3 640	8 117
33.	Országos Katasztfavédelemnek tüzőtő gépjármű beszerzéséhez saját erő						16 000		16 000
34.	Minorita templom homlokzatfelújításához támogatás						2 700		
35.	Ifjúsági feladatok KEF						219		219
36.	Ifjúsági Cselekvési Terv						1 000		1 000
37.	Cimkézett iparüzési adó							471	471

Sor- szám	Megnevezés	2000. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	Ebből: kötelezett- séggel és igérvénnyel terhelt
38.	2006. évi egyéb maradvány						3 390		
39.	EVAT lakásokkal kapcsolatos kiadások- felújítási alapképzésre							38 257	38 257
40.	Stratégiai terv készítése							6 000	
41.	Ingatlanserével kapcsolatos kiadások (EVAT használati jog)							1 419	1 419
42.	Járdák, parkolók felújítása							3 477	
43.	Eger-Egerszalók között összekötő út (területszerzés, ügyvédi díj, üzemeltetés)							4 186	3 485
44.	Parkolók, járdák építése							1 400	1 400
45.	Pince és partfal veszélyelhárítás							394	394
46.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés							6 618	6 618
47.	Lajosvárosi temető fejlesztése							5 000	5 000
48.	Dobó tér és környéke építészeti rekonstrukció							841	841
49.	Fatelepítés Eger város közterületein							1 152	1 152
50.	Balassi Bálint úti orvosi rendelő előkészítése							935	
51.	Tetemvár és régi Cifrakapu úti csomópont kialakítása							7 250	
52.	Idősek Berva-völgyi Otthonának bővítése							2 670	2 670
53.	Vízimolnár úti játszótér kerítés építése							700	700
54.	Szubjektív közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületein Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka						175	1 039	1 039
55.	HM ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó tartalék							15 000	
56.	Mikrotársulások működtetésével összefüggő tartalék							1 000	
57.	Parkolóhely kialakításának tartaléka							1 250	1 250
58.	Egri Kistérség Többcélú Társulásával összefüggő tartalék							3 000	
59.	Kulturális tevékenység							2 000	2 000
60.	Sporttevékenység							2 000	2 000
61.	Önkormányzati Tervtanács							85	85
62.	Válsztóközveti feladatok kiadásai							1 356	1 356
63.	Minőségfejlesztési feladatok							1 052	1 052
64.	Háziorvosok eszközpótlása							1 000	
65.	Kárpát Medence Kincsei Program							400	400
66.	2007. évi egyéb maradvány							11 619	

II. összesen:	0	10 000	0	17 433	58 708	71 728	185 549	144 350
----------------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Polgármesteri Hivatal összesen:	22 386	10 000	3 871	28 870	73 814	100 984	219 749	210 428
--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 1 734 238 707 240 441

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:			0	0	0	1 734	238 707	240 441
--	--	--	----------	----------	----------	--------------	----------------	----------------

MINDÖSSZESEN	22 386	10 000	3 871	28 870	73 814	102 718	458 456	450 869
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Napi bankszámla egyenlegek 2008. év

