

2. Rendelet mellékletei

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek												
1		1			Bornemissa Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium							
			1		Intézményi működési bevételek				36 388	37 696	38 196	101,33
			2		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				1 050	5 021	5 021	100,00
			3		Támogatásértékű működési bevétel					7 165	7 165	100,00
			5		Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				5 950	8 669	8 669	100,00
			6		Támogatásértékű felhalmozási bevétel					5 984	5 984	100,00
			7		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				500	500		
			8		Pénzmaradvány					75 084	75 084	100,00
			9		Vállalkozási tevékenység eredménye					2 167	2 167	100,00
					Cím összesen:				43 888	142 286	142 286	100,00
2		1			Dobó István Gimnázium							
			1		Intézményi működési bevételek				11 770	14 795	14 848	100,36
			3		Támogatásértékű működési bevétel				877	1 591	1 591	100,00
			8		Pénzmaradvány					4 389	4 389	100,00
					Cím összesen:				12 647	20 775	20 828	100,26
3		1			Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
		1			Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
			1		Intézményi működési bevételek				25 720	28 663	28 663	100,00
			2		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				450	4 953	4 953	100,00
			3		Támogatásértékű működési bevétel					767	767	100,00
			5		Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről				2 550	3 367	3 367	100,00
			6		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2 838	3 938	3 938	100,00
			8		Pénzmaradvány					6 940	6 940	100,00
					Alcím összesen:				31 558	48 628	48 628	100,00
		2			Egri Városi Sportiskola							
			1		Intézményi működési bevételek				2 641	3 416	3 416	100,00
			8		Pénzmaradvány					893	893	100,00
					Alcím összesen:				2 641	4 309	4 309	100,00
		3			Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola							
			1		Intézményi működési bevételek				3 484	3 651	2 125	58,20
			3		Támogatásértékű működési bevétel					767	767	100,00
			8		Pénzmaradvány					2 402	2 402	100,00
					Alcím összesen:				3 484	6 820	5 294	77,62
3					Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
					(1-3 alcím összesen)							
			1		Intézményi működési bevételek				31 845	35 730	34 204	95,73
			2		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				450	4 953	4 953	100,00
			3		Támogatásértékű működési bevétel					1 534	1 534	100,00
			5		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				2 550	3 367	3 367	100,00
			6		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2 838	3 938	3 938	100,00
			8		Pénzmaradvány					10 235	10 235	100,00
					Cím összesen:				37 683	59 757	58 231	97,45
4		1			Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium							
			1		Intézményi működési bevételek				76 510	77 381	68 959	89,12
			2		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				1 500	18 342	18 342	100,00
			3		Támogatásértékű működési bevétel					5 381	5 381	100,00
			5		Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				8 500	12 765	12 765	100,00
			6		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				5 000	5 000	2 402	48,04
			7		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					550	550	100,00
			8		Pénzmaradvány					33 391	33 391	100,00
			9		Vállalkozási tevékenység eredménye					111	111	100,00
					Cím összesen:				91 510	152 921	141 901	92,79

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
5		1			Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium						
					1	Intézményi működési bevételek		50 340	52 600	51 924	98,71
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			3 051	3 051	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel	500		5 135	5 135	100,00
					8	Pénzmaradvány			3 256	3 256	100,00
		9	Vállalkozási tevékenység eredménye			4 215	4 215	100,00			
Cím összesen:							50 840	68 257	67 581	99,01	
6		1			Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium						
					1	Intézményi működési bevételek		20 186	23 816	23 816	100,00
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			2 892	2 892	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel	3 832		12 374	12 374	100,00
		8	Pénzmaradvány			5 707	5 707	100,00			
Cím összesen:							24 018	44 789	44 789	100,00	
7		1			Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola						
					1	Intézményi működési bevételek		13 139	18 738	18 738	100,00
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600		7 734	7 734	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel	1 591		1 674	1 674	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 400		10 788	10 788	100,00
					6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	289		289	289	100,00
					7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					
					8	Pénzmaradvány			31 838	31 838	100,00
Cím összesen:							19 019	71 061	71 061	100,00	
8		1			Felsővárosi Általános Iskola						
					1	Intézményi működési bevételek		51 494	53 705	51 180	95,30
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	600		1 218	1 113	91,38
					3	Támogatásértékű működési bevétel	4 500		4 577	1 298	28,36
					6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 500		1 500		
		8	Pénzmaradvány			14 970	14 970	100,00			
Cím összesen:							58 094	75 970	68 561	90,25	
9		1			Hunyadi Mátyás Általános Iskola						
					1	Intézményi működési bevételek		25 397	29 039	29 039	100,00
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			544	544	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			2 202	2 202	100,00
		8	Pénzmaradvány			8 739	8 739	100,00			
Cím összesen:							25 397	40 524	40 524	100,00	
10		1			Lenkey János Általános Iskola						
					1	Intézményi működési bevételek		14 603	16 776	16 776	100,00
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			255	255	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel			593	593	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			98	98	100,00
		8	Pénzmaradvány			2 247	2 247	100,00			
Cím összesen:							14 603	19 969	19 969	100,00	
11		1			Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola						
					1	Intézményi működési bevételek		20 665	26 664	26 685	100,08
					2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			470	470	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel			2 603	2 603	100,00
		8	Pénzmaradvány			7 315	7 315	100,00			
Cím összesen:							20 665	37 052	37 073	100,06	
12		1			Farkas Ferenc Zeneiskola						
					1	Intézményi működési bevételek		6 090	7 733	7 733	100,00
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	140		400	400	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel			70	70	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			150	150	100,00
		8	Pénzmaradvány			1 886	1 886	100,00			
Cím összesen:							6 230	10 239	10 239	110,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév							
13	1	1	1		Városi Ellátó Szolgálat									
					Dr. Hibay Károly Óvoda									
						1	Intézményi működési bevételek	4 665	4 942	5 330	107,85			
						8	Pénzmaradvány		2 366	2 366	100,00			
					Alcím összesen:			4 665	7 308	7 696	105,31			
					2	Eszterlánc óvoda								
							1	Intézményi működési bevételek	6 356	6 708	6 893	102,76		
							2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		58	58	100,00		
							8	Pénzmaradvány		1 852	1 852	100,00		
					Alcím összesen:			6 356	8 618	8 803	102,15			
					3	Epreskert u.-i óvoda								
	1	Intézményi működési bevételek	10 090	10 669		11 459	107,40							
	2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		196		196	100,00							
	8	Pénzmaradvány		4 071		4 071	100,00							
Alcím összesen:			10 090	14 936	15 726	105,29								
4	Farkasvölgy u.-i óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	3 518	3 697	3 898	105,44							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		63	63	100,00							
		3	Támogatásértékű működési bevétel		85	85	100,00							
		8	Pénzmaradvány		992	992	100,00							
Alcím összesen:			3 518	4 837	5 038	104,16								
5	Csillagfény óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	4 586	4 859	4 928	101,42							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		58	58	100,00							
		8	Pénzmaradvány		767	767	100,00							
Alcím összesen:			4 586	5 684	5 753	101,21								
6	Köztársaság téri óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	4 760	5 017	4 685	93,38							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		68	68	100,00							
		8	Pénzmaradvány		1 821	1 821	100,00							
Alcím összesen:			4 760	6 906	6 574	95,19								
7	Nagyvárad u.-i óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	5 685	5 998	6 168	102,83							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		70	70	100,00							
		8	Pénzmaradvány		2 670	2 670	100,00							
Alcím összesen:			5 685	8 738	8 908	101,95								
8	Ifjúság u.-i óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	3 026	3 204	3 641	113,64							
		8	Pénzmaradvány		1 275	1 275	100,00							
Alcím összesen:			3 026	4 479	4 916	109,76								
9	Deák Ferenc u.-i óvoda (Arany János u.-i tagóvodával együtt)													
		1	Intézményi működési bevételek	7 219	7 645	7 871	102,96							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		128	128	100,00							
		8	Pénzmaradvány		1 599	1 599	100,00							
Alcím összesen:			7 219	9 372	9 598	102,41								
10	Széchenyi István u.-i óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	5 245	5 514	5 847	106,04							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		68	68	100,00							
		8	Pénzmaradvány		1 534	1 534	100,00							
Alcím összesen:			5 245	7 116	7 449	104,68								
11	Benedek Elek óvoda													
		1	Intézményi működési bevételek	5 362	5 632	5 920	105,11							
		2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		53	53	100,00							
		8	Pénzmaradvány		1 421	1 421	100,00							
Alcím összesen:			5 362	7 106	7 394	104,05								

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
13	1				Tavaszi u.-i óvoda							
					1	Intézményi működési bevételek		10 154	10 623	11 438	107,67	
					8	Pénzmaradvány			2 938	2 938	100,00	
					Alcím összesen:				10 154	13 561	14 376	106,01
					Kodály Zoltán u.-i óvoda							
					1	Intézményi működési bevételek		3 635	3 849	3 887	100,99	
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			75	75	100,00	
					8	Pénzmaradvány			734	734	100,00	
					Alcím összesen:				3 635	4 658	4 696	100,82
					Szivárvány Napköziotthonos óvoda							
					1	Intézményi működési bevételek		5 383	5 693	5 634	98,96	
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			58	58	100,00	
					8	Pénzmaradvány			2 061	2 061	100,00	
					Alcím összesen:				5 383	7 812	7 753	99,24
					Joó János óvoda							
					1	Intézményi működési bevételek		13 571	14 158	13 925	98,35	
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			120	120	100,00	
					3	Támogatásértékű működési bevétel			727	727	100,00	
					8	Pénzmaradvány			4 043	4 043	100,00	
					Alcím összesen:				13 571	19 048	18 815	98,78
Gyermeklánc óvoda												
1	Intézményi működési bevételek		4 757	5 035	5 246	104,19						
2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			140	140	100,00						
8	Pénzmaradvány			455	455	100,00						
Alcím összesen:				4 757	5 630	5 841	103,75					
Bervai óvoda												
1	Intézményi működési bevételek		4 137	4 326	4 144	95,79						
2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			201	201	100,00						
8	Pénzmaradvány			752	752	100,00						
Alcím összesen:				4 137	5 279	5 097	96,55					
Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet												
1	Intézményi működési bevételek				3							
2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			270	270	100,00						
8	Pénzmaradvány			4 238	4 238	100,00						
Alcím összesen:					4 508	4 511	100,07					
Bölcsődei Igazgatóság												
1	Intézményi működési bevételek		35 668	39 253	37 731	96,12						
3	Támogatásértékű működési bevétel			3 200	3 200	100,00						
8	Pénzmaradvány			20 805	20 805	100,00						
Alcím összesen:				35 668	63 258	61 736	97,59					
Városi Ellátó Szolgálat												
1	Intézményi működési bevételek		37 477	37 490	42 531	113,45						
2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2 347	2 347	100,00						
4	Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbiz. Pénztárból		32 400	37 548	37 548	100,00						
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			67	67	100,00						
8	Pénzmaradvány			30 788	30 788	100,00						
9	Vállalkozási tevékenység eredménye			3 012	3 012	100,00						
Alcím összesen:				69 877	111 252	116 293	104,53					
Városi Ellátó Szolgálat (1-20 alcím összesen)												
1	Intézményi működési bevételek		175 294	184 312	191 179	103,73						
2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			3 973	3 973	100,00						
3	Támogatásértékű működési bevétel			4 012	4 012	100,00						
4	Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbiztosítási Pénztárból		32 400	37 548	37 548	100,00						
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			67	67	100,00						
8	Pénzmaradvány			87 182	87 182	100,00						
9	Vállalkozási tevékenység eredménye			3 012	3 012	100,00						
Cím összesen:				207 694	320 106	326 973	102,15					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
14		1			Egri Kulturális és Művészeti Központ						
					1	Intézményi működési bevételek		84 450	84 450	47 965	56,80
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 000	4 000	2 263	56,58
					3	Támogatásértékű működési bevétel		2 000	12 703	12 703	100,00
					8	Pénzmaradvány			348	348	100,00
Cím összesen:							90 450	101 501	63 279	62,34	
15		1			Bródy Sándor Könyvtár						
					1	Intézményi működési bevételek		27 724	37 285	37 285	100,00
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			425	425	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel		1 000	9 085	9 085	100,00
					6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		840	840	840	100,00
8	Pénzmaradvány			10 402	10 402	100,00					
Cím összesen:							29 564	58 037	58 037	100,00	
16		1			Családsegítő Intézet						
					1	Intézményi működési bevételek		71 760	85 793	85 835	100,05
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			934	934	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel			66	66	100,00
					8	Pénzmaradvány			26 577	26 577	100,00
Cím összesen:							71 760	113 370	113 412	100,04	
17		1			Idősek Berva-völgyi Otthona						
					1	Intézményi működési bevételek		34 318	47 033	47 033	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 559	1 559	100,00
					8	Pénzmaradvány			3 478	3 478	100,00
Cím összesen:							34 318	52 070	52 070	100,00	
18		1			Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
					1	Intézményi működési bevételek		8 360	21 430	21 430	100,00
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			200	200	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel			1 729	1 729	100,00
					7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			4	4	100,00
					8	Pénzmaradvány			26 542	26 542	100,00
9	Vállalkozási tevékenység eredménye			2 725	2 725	100,00					
Cím összesen:							8 360	52 630	52 630	100,00	
19		2			Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda						
					1	Intézményi működési bevételek		10 017	11 697	11 697	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel		1 921	1 921	1 921	100,00
					8	Pénzmaradvány			776	776	100,00
					9	Vállalkozási tevékenység eredménye			1 796	1 796	100,00
Cím összesen:							11 938	16 190	16 190	100,00	
20		2			Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás						
					1	Intézményi működési bevételek		100	577	577	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel		3 548	17 558	17 225	98,10
					8	Pénzmaradvány			5 057	5 057	100,00
Cím összesen:							3 648	23 192	22 859	98,56	
I. fejezet összesen:							862 326	1 480 696	1 428 493	96,47	
1		1			II. fejezet: Polgármesteri Hivatal						
					Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
					1	Közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő bevétel		12 000	12 000	14 327	119,39
					1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevétel (marhalevél, telephely engedély stb)		300	300	615	205,00
					1	Közterületfelügyeleti bírság		17 000	17 000	18 404	108,26
					1	Végrehajtási bírság		2 550	2 550	2 438	95,61
					1	Szabálysértési bírság		500	500	395	79,00
Cím összesen:							32 350	32 350	36 179	111,84	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
2					Egyéb saját bevétel						
		2		1			Készletértékesítés	2 100	2 100	2 435	115,95
		2		2			Pályázati anyagok értékesítése	2 500	2 500	1 557	62,28
		1		3			Urnahely, sírhely	1 800	1 800	2 303	127,94
		2		4			Esküvő, névadó	3 500	3 500	3 987	113,91
		1		5			Eboltás	400	400	230	57,50
		2		6			Hirdetőoszlopok bérleti díja	2 500	2 500	400	16,00
		2		7			Továbbszámlázott szolgáltatás	3 000	3 000	2 748	91,60
		2		8			Földhaszonbérlet	3 000	3 000	4 046	134,87
		1		9			Gondozási díj	80	80	93	116,25
		2		10			Egyéb bevétel	2 500	2 500	2 070	82,80
		1		11			Kötbér, bírság, egyéb karterítés			11 758	
		2		12			Tavaszi Fesztivál reklámpropaganda bevétel		300	300	100,00
		1		13			Állategészségügyi feladatok				
		2		14			Turista tájékoztatás		1 000	1 000	100,00
							Cím összesen:	21 380	22 680	32 927	145,18
3					ÁFA bevételek,- visszatérülés						
		1		1			ÁFA visszatérülés	50 552	50 752	69 896	137,72
		1		2			Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	158 946	158 946	160 680	101,09
		1		3			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39 180	39 180	15 243	38,91
				4			Fordított ÁFA		128 237	128 237	100,00
							Cím összesen:	248 678	377 115	374 056	99,19
4		2			Kamatbevételek						
				1			Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	40 000	54 145	112 840	208,40
				2			Befektetett pénzügyi eszközök kamata	11 000	11 000	12 528	113,89
				3			Bérlások értékesítése elszámolási számla kamata			10 168	
				4			Árfolyamnyereség			22 748	
							Cím összesen:	51 000	65 145	158 284	242,97
							Intézményi működési bevételek (1-4 címszám) összesen:	353 408	497 290	601 446	120,94
5		2			Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						
				1			2007. évi létszámracionalizálással összefüggő bevétel	15 000			
				2			Olaszországból - Udinei tanulmányútra			103	
				3			UPC Mo. KFT-től Önkormányzat és testvérváros közötti kapcsolat kiépítéséhez		400	400	100,00
				4			MJVSZ-től Jegyzői Kollégiumi ülés rendezéséhez		400	400	100,00
				5			Közérdekű kötelezettségvállalás az "Egri Hósvák" című könyv megjelenéséhez		100	100	100,00
				6			Sarzanai Önkormányzattól - testvérvárosi konferencia költségeihez támogatás			107	
				7			EU támogatás - Európa a polgárokért programra		1 202	1 202	100,00
				8			Lakosságtól átvett pénzeszköz védőoltás költségeihez.		2 665	2 665	100,00
							Cím összesen:	15 000	4 767	4 977	104,41
							Működési célú pénzeszközátvétel (5 címszám) összesen:	15 000	4 767	4 977	104,41
6		1			Illetékbevételek			370 000	370 000	389 143	105,17
							Cím összesen:	370 000	370 000	389 143	105,17
							Illetékbevételek (6. címszám) összesen:	370 000	370 000	389 143	105,17
7		1			Helyi adók bevétele						
				1			Építményadó	434 000	434 109	436 444	100,54
				2			Kommunális adó	500	513	571	111,31
				3			Idegenforgalmi adó	95 116	95 116	102 073	107,31
				4			Iparüzési adó	2 350 000	2 350 000	2 674 320	113,80
				5			Telekadó	19 000	19 150	27 671	144,50
							Cím összesen:	2 898 616	2 898 888	3 241 079	111,80
							Helyi adók bevétele (7. címszám) összesen:	2 898 616	2 898 888	3 241 079	111,80

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
8		1			Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok			35 000	46 894	61 888	131,97
					Cím összesen:			35 000	46 894	61 888	131,97
9		1			Környezetvédelmi bírság			500	500	288	57,60
					Cím összesen:			500	500	288	57,60
10		1			Építésügyi bírság			1 000	1 000	434	43,40
					Cím összesen:			1 000	1 000	434	43,40
11		1			Talajterhelési díj			3 509	3 539	3 945	111,47
					Cím összesen:			3 509	3 539	3 945	111,47
12					Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei						
		1		1	Önkormányzati lakások lakbérbevétele			127 048	127 048	126 632	99,67
		2		2	Pincebérlet			1 846	1 846	2 153	116,63
		2		3	Egyéb helyiségek bérleti díja			357 163	357 163	324 801	90,94
		1		4	Lakástámogatás visszatérülés			50	50	900	1 800,00
		1		5	Közterülethasználati díj			12 500	12 500	14 324	114,59
		2		6	Utólagos rákötés magáneros közmü-beruházásokra			1 000	1 000	1 918	191,80
		1		7	Parkolóból származó bevétel			55 000	55 000	56 140	102,07
		1		8	Fapótlás céljára történt befizetés			100	100	34	34,00
		1		9	Eltérő közterülethasználat díja			600	600	15 568	2 594,67
		1		10	Adóiroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság			3 000	3 000	3 703	123,43
		2		11	Hangtechnikai eszközök bérleti díja			100	100		0,00
		2		12	Pástorvölgyi kislakásépítési program közművesítéséhez hozzájárulás			649	649	676	104,16
		2		13	Reklámcelű közterülethasználati díj			3 000	3 000	3 779	125,97
		2		14	Egyéb sajátos bevétel			1 000	1 108	3 649	329,33
		2		15	Mezőgazdasági földterület bérleti jog átruhásából származó bevétel			100	100	265	265,00
		2		16	Nem lakás célú helyiség bérleti jog átruházás			100	100	205	205,00
		2		17	Internet-Portál hirdetőfelület hasznosítása			2 084	2 084	261	12,52
		1		18	Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás			34 040	34 040	20 773	61,03
					Cím összesen:			599 380	599 488	575 781	96,05
					Önkormányzati sajátos működési bevételek (8-12. címszám) összesen:			639 389	651 421	642 336	98,61
13		2			Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
				1	Önkormányzati lakások értékesítése			50 000	50 000	56 184	112,37
				2	Nem lakás célú helyiség bérleti jog eladás			3 827	14 527	49 408	340,11
				3	Szennyvíztisztító telep bérleti díja			128 700	128 700	128 700	100,00
				4	Települési szilárd hulladékkezelő gépek bérleti díja			600	600	600	100,00
				5	Víziközművekhez kapcsolódó bérleti díj			24 996	24 996	24 996	100,00
				6	Inert hulladék feldolgozó telep bérleti díja			6 413	6 413	6 413	100,00
				7	Gyógy- és termásvíz hasznosítás					7 209	
					Cím összesen:			214 536	225 236	273 510	121,43
14		2			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				1	Telekeladás (Nagylapos nélkül)			156 130	156 130	71 710	45,93
				2	Egyéb ingatlan értékesítés			284 700	284 700	227 266	79,83
				3	Nagylapos telekeladás			39 770	39 770		0,00
				4	Mezőgazdasági földértékesítés			3 000	3 000	1 515	50,50
				5	Járműértékesítés					267	
					Cím összesen:			483 600	483 600	300 758	62,19
15		2			Pénzügyi befektetések bevételei						
				1	Osztalék bevétel			2 000	2 000		0,00
				2	Államkötvény lejárat miatti visszaváltása			67 620	67 620	67 620	100,00
				3	Részvények, üzletreszek értékesítése			245 000	245 000	11 200	4,57
					Cím összesen:			314 620	314 620	78 820	25,05

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
16		2			Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
				1			Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési bevételek	20 000	20 000	4 417	22,09
				2			Szakképzési hozzájárulás	27 600	27 600		0,00
				3			Kallómalom u. 82-84. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		7 000	7 000	100,00
				4			Malomárok u. 20-26. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		6 022	6 022	100,00
				5			WPR ALFA Kft-től Eger város közbiztonságának növelésére		640	640	100,00
				6			Kertész u. 36. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		11 962	11 962	100,00
				7			Kertész u. 40. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		11 526	11 526	100,00
				8			Vallon u. 1-11. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		4 169	4 169	100,00
				9			Rákóczi u. 40-42. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		6 000	6 000	100,00
				10			Gépkocsi parkolóhely megváltási díj			369	
				11			Mikszáth K. u. 1-5. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		9 342	9 342	100,00
				12			Sertekapu u. 48. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		3 530	3 530	100,00
				13			Szarvas G. u. 1. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		7 000	7 000	100,00
				14			Bükk sétány 6. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		1 479	1 479	100,00
				15			Kodály Z. u. 20-24. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		4 459	4 459	100,00
				16			Malomárok u. 16. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		2 564	2 564	100,00
				17			Veres P. u. 1-11. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		14 890	14 890	100,00
				18			Vizimolnár u. 9-12. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		2 413	2 413	100,00
				19			Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványtól - Remenyik u. játszótér felújításához		250	250	100,00
				20			Hatvani kapu tér 9. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		4 472	4 472	100,00
				21			Szülő u.2-4. társasháztól-iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		3 632	3 632	100,00
				22			Deák F.u.6.társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		2 981	2 981	100,00
				23			Érsek u.11.társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		4 905	4 905	100,00
				24			Mikszáth K. u. 7-11. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		9 121	9 121	100,00
				25			Kiskanada u.4. társasháztól - iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		8 728	8 728	100,00
							Cím összesen:	47 600	174 685	131 871	75,49
							II. fejezet összesen:	5 336 769	5 620 507	5 663 940	100,77
							III. fejezet: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás				
1		2		1			Támogatásértékű működési betétel				
							Önkormányzatoktól a működési kiadásokra	3 482	3 482	4 226	121,37
							Cím összesen:	3 482	3 482	4 226	121,37

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
2		2			Intézményi működési bevételek			6 000	17 478	21 503	123,03	
					1	Kamatbevételek						250,00
					2	Pályázati anyagok értékesítése						250,00
					3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						250,00
Cím összesen:							6 000	17 598	21 803	123,89		
III. fejezet összesen:							9 482	21 080	26 029	123,48		
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok												
1		1			Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat			30	30	128	426,67	
					1	Kamatbevételek						100,00
					2	Támogatásértékű működési bevétel						100,00
Cím összesen:							30	179	277	154,75		
2		1			Egri Görög Települési Önkormányzat			25	25	38	152,00	
					1	Kamatbevételek						152,00
Cím összesen:							25	25	38	152,00		
3		1			Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat			60	60	115	191,67	
					1	Kamatbevételek						191,67
Cím összesen:							60	60	115	191,67		
4		1			Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat			20	20	60	300,00	
					1	Kamatbevételek						300,00
Cím összesen:							20	20	60	300,00		
IV. fejezet összesen:							135	284	490	172,54		
V. fejezet: Támogatásértékű bevételek												
1		2			Támogatásértékű működési bevétel			7 985	7 985	7 985	100,00	
					1	Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda működtetéséhez						100,00
					2	Brody Sandor Könyvtár működtetéséhez						100,00
					3	Szarvaskötől átvett pénzeszköz a Körjegyzőség működtetéséhez						100,00
					4	Egri Kistérség Többcélú Társulástól logopédiai feladatokra						55,98
					5	Egri Kistérség Többcélú Társulástól utazó gyógypedagógiai ellátásra						31,08
					6	Egri Kistérség Többcélú Társulástól közoktatás kiegészítő támogatás						103,80
					7	Andornaktálya Község Önkormányzatától intézményfenntartó mikrotársuláshoz						91,67
					8	Egerbakta Község Önkormányzatától intézményfenntartó mikrotársuláshoz						111,87
					9	Egerszalók Község Önkormányzatától intézményfenntartó mikrotársuláshoz						100,00
					10	Egerszólát Község Önkormányzatától intézményfenntartó mikrotársuláshoz						91,25
					11	Ostoros Község Önkormányzatától intézményfenntartó mikrotársuláshoz						100,00
					12	Szociális foglalkoztatás támogatása						100,00
					13	Észak Mo-i Regionális Munkaügyi Központtól - Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak miatt						410
					14	Otthonteremtési támogatás						100,00
					15	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						100,00
					16	SZMM-től - Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi támogatása						807
					17	SZMM-től - Tiszta élveztet drogellenes napra						430
					18	SZMM-től - Együtt a fiatalokért pályázatra						600
					19	SZMM-től - Városi diáktanács nyári táborára						450
20	SZMM-től - Egri Kisdíák Tanács nyári táborára		575									

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
				21	Heves megyei Önkormányzattól Népszavazásra				8 613	8 613	100,00
				22	Oktatási és Kulturális Minisztériumtól - érettségi vizsga lebonyolításához				678	678	100,00
				23	MÁK-tól kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				13 923	13 923	100,00
				24	ÖTM-től - "Őszi kortárs művészeti hetek" támogatása				1 000	1 000	100,00
				25	ÖTM-től - "Egyéb marketing eszközök" projekt támogatása				900	900	100,00
				26	ÖTM-től - "Utazás 2008 Idegenforgalmi Kiállítás" támogatása				1 500	1 500	100,00
				27	ÖTM-től - "Imázs film készítése Egerről"				1 622	1 622	100,00
				28	ÖTM-től - "Munkácsy vándorkiállítás Egerben" pályázatra				4 000	4 000	100,00
				29	ÖTM-től - "Intelligens útítárs" projekt megvalósítása				740	740	100,00
				30	NKA-tól - "Történelmi Vigasságok" rendezvényhez				4 000	4 000	100,00
				31	NKA-tól - "Don Quijote című musical" bemutatóhoz				1 200	1 200	100,00
				32	OKM-től Középszintű érettségi vizsgák kiadásaihoz				5 642	5 642	100,00
				33	NKA-tól Kepes Vándorkiállítás megvalósításához				1 000	1 000	100,00
				34	Jegyzők által működtetett rehabilitációs bizottság működési költségeihez				680	680	100,00
				35	KÖVI-től Illegális hulladéklerakók felszámolásához támogatás				1 104	1 104	100,00
				36	SZMM-től "Diákélet részletekben" c. diáklap megjelentetésének költségeihez.				400	400	100,00
				37	SZMM-től "Egri KEF" fejlesztése helyi stratégiai célok támogatása				1 300	1 300	100,00
				38	ÖM-től Szabadidősport támogatása				2 276	2 276	100,00
					Cím összesen:			306 147	380 064	367 927	96,81
2		2			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
				1	ROP pályázat - Eger-Felnémet városrész			225 997	446 032	446 032	100,00
				2	ÖTM-től Kamattámogatás a XXI. Sz. iskola beruházásához					952	
				3	ÖTM-től Bajcsy u. 5-7. társasház rekonstrukciójához				2 783	2 783	100,00
				4	ÖTM-től Foglár u. 4. társasház rekonstrukciójához				5 180	5 180	100,00
				5	ÖTM-től Kossuth u. 24. társasház rekonstrukciójához				1 980	1 980	100,00
				6	ÖTM-től Kodály Z. u. 6. társasház rekonstrukciójához				6 358	6 358	100,00
				7	ÖTM-től Kertész u. 44. társasház rekonstrukciójához				6 769	6 769	100,00
				8	ÖTM-től Vallon u. 19-23. társasház rekonstrukciójához				6 401	6 401	100,00
				9	ÖTM-től Kállómalom u. 50-54. társasház rekonstrukciójához				5 173	5 173	100,00
				10	ÖTM-től Kállómalom u. 56-62. társasház rekonstrukciójához				7 551	7 551	100,00
				11	ÖTM-től Szarvas G. u. 1. társasház rekonstrukciójához				19 096	19 096	100,00
				12	ÖTM-től Cifrapu u. 152. társasház rekonstrukciójához				4 510	4 510	100,00
				13	ÖTM-től Malomárok u. 20-26. társasház rekonstrukciójához				9 839	9 839	100,00
				14	ÖTM-től Malomárok u. 38-44. társasház rekonstrukciójához				9 035	9 035	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Penzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzat neve						
				15	Szociális foglalkoztatás támogatása				143	143	100,00
				16	ÖTM-től Kallómalom u. 64-66. társasház rekonstrukciójához				5 640	5 640	100,00
				17	ÖTM-től Kallómalom u. 82-84. társasház rekonstrukciójához				6 251	6 251	100,00
				18	Heves megyei Önkormányzattól Törökfürdő rekonstrukciójához				45 451	45 451	100,00
				19	Kereskedelmi tankonyha kialakításához HEFOP támogatás				6 376	6 376	100,00
				20	ÖTM-től Rákóczi u.40-42 társasház rekonstrukciójához				8 869	8 869	100,00
				21	ÉMOP támogatási program akadálymentes közlekedéshez-Szilágyi Erzsébet Gimnázium				5 000	5 000	100,00
				22	ÉMOP támogatási program akadálymentes közlekedéshez-Tavaszi uti óvoda				4 930	4 930	100,00
				23	ÉMOP támogatási program akadálymentes közlekedéshez-Barkóczy uti Védőnői Szolgálat				1 090	1 090	100,00
				24	ÉMOP támogatási program akadálymentes közlekedéshez-Hunyadi M.Általános Iskola				5 000	5 000	100,00
				25	ÉMOP támogatási program akadálymentes közlekedéshez-Kossuth L.u.28. Ügyfélszolgálat				3 100	3 100	100,00
				26	ÖTM-től Veres P. u.1-11.társasház rekonstrukciójához				4 211	4 211	100,00
				27	ÖTM-től Bükkstény u.6.társasház rekonstrukciójához				1 066	1 066	100,00
				28	ÖTM-től Kodály Z. u.20-24.társasház rekonstrukciójához				2 351	2 351	100,00
				29	ÖTM-től Malomárok u.16.társasház rekonstrukciójához				1 299	1 299	100,00
				30	ÖTM-től Vallon u.1-11.társasház rekonstrukciójához				3 732	3 732	100,00
				31	ÖTM-től Vizimolnár u.9-12.társasház rekonstrukciójához				2 210	2 210	100,00
				32	Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól Gál Tibor emlékszóbor megvalósításához.				400	400	100,00
Cím összesen:							225 997	637 826	638 778	100,15	
V. fejezet összesen:							532 144	1 017 890	1 006 705	98,90	
VI. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése											
1				1	Hitelfelvétel						
					Panel plusz hitelfelvétel			218 553	218 553	161 879	74,07
					Egyéb beruházási, felhalmozási feladatokhoz			925 575	834 481	651 098	78,02
Cím összesen:							1 144 128	1 053 034	812 977	77,20	
2				1	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése			22 000	22 000	18 390	83,59
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés			3 200	3 671	7 043	191,86
Cím összesen:							25 200	25 671	25 433	99,07	
3				1	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
					Művészetek Háza Kht tagi kölcsön törlesztése			10 000	10 000		0,00
					Cím összesen:			10 000	10 000		0,00
VI. fejezet összesen:							1 179 328	1 088 705	838 410	77,01	
VII. fejezet: Átengedett központi adók											
1					Személyi jövedelemadó helyben maradó része			862 165	862 165	862 165	100,00
					Cím összesen:			862 165	862 165	862 165	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
2		1			Jövedelem differenciálódás mérsékelésére			177 257	54 257	54 257	100,00
					Cím összesen:			177 257	54 257	54 257	100,00
3		1			Gépjárműadó			415 000	415 297	420 033	101,14
					Cím összesen:			415 000	415 297	420 033	101,14
4		1			Luxusadó			700	700	469	67,00
					Cím összesen:			700	700	469	67,00
5		1			Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					116	
					Cím összesen:					116	
VII. fejezet összesen:								1 455 122	1 332 419	1 337 040	100,35
VIII. fejezet: Központi költségvetési támogatás											
Normatív állami hozzájárulások											
1		1		1	Települési önkormányzatok feladatai			79 884	79 884	79 884	100,00
				2	Körzeti igazgatás			99 102	99 102	99 102	100,00
				3	Körjegyzőség működése			4 440	4 440	4 440	100,00
				4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			616	616	616	100,00
				5	Üdülöhelyi feladatok			186 232	186 232	186 232	100,00
				6	Pénzbeli szociális juttatások			286 689	286 689	286 689	100,00
				7	Közművelődési és közgyűjtetményi feladatok			63 404	63 404	63 404	100,00
				8	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			177 433	177 433	177 433	100,00
				9	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			49 423	49 423	49 423	100,00
				10	Hajléktalanok átmeneti intézményei			23 100	23 100	23 100	100,00
				11	Gyermekek napközbeni ellátása			67 631	67 631	67 631	100,00
				12	Közoktatási alap-kiegészítő hozzájárulások, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			3 231 487	3 231 487	3 231 487	100,00
					Cím összesen:			4 269 441	4 269 441	4 269 441	100,00
2		1			Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
				1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása			12 086	12 086	12 086	100,00
				2	Pedagógiai szakszolgálat			23 800	23 800	23 800	100,00
					Cím összesen:			35 886	35 886	35 886	100,00
3		1			Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			409 209	409 209	409 209	100,00
					Cím összesen:			409 209	409 209	409 209	100,00
4		1			Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
				1	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			1 485	1 485	1 485	100,00
				2	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás támogatás			16 786	14 225	14 225	100,00
					Cím összesen:			18 271	15 710	15 710	100,00
Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások (1-4. címszám) összesen:								4 732 807	4 730 246	4 730 246	100,00
5		1			Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása						
				1	ZF Hungária telephely melletti nyílt árok			354	354	354	100,00
				2	Verőszala u. 168-170. partfal omlás helyreállítása				6 984	6 984	100,00
					Cím összesen:			354	7 338	7 338	100,00
6		1			Központosított előirányzatok						
				1	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános és feladatalapú támogatása			2 220	2 642	2 642	100,00
				2	2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása			100 000	226 904	226 904	100,00
				3	Lakossági közműfejlesztés támogatása				158	158	100,00
				4	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása				57 564	57 564	100,00
				5	Vízitdíj visszafizetésének támogatása				198	198	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirán-y-zati szám	BEVÉTELEK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév								
7	1			6			Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása		24 776	24 776	100,00				
				7			Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		52 893	52 893	100,00				
				8			Önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása		9 461	9 461	100,00				
				9			Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok támogatása - Egri Szimfonikus Zenekar		3 000	3 000	100,00				
				10			Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		5 568	5 568	100,00				
				11			Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		4 101	4 101	100,00				
				12			Nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 320	2 320	100,00				
				13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		117 212	117 212	100,00				
				14			Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás		2 560	2 560	100,00				
				15			Alapfokú művészetoktatás támogatása		3 821	3 821	100,00				
				16			Közoktatási fejlesztési célok támogatása		24 415	24 415	100,00				
				Cím összesen:							102 220	537 593	537 593	100,00	
				Egyes jövedelempótló támogatások											
								1			Rendszeres szociális segély		96 774	96 774	100,00
								2			Ápolási díj és járuléka		32 174	32 174	100,00
								3			Időskorúak járadéka		2 511	2 511	100,00
				4			Normatív lakásfenntartási támogatás		28 271	28 271	100,00				
				5			Adósságcsökkentés		4 557	4 557	100,00				
				6			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
Cím összesen:							164 287	164 287	100,00						
8	1			Címzett támogatás											
				1			Farkasvölgy-árok belterületi vízrendezés		5 070	5 070	100,00				
Cím összesen:							5 070	5 070	100,00						
9	1			Színházak pályázati támogatása											
				1			Mikropódium Családi Bábszínház		1 100	1 100	100,00				
				2			Babszem Jankó Gyermekszínház		1 000	1 000	100,00				
Cím összesen:							2 100	2 100	100,00						
10	1			Egyéb központi támogatás											
				1			2007. évi 13. havi illetmény 2. részének finanszírozása		227 230	227 230	100,00				
				2			Foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítéséhez támogatás		104 043	104 043	100,00				
				3			Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás		5 588	5 588	100,00				
				4			Előre hozott öregségi nyugdíj miatti támogatás		12 803	12 803	100,00				
				5			2007.II.félévében nyugállományba vonult tűzoltók járandóságaihoz		3 693	3 693	100,00				
			6			Önkormányzati tűzoltóság egyszeri juttatása kormányrendelet alapján		12 855	12 855	100,00					
Cím összesen:							366 212	366 212	100,00						
11	1			Vis maior tartalékból kapott támogatás											
				1			Széchenyi u. 57-59.sz.alatti EGAL park területén pince beszakadás miatt		2 800	2 800	100,00				
Cím összesen:							2 800	2 800	100,00						
VIII. fejezet összesen:								4 835 381	5 815 646	5 815 646	100,00				

BEVÉTELEK										2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirán- y-zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
IX. fejezet: Előző évi pénzmaradvány													
1		2			Előző évi pénzmaradvány					1 878 000			
				1	Polgármesteri Hivatal						1 627 259	1 407 510	86,50
				2	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás						478 533	239 826	50,12
				3	Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat						1 656	1 656	100,00
				4	Egri Görög Települési Önkormányzat						442	442	100,00
				5	Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat						1 509	1 509	100,00
				6	Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat						210	210	100,00
Cím összesen:										1 878 000	2 109 609	1 651 153	78,27
2		2			2004. évi pénzmaradvány						13 394	13 394	100,00
3		2			2005. évi pénzmaradvány						88 405	88 405	100,00
4		2			2006. évi pénzmaradvány						49 380	49 380	100,00
5		2			2003. évi pénzmaradvány						13 312	13 312	100,00
6		2			2000. évi pénzmaradvány						840	840	100,00
7		2			2001. évi pénzmaradvány						1 729	1 729	100,00
8		2			2002. évi pénzmaradvány						3 175	3 175	100,00
IX. fejezet összesen:										1 878 000	2 279 844	1 821 388	79,89
					Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre						27 512	27 512	100,00
					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							9 964	
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										16 088 687	18 684 583	17 975 617	96,21
					Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele							252 579	
					Intézményektől a pénzmaradvány elvonása							10 940	
					Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél							241 639	
					Továbbadási célra kapott működési bevétel							12 052	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										16 088 687	18 684 583	18 492 827	98,97

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
1		1			Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			340 814	369 145	357 289	96,79
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			110 198	117 286	113 492	96,77
				3	Dologi jellegű kiadások			103 200	138 355	120 608	87,17
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 429	2 429	2 389	98,35
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			5 950	60 816	43 357	71,29
				2	Felújítás			2 327	6 218	3 383	54,41
					Cím összesen:			564 918	694 249	640 518	92,26
2		1			Dobó István Gimnázium						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			163 865	178 613	177 501	99,38
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			53 241	57 157	55 370	96,87
				3	Dologi jellegű kiadások			34 908	44 128	42 947	97,32
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			72	297	297	100,00
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások				1 765	1 765	100,00
					Cím összesen:			252 086	281 960	277 880	98,55
3		1			Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			175 940	192 562	191 516	99,46
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			56 689	60 914	60 660	99,58
				3	Dologi jellegű kiadások			32 437	48 934	47 499	97,07
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				158	158	100,00
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			5 388	13 144	10 156	77,27
					Alcím összesen:			270 454	315 712	309 989	98,19
	2	2			Egri Városi Sportiskola						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			5 069	5 440	5 392	99,12
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 577	1 689	1 491	88,28
				3	Dologi jellegű kiadások			24 081	32 176	29 855	92,79
					Alcím összesen:			30 727	39 305	36 738	93,47
	3	1			Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			72 076	79 369	74 712	94,13
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			23 070	25 279	24 348	96,32
				3	Dologi jellegű kiadások			16 418	18 378	16 780	91,30
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások				174	174	100,00
					Alcím összesen:			111 564	123 200	116 014	94,17
3					Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (1-3 alcím összesen)						
			1		Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			253 085	277 371	271 620	97,93
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			81 336	87 882	86 499	98,43
				3	Dologi jellegű kiadások			72 936	99 488	94 134	94,62
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				158	158	100,00
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			5 388	13 318	10 330	77,56
					Cím összesen:			412 745	478 217	462 741	96,76

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
4		1			Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			455 845	488 785	466 545	95,45	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			146 873	155 341	148 975	95,90	
				3	Dologi jellegű kiadások			161 753	201 199	199 002	98,91	
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			550	3 079	3 079	100,00	
				5	Speciális célú támogatások							
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			13 500	36 457	24 990	68,55	
				2	Felújítás				3 327	2 966	89,15	
					Cím összesen:			778 521	888 188	845 557	95,20	
5		1			Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			272 101	290 415	290 215	99,93	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			87 784	92 228	90 460	98,08	
				3	Dologi jellegű kiadások			149 803	166 626	160 810	96,51	
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000	8 000	7 807	97,59	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				4 062	4 062	100,00	
				2	Felújítás			1 206	1 207	1 207	100,00	
					Cím összesen:			518 894	562 538	554 561	98,58	
6		1			Pásztoryölggyi Általános Iskola és Gimnázium							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			187 555	203 530	202 959	99,72	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			58 547	62 479	62 277	99,68	
				3	Dologi jellegű kiadások			51 316	71 169	68 827	96,71	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				511	510	99,80	
					Cím összesen:			297 418	337 689	334 573	99,08	
7		1			Andrássy György Közgazdasági Szakközépiszkola							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			208 356	225 159	224 550	99,73	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			66 816	70 772	70 253	99,27	
				3	Dologi jellegű kiadások			30 071	53 856	51 944	96,45	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			3 689	35 170	28 357	80,63	
				2	Felújítás				3 276	3 276	100,00	
					Cím összesen:			308 932	388 233	378 380	97,46	
8		1			Felsővárosi Általános Iskola							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			427 761	462 791	455 227	98,37	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			138 490	148 654	145 738	98,04	
				3	Dologi jellegű kiadások			169 614	189 292	175 908	92,93	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			1 500	1 747	847	48,48	
				2	Felújítás				5 698	5 698	100,00	
					Cím összesen:			737 365	808 182	783 418	96,94	
9		1			Hunyadi Mátyás Általános Iskola							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			203 341	216 334	215 627	99,67	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			64 543	69 441	68 586	98,77	
				3	Dologi jellegű kiadások			55 284	68 786	67 005	97,41	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				2 440	2 440	100,00	
				2	Felújítás				1 916	1 916	100,00	
					Cím összesen:			323 168	358 917	355 574	99,07	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
					Kiemelt előirányzatnév							
10		1	1	1	Lenkey János Általános Iskola							
						Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		132 602	141 430	140 522	99,36	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		42 369	44 617	44 218	99,11	
					3	Dologi jellegű kiadások		36 224	41 228	38 835	94,20	
2	Felhalmozási kiadások											
		1	Beruházási kiadások		265	265	100,00					
Cím összesen:							211 195	227 540	223 840	98,37		
11		1	1	1	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola							
						Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		187 132	204 172	195 463	95,73	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		61 155	62 821	61 953	98,62	
					3	Dologi jellegű kiadások		54 746	70 910	70 332	99,18	
2	Felhalmozási kiadások											
		1	Beruházási kiadások		1 355	1 355	100,00					
Cím összesen:							303 033	339 258	329 103	97,01		
12		1	1	1	Farkas Ferenc Zeneiskola							
						Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		90 121	95 674	95 589	99,91	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		28 876	30 508	29 624	97,10	
					3	Dologi jellegű kiadások		5 132	10 905	8 598	78,84	
2	Felhalmozási kiadások											
		1	Beruházási kiadások		1 977	1 797	90,90					
Cím összesen:							124 129	139 064	135 608	97,51		
13	1	1	1	1	Városi Ellátó Szolgálat							
					Dr. Hibay Károly Óvoda							
						Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		29 464	32 035	31 188	97,36	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 525	10 289	9 906	96,28	
	3	Dologi jellegű kiadások		8 105	9 872	8 855	89,70					
	2	Felhalmozási kiadások										
			1	Beruházási kiadások								
	Alcím összesen:							47 094	52 196	49 949	95,70	
	2		1	Eszterlánc Óvoda								
				Működési költségvetés								
			1	Személyi jellegű kiadások		33 488	35 940	35 940	100,00			
			2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 881	11 591	11 354	97,96			
			3	Dologi jellegű kiadások		11 051	12 794	12 289	96,05			
	2			Felhalmozási kiadások								
		1	Beruházási kiadások		300	400	400	100,00				
Alcím összesen:							55 700	60 725	59 983	98,78		
3		1	Épreskert u.-i óvoda									
			Működési költségvetés									
		1	Személyi jellegű kiadások		55 987	61 696	60 755	98,47				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok		18 135	19 811	19 046	96,14				
		3	Dologi jellegű kiadások		16 231	19 465	18 929	97,25				
2			Felhalmozási kiadások									
		1	Beruházási kiadások									
Alcím összesen:							90 353	100 972	98 730	97,78		
4		1	Farkasvölgy u.-i óvoda									
			Működési költségvetés									
		1	Személyi jellegű kiadások		22 184	23 840	23 470	98,45				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 125	7 626	7 392	96,93				
		3	Dologi jellegű kiadások		6 981	8 506	6 763	79,51				
2			Felhalmozási kiadások									
		1	Beruházási kiadások									
Alcím összesen:							36 290	39 972	37 625	94,13		

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
	5				Csillagfény óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			30 195	32 399	31 829	98,24	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 734	10 378	10 122	97,53	
				3	Dologi jellegű kiadások			7 390	8 201	7 915	96,51	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			300	300			
					Alcím összesen:			47 619	51 278	49 866	97,25	
	6				Köztársaság téri óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			29 633	31 807	31 079	97,71	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 704	10 350	9 976	96,39	
				3	Dologi jellegű kiadások			9 240	11 175	9 616	86,05	
					Alcím összesen:			48 577	53 332	50 671	95,01	
	7				Nagyváradi u.-i óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			35 586	38 662	38 223	98,86	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			11 598	12 491	12 148	97,25	
				3	Dologi jellegű kiadások			10 569	12 351	10 367	83,94	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				200			
					Alcím összesen:			57 753	63 704	60 738	95,34	
	8				Ifjúság u.-i óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			22 756	24 803	24 441	98,54	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			7 374	7 992	7 736	96,80	
				3	Dologi jellegű kiadások			4 619	5 587	5 650	101,13	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások							
					Alcím összesen:			34 749	38 382	37 827	98,55	
	9				Deák Ferenc u.-i óvoda (Arany János u.-i tagóvodával együtt)							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			38 113	41 152	39 053	94,90	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 353	13 342	12 390	92,86	
				3	Dologi jellegű kiadások			13 346	14 348	13 702	95,50	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				268	268	100,00	
					Alcím összesen:			63 812	69 110	65 413	94,65	
	10				Széchenyi István u.-i óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			29 292	31 527	30 906	98,03	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 578	10 234	9 801	95,77	
				3	Dologi jellegű kiadások			7 942	9 638	8 431	87,48	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			300	300			
					Alcím összesen:			47 112	51 699	49 138	95,05	
	11				Benedek Elek óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			28 905	30 941	30 530	98,67	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 396	9 990	9 704	97,14	
				3	Dologi jellegű kiadások			12 659	14 281	12 828	89,83	
					Alcím összesen:			50 960	55 212	53 062	96,11	
	12				Tavaszi u.-i óvoda							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			63 443	67 921	67 838	99,88	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			20 625	21 935	21 935	100,00	
				3	Dologi jellegű kiadások			22 971	25 580	23 503	91,88	
					Alcím összesen:			107 039	115 436	113 276	98,13	

Cím-szám	Alcím-szám	Jógcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a					
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév				
13			1		Kodály Zoltán u.-i óvoda											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások		24 911	26 516	26 459	99,79					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 090	8 560	8 351	97,56					
					3	Dologi jellegű kiadások		8 026	8 939	8 397	93,94					
					2	Felhalmozási kiadások										
						1	Beruházási kiadások			158	158	100,00				
					Alcím összesen:			41 027	44 173	43 365	98,17					
					14			1		Szivárvány Napköziotthonos óvoda						
										Működési költségvetés						
1	Személyi jellegű kiadások		31 079	34 002						32 592	95,85					
2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 061	10 935						10 376	94,89					
3	Dologi jellegű kiadások		8 003	9 915						8 617	86,91					
2	Felhalmozási kiadások															
	1	Beruházási kiadások		300						300	291	97,00				
Alcím összesen:			49 443	55 152						51 876	94,06					
15			1							Joó János óvoda						
										Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		62 697	69 439	66 268	95,43					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		20 291	22 233	21 022	94,55					
					3	Dologi jellegű kiadások		25 351	28 409	26 412	92,97					
					2	Felhalmozási kiadások										
						1	Beruházási kiadások		300	300						
					Alcím összesen:			108 639	120 381	113 702	94,45					
					16			1		Gvermeklánc óvoda						
										Működési költségvetés						
1	Személyi jellegű kiadások		30 495	32 482						32 482	100,00					
2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 916	10 482						10 301	98,27					
3	Dologi jellegű kiadások		6 879	7 824						7 687	98,25					
2	Felhalmozási kiadások															
	1	Beruházási kiadások		300						300						
Alcím összesen:			47 590	51 088						50 470	98,79					
17			1							Bervai óvoda						
										Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		30 776	32 769	31 865	97,24					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 954	10 533	10 123	96,11					
					3	Dologi jellegű kiadások		8 510	9 594	8 816	91,89					
					Alcím összesen:			49 240	52 896	50 804	96,05					
					18			1		Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet						
										Működési költségvetés						
										1	Személyi jellegű kiadások		65 558	72 677	70 494	97,00
										2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 085	22 999	22 013	95,71
3	Dologi jellegű kiadások		3 656	6 149						4 590	74,65					
2	Felhalmozási kiadások															
	1	Beruházási kiadások								1 592						
Alcím összesen:			90 299	103 417						97 097	93,89					
19			1							Bölcsődei Igazgatóság						
										Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		122 584	141 108	125 928	89,24					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		40 127	45 158	41 017	90,83					
					3	Dologi jellegű kiadások		72 483	86 917	77 410	89,06					
					2	Felhalmozási kiadások										
						1	Beruházási kiadások		300	300	295	98,33				
					Alcím összesen:			235 494	273 483	244 650	89,46					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév						
					Kiemelt előirányzatnév								
20			1		Városi Ellátó Szolgálat								
							Működési költségvetés						
					1		Személyi jellegű kiadások	134 466	147 510	141 267	95,77		
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	42 782	46 276	44 208	95,53		
					3		Dologi jellegű kiadások	121 770	167 173	148 148	88,62		
					5		Speciális célú támogatások		2 815	2 815	100,00		
					2		Felhalmozási kiadások						
					1		Beruházási kiadások		21 789	18 624	85,47		
					2		Felújítás	14 580	13 132	11 674	88,90		
							Alcím összesen:	313 598	398 695	366 736	91,98		
13	1		1		Városi Ellátó Szolgálat (1-20 alcím összesen)								
							Működési költségvetés						
					1		Személyi jellegű kiadások	921 612	1 009 226	972 607	96,37		
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	298 334	323 205	308 921	95,58		
					3		Dologi jellegű kiadások	385 762	476 718	428 925	89,97		
					5		Speciális célú támogatások		2 815	2 815	100,00		
					2		Felhalmozási kiadások						
					1		Beruházási kiadások	2 100	26 207	20 036	76,45		
					2		Felújítás	14 580	13 132	11 674	88,90		
							Cím összesen:	1 622 388	1 851 303	1 744 978	94,26		
14	1		1		Egri Kulturális és Művészeti Központ								
							Működési költségvetés						
					1		Személyi jellegű kiadások	109 120	112 733	103 708	91,99		
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	35 141	36 287	32 856	90,54		
					3		Dologi jellegű kiadások	108 897	136 133	106 042	77,90		
					2		Felhalmozási kiadások						
					1		Beruházási kiadások	480	596	596	100,00		
					2		Felújítás		157	157	100,00		
							Cím összesen:	253 638	285 906	243 359	85,12		
					15	1		1		Bródy Sándor Könyvtár			
		Működési költségvetés											
1		Személyi jellegű kiadások	111 133	124 821						118 002	94,54		
2		Munkaadókat terhelő járulékok	36 140	39 630						37 563	94,78		
3		Dologi jellegű kiadások	38 668	64 985						59 058	90,88		
2		Felhalmozási kiadások											
1		Beruházási kiadások	840	2 225						2 225	100,00		
2		Felújítás	1 600	1 698						1 698	100,00		
		Cím összesen:	188 381	233 359						218 546	103,02		
16	1		1							Családsegítő Intézet			
							Működési költségvetés						
					1		Személyi jellegű kiadások	262 251	287 881	284 562	98,85		
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	83 883	89 449	88 316	98,73		
					3		Dologi jellegű kiadások	130 419	162 886	151 717	93,14		
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 174	1 007	85,78		
					2		Felhalmozási kiadások						
					1		Beruházási kiadások		3 447	3 239	93,97		
					2		Felújítás		3 790	3 789	99,97		
							Cím összesen:	477 053	548 627	532 630	97,08		
17	1		1		Idősek Berva-völgyi Otthona								
							Működési költségvetés						
					1		Személyi jellegű kiadások	68 950	73 360	72 364	98,64		
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	22 198	23 214	22 633	97,50		
					3		Dologi jellegű kiadások	42 383	54 396	45 480	83,61		
					2		Felhalmozási kiadások						
					1		Beruházási kiadások		1 128	1 128	100,00		
					2		Felújítás		3 322	3 322	100,00		
							Cím összesen:	133 531	155 420	144 927	93,25		

Cím-szám	Alcím-szám	Jógcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév								
18		1	1	1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság										
						Működési költségvetés									
					1	Személyi jellegű kiadások	299 885	324 807	308 956	95,12					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 615	90 824	90 042	99,14					
					3	Dologi jellegű kiadások	32 323	70 148	65 389	93,22					
					2	Felhalmozási kiadások									
	1	Beruházási kiadások		30 408	21 696	71,35									
	2	Felújítás		8 157	5 157	63,22									
Cím összesen:							420 823	524 344	491 240	93,69					
19		2	1	1	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda										
						Működési költségvetés									
					1	Személyi jellegű kiadások	12 786	14 414	14 352	99,57					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 118	4 592	4 192	91,29					
					3	Dologi jellegű kiadások	18 220	21 989	20 972	95,37					
					2	Felhalmozási kiadások									
	1	Beruházási kiadások		180	180	100,00									
Cím összesen:							35 124	41 175	39 696	96,41					
20		2	1	1	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás										
						Működési költségvetés									
					3	Dologi jellegű kiadások	8 949	19 654	14 026	71,36					
					5	Speciális célú támogatások	8 221	16 560	16 560	100,00					
					2	Felhalmozási kiadások									
					3	Egyéb felhalmozási kiadások, támogatások		500	500	100,00					
Cím összesen:							17 170	36 714	31 086	84,67					
I. fejezet összesen:							7 980 512	9 180 883	8 768 215	95,51					
I	1	1	1	1	II. fejezet: Polgármesteri Hivatal										
					Parkfenntartás										
					Kül- és belterjes parkfenntartás Eger város közigazgatási határán belül										
						Működési költségvetés									
					3	Dologi jellegű kiadások	111 000	121 000	111 000	91,74					
					Alcím összesen:							111 000	121 000	111 000	91,74
					2	2	1	3	Virágszirom program						
						Működési költségvetés									
						Dologi jellegű kiadások	700	1 000	999	99,90					
					Alcím összesen:							700	1 000	999	99,90
					3	2	1	1	Virágos Egerért verseny						
						Működési költségvetés									
						1	Személyi jellegű kiadások		153	152	99,35				
						3	Dologi jellegű kiadások	600	347	346	99,71				
					Alcím összesen:							600	500	498	99,60
					4	1	1	3	Szépasszonyvölgy parkfenntartás						
						Működési költségvetés									
						Dologi jellegű kiadások	3 038	3 038	3 038	100,00					
					Alcím összesen:							3 038	3 038	3 038	100,00
					5	1	1	3	Utcabútor vásárlás						
	Működési költségvetés														
	Dologi jellegű kiadások		3 298	3 268	99,09										
Alcím összesen:								3 298	3 268	99,09					
Cím összesen:							115 338	128 836	118 803	92,21					
2	1	1	1	3	Köztisztaság										
Közigazgatási határon belül köztisztasági feladatok, illegális hulladék összeszedése															
	Működési költségvetés														
	Dologi jellegű kiadások	80 967	81 194	80 747	99,45										
Alcím összesen:							80 967	81 194	80 747	99,45					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
3	2	1	1	3	Köztéri konténerek üritése								
					Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások				3 000	3 415	3 144	92,06					
	Alcím összesen:				3 000	3 415	3 144	92,06					
	3	1	1	3	Szépasszonyvölgy fenntartás								
					Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások				2 224	2 224	2 224	100,00					
	Alcím összesen:				2 224	2 224	2 224	100,00					
	4	1	1	3	"Vedd észre tedd szóvá"								
					Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások					2 103	2 103	100,00					
	Alcím összesen:					2 103	2 103	100,00					
	Cím összesen:				86 191	88 936	88 218	99,19					
	4	1	1	1	3	Közutak, hidak üzemeltetése							
						Utak, járdák karbantartása							
		Működési költségvetés											
		Dologi jellegű kiadások				10 000	22 166	21 254	95,89				
		Alcím összesen:				10 000	22 166	21 254	95,89				
		2	1	1	3	Közúti jelzőeszközök, úttartozékok							
						Működési költségvetés							
		Dologi jellegű kiadások				9 297	9 297	8 937	96,13				
Alcím összesen:				9 297	9 297	8 937	96,13						
3		1	1	3	Útburkolati jelfestés								
					Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások				6 000	6 059	58	0,96						
Alcím összesen:				6 000	6 059	58	0,96						
4		1	1	3	Közúti szakági nyilvántartás								
					Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások				1 200	1 961	1 408	71,80						
Alcím összesen:				1 200	1 961	1 408	71,80						
5		1	1	3	Hidak karbantartása								
					Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások				4 000	4 000								
Alcím összesen:				4 000	4 000								
Cím összesen:				30 497	43 483	31 657	72,80						
5	1	1	1	3	Települési vízellátás								
					Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja								
Működési költségvetés													
Dologi jellegű kiadások				2 500	2 961	2 960	99,97						
Cím összesen:				2 500	2 961	2 960	99,97						
5	1	1	1	3	Közvilágítás								
					Közvilágítás áramdíja								
	Működési költségvetés												
	Dologi jellegű kiadások				105 929	123 891	123 891	100,00					
	Alcím összesen:				105 929	123 891	123 891	100,00					
	2	1	1	3	Karbantartás, üzemeltetés								
					Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások				8 878	8 878	8 878	100,00					
	Alcím összesen:				8 878	8 878	8 878	100,00					
	3	1	1	3	Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése								
					Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások				3 900	3 959	2 062	52,08					
	Alcím összesen:				3 900	3 959	2 062	52,08					
	Cím összesen:				118 707	136 728	134 831	98,61					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév		
6	1	1	1	3	Egyéb városüzemeltetési feladatok									
					Utcanév táblák, tájékoztató táblák									
					Működési költségvetés									
								Dologi jellegű kiadások	534	730	602	82,47		
	Alcím összesen:								534	730	602	82,47		
	2	1	1	3	Illemhelyek üzemeltetése									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			3 000	3 000	3 000	100,00			
	Alcím összesen:			3 000	3 000	3 000	100,00							
	3	1	1	3	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			537	778	207	26,61			
	Alcím összesen:			537	778	207	26,61							
	4	1	1	3	Kutyafuttató kialakítás és gyűjtődény beszerzés									
					Működési költségvetés									
Dologi jellegű kiadások						104	104	100,00						
Alcím összesen:				104	104	100,00								
5	1	1	3	Pori sétány falfirka eltávolítás										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások				5 000	4 971	99,42				
Alcím összesen:				5 000	4 971	99,42								
Cím összesen:			4 071	9 612	8 884	92,43								
7	1	1	1	3	Vízrendezés, vízvezetés									
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás									
					Működési költségvetés									
								Dologi jellegű kiadások	19 678	19 678	19 468	98,93		
	Alcím összesen:			19 678	19 678	19 468	98,93							
	2	1	1	3	Sürgős beavatkozások									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			10 000	24 420	23 892	97,84			
	Alcím összesen:			10 000	24 420	23 892	97,84							
	3	1	1	3	Szakági nyilvántartás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			1 200	1 200	1 182	98,50			
Alcím összesen:			1 200	1 200	1 182	98,50								
4	1	1	3	Szépasszonyvölgy (zárt-nyílt csapadék) karbantartás										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások			900	1 140	720	63,16				
Alcím összesen:			900	1 140	720	63,16								
Cím összesen:			31 778	46 438	45 262	97,47								
8	1	1	1	3	Temetési szolgáltatás									
					Gröber temető fenntartása									
					Működési költségvetés									
								Dologi jellegű kiadások	300	300	0,00			
	Alcím összesen:			300	300	0,00								
2	1	1	3	Urnahely visszavásárlás										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások			50	50	24	48,00				
Alcím összesen:			50	50	24	48,00								
Cím összesen:			350	350	24	6,86								
9	1	1	3	Gyepmesteri tevékenység										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások			4 000	4 292	4 292	100,00				
Cím összesen:			4 000	4 292	4 292	100,00								
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:							393 432	461 636	434 931	94,22				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
10		2	1		Közterületfelügyelet						
			1	1	Működési költségvetés						
			1	2	Személyi jellegű kiadások		31 644	36 493	36 485	99,98	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 651	11 220	11 220	100,00	
			1	3	Dologi jellegű kiadások		8 131	9 050	8 459	93,47	
					Cím összesen:		49 426	56 763	56 164	98,94	
11					Idegenforgalmi szolgáltatás						
	1	2	1		Kiállítások, vásárok						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		3 500	5 147	5 147	100,00	
			1	5	Speciális célú támogatások			3 222	3 218	99,88	
					Alcím összesen:		3 500	8 369	8 365	99,95	
	2	2	1		Idegenforgalmi kiadványok és egyéb marketing tevékenység						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		8 200	8 107	7 852	96,85	
			1	5	Speciális célú támogatások			1 500	1 500	100,00	
					Alcím összesen:		8 200	9 607	9 352	97,35	
	3	2	1		Idegenforgalmi reklám-propaganda						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		2 000	5 406	5 406	100,00	
					Alcím összesen:		2 000	5 406	5 406	100,00	
	4	2	1		Egyéb idegenforgalmi működési költségek						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		1 230	1 199	1 160	96,75	
					Alcím összesen:		1 230	1 199	1 160	96,75	
	5	2	1		Turisztikai táblák bérleti díja						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		600	300	300	100,00	
					Alcím összesen:		600	300	300	100,00	
	6	2	1		Borút Egyesületi tagdíj						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		1 500	1 500	1 500	100,00	
					Alcím összesen:		1 500	1 500	1 500	100,00	
	7	2	1		"Az Egri Hóstyák" című kiadvány						
			1	1	Működési költségvetés						
			1	1	Személyi jellegű kiadások			792	792	100,00	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			87	87	100,00	
			1	3	Dologi jellegű kiadások		2 000	4 162	3 685	88,54	
					Alcím összesen:		2 000	5 041	4 564	90,54	
					Cím összesen:		19 030	31 422	30 647	97,53	
12					Idegenforgalmi, kulturális rendezvények						
	1	2	1		Művészeti Fesztiválok						
			1	2	Működési költségvetés						
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			7	7	100,00	
			1	3	Dologi jellegű kiadások		23 000	18 355	18 330	99,86	
			1	5	Speciális célú támogatások			1 300	1 300	100,00	
					Alcím összesen:		23 000	19 662	19 637	99,87	
	2	2	1		Szépasszonyvölgyi vigasságok						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		5 000				
					Alcím összesen:		5 000				
	3	2	1		Boros rendezvények						
			1	3	Működési költségvetés						
			1	3	Dologi jellegű kiadások		6 000	4 500	4 000	88,89	
			1	5	Speciális célú támogatások			1 500	1 500	100,00	
					Alcím összesen:		6 000	6 000	5 500	91,67	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés % -a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
13	4	2	1		Történelmi Vigasságok						
				1	Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				200	200	100,00
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				399	399	100,00
				3	Dologi jellegű kiadások			10 000	14 998	14 993	99,97
					Alcím összesen:			10 000	15 597	15 592	99,97
	5	2	1		Slowfilm Fesztivál						
				5	Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				1 000	1 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000	1 000	100,00
	6	2	1		Szilveszter a Dobó téren 2008						
				5	Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				960		0,00
				Alcím összesen:				960		0,00	
				Cím összesen:			44 000	43 219	41 729	96,55	
1	2	1		Kulturális tevékenység							
			1	"Pro Cultura Agraria" díj							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi jellegű kiadások			100	100	100	100,00	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			11	11	11	100,00	
				Alcím összesen:			111	111	111	100,00	
2	2	1		Nívódíjak							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi jellegű kiadások			220	220	220	100,00	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			24	24	24	100,00	
				Alcím összesen:			244	244	244	100,00	
3	2	1		Irodalmi élet, pályadíjak							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi jellegű kiadások			174	145	91	62,76	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			56	66	10	15,15	
			5	Speciális célú támogatások			150	550	550	100,00	
				Alcím összesen:			380	761	651	85,55	
4	2	1		Állami ünnepek							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi jellegű kiadások			30	20	20	100,00	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9	9	4	44,44	
			3	Dologi jellegű kiadások			3 431	3 367	3 362	99,85	
			5	Speciális célú támogatások			330	450	450	100,00	
				Alcím összesen:			3 800	3 846	3 836	99,74	
5	2	1		Szimfónia Kulturális Alapítvány támogatása							
			5	Működési költségvetés							
			5	Speciális célú támogatások			6 000	6 000	6 000	100,00	
				Alcím összesen:			6 000	6 000	6 000	100,00	
6	2	1		Kulturális folyóiratok, kiadványok							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi jellegű kiadások				289		0,00	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				29		0,00	
			3	Dologi jellegű kiadások			5 000	4 682	4 158	88,81	
				Alcím összesen:			5 000	5 000	4 158	83,16	
7	2	1		Kulturális célú támogatások, kiadások							
			3	Működési költségvetés							
			3	Dologi jellegű kiadások			545	180	180	100,00	
			5	Speciális célú támogatások			2 000	1 395	1 195	85,66	
				Alcím összesen:			2 545	1 575	1 375	87,30	
8	2	1		Zeneművészeti programok támogatása							
			3	Működési költségvetés							
			3	Dologi jellegű kiadások			2 200	2 200	2 200	100,00	
				Alcím összesen:			2 200	2 200	2 200	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
9	2	1	1	3	Képzőművészeti célú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				300			
10	2	1	1	5	Speciális célú támogatások				700	780	780	100,00
					Alcím összesen:				1 000	780	780	100,00
					Táncművészeti produkciók támogatása							
11	2	1	1	3	Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				560	1 600	1 600	100,00
					Speciális célú támogatások				2 000	960	960	100,00
12	2	1	1	5	Alcím összesen:				2 560	2 560	2 560	100,00
					Egyéb művészeti produkciók támogatása							
					Működési költségvetés							
13	2	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				530	245	245	100,00
					Speciális célú támogatások				440	1 050	1 050	100,00
					Alcím összesen:				970	1 295	1 295	100,00
14	2	1	1	5	Lajtha László Néptáncgyűttes és Gajdos Népzenei Együttes támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				2 600	2 600	2 600	100,00
15	2	1	1	5	Alcím összesen:				2 600	2 600	2 600	100,00
					Cantus Agriensis Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
16	2	1	1	5	Speciális célú támogatások				1 400	1 400	1 400	100,00
					Alcím összesen:				1 400	1 400	1 400	100,00
					Egri Szimfonikus Zenekar támogatása							
17	2	1	1	5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások					4 000	4 000	100,00
					Alcím összesen:					4 000	4 000	100,00
18	2	1	1	3	Újévi koncert megrendezése							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					2 000		
19	2	1	1	5	Alcím összesen:				2 000			0,00
					Cím összesen:				28 810	34 372	31 210	90,80
					Nemzetközi kapcsolatok							
20	2	1	1	1	Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások				1 380	1 773	1 174	66,22
					Munkaadókat terhelő járulékok				280	337	170	50,45
					Dologi jellegű kiadások				3 809	8 738	8 249	94,40
					Speciális célú támogatások					250	250	100,00
21	2	1	1	5	Cím összesen:				5 469	11 098	9 843	88,69
					Sporttevékenység							
					Sportkitüntetések							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások				1 269	1 126	1 126	100,00
22	2	1	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				140	195	195	100,00
					Dologi jellegű kiadások				1 000	847	847	100,00
					Alcím összesen:				2 409	2 168	2 168	100,00
					Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
23	2	1	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				70	70	70	100,00
					Dologi jellegű kiadások					3 531	3 531	100,00
					Speciális célú támogatások				74 720	92 860	88 335	95,13
					Alcím összesen:				74 720	96 461	91 936	95,31
					Óvodai, iskolai úszás-oktatás							
24	2	1	1	5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	1 160	1 160	100,00
					Alcím összesen:				3 000	1 160	1 160	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
16	4	2	1	1	Kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatása							
					Működési költségvetés							
					1 Személyi jellegű kiadások	450	500	50	10,00			
	2 Munkaadókat terhelő járulékok	50	56	5	8,93							
	Alcím összesen:				500	556	55	9,89				
	5	2	1	3	Úszoda használat egyesületi és intézményi támogatása							
					Működési költségvetés							
					5 Dologi jellegű kiadások	16 000	17 097	14 461	84,58			
	5 Speciális célú támogatások	47 000	51 456	48 008	93,30							
	Alcím összesen:				63 000	68 553	62 469	91,13				
	6	2	1	5	Eger Rally 2008							
					Működési költségvetés							
					5 Speciális célú támogatások	2 000	2 000	2 000	100,00			
	Alcím összesen:				2 000	2 000	2 000	100,00				
	7	2	1	5	Búvár EB							
					Működési költségvetés							
5 Speciális célú támogatások					6 000	5 500	5 500	100,00				
Alcím összesen:				6 000	5 500	5 500	100,00					
8	2	1	5	Egri Labdarúgó Kft utánpótlás nevelés támogatás								
				Működési költségvetés								
				5 Speciális célú támogatások	12 000	12 000	12 000	100,00				
Alcím összesen:				12 000	12 000	12 000	100,00					
9	2	1	1	"Tárt Kapus Létesítmények" program								
				Működési költségvetés								
				1 Személyi jellegű kiadások		22	22	100,00				
2 Munkaadókat terhelő járulékok		2	2	100,00								
Alcím összesen:				24	24	100,00						
10	2	1	5	Egri Sportiskola utánpótlás - SE sportolók támogatása								
				Működési költségvetés								
				5 Speciális célú támogatások		500	500	100,00				
Alcím összesen:				500	500	100,00						
Cím összesen:							163 629	188 922	177 812	94,12		
16	1	2	1	1	Ifjúsági célú tevékenység							
					Ifjúsági célú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
	1 Személyi jellegű kiadások		80	80	100,00							
	3 Dologi jellegű kiadások	174	37	34	91,89							
	5 Speciális célú támogatások	1 000	1 050	900	85,71							
	Alcím összesen:				1 174	1 167	1 014	86,89				
	2	1	1	1	Városi Diáktanács működése							
					Működési költségvetés							
					1 Személyi jellegű kiadások	30	26	20	76,92			
					2 Munkaadókat terhelő járulékok	10	10	9	90,00			
	3 Dologi jellegű kiadások	460	515	507	98,45							
	Alcím összesen:				500	551	536	97,28				
	3	2	1	1	Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása							
					Működési költségvetés							
					1 Személyi jellegű kiadások	100	224	190	84,82			
2 Munkaadókat terhelő járulékok					32	33	28	84,85				
3 Dologi jellegű kiadások	713	601	541	90,02								
Alcím összesen:				845	858	759	88,46					
4	1	1	1	Ifjúsági rendezvények és kiadványok támogatása								
				Működési költségvetés								
				1 Személyi jellegű kiadások		10	10	100,00				
3 Dologi jellegű kiadások	1 750	3 132	2 706	86,40								
Alcím összesen:				1 750	3 142	2 716	86,44					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
5	1	1	1	1	Diákönkormányzati táborok, képzések támogatása							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások	50					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	15	15		0,00		
6	1	1	1	1	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások	200	399	159	39,85		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	88	38	43,18		
7	2	1	1	3	Kiemelkedő versenyeredményt elért tanulók köszöntése							
					Működési költségvetés							
					5	Dologi jellegű kiadások	100	138	138	100,00		
					5	Speciális célú támogatások	100	100	100	100,00		
8	2	1	1	5	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak							
					Működési költségvetés							
					5	Speciális célú támogatások	2 850	3 392	2 822	83,20		
					Alcím összesen:				2 850	3 392	2 822	83,20
9	1	1	1	3	Városi Karácsonyi rendezvény							
					Működési költségvetés							
					3	Dologi jellegű kiadások	500	500	497	99,40		
10	1	1	1	1	Kisdiák Tanács működése							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások		40	40	100,00		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		10	10	100,00		
					3	Dologi jellegű kiadások	250	210	210	100,00		
					Alcím összesen:				250	260	260	100,00
17	2	1	1	1	Oktatási dolgozók kitüntetése							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások	2 188	2 188	2 187	99,95		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	241	241	241	100,00		
18	1	1	1	5	Ifjúsági tagozat működtetése							
					Működési költségvetés							
					5	Speciális célú támogatások	1 000	1 000	1 000	100,00		
					Cím összesen:				1 000	1 000	1 000	100,00
19	1	1	1	2	Közoktatási mérés							
					Működési költségvetés							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	184	184	184	100,00		
					3	Dologi jellegű kiadások	3 683	4 457	4 453	99,91		
20	2	1	1	3	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja							
					Működési költségvetés							
					3	Dologi jellegű kiadások	1 567	1 567		0,00		
Cím összesen:				1 567	1 567		0,00					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés % - a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
					Kiemelt előirányzatnév							
21	1	2	1	3	Oktatási intézmények tanulmányi, szakmai versenyek támogatása							
					Oktatási intézmények tanulmányi, szakmai versenyek és egyéb rendezvények támogatása (Polgármester)							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				130	130	100,00	
					Speciális célú támogatások			2 545	35	35	100,00	
Alcím összesen:			2 545	165	165	100,00						
22	2	2	1	5	Oktatási intézmények tanulmányi, szakmai versenyek támogatása (Oktatási Bizottság)							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			400	270	130	48,15	
					Alcím összesen:			400	270	130	48,15	
Cím összesen:			2 945	435	295	67,82						
23	1	1	1	1	Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások			450	430	405	94,19	
					Munkaadókat terhelő járulékok			50	50	45	90,00	
Cím összesen:			500	480	450	93,75						
24	1	1	1	1	Polgári védelmi tevékenység							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások			160	322	322	100,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok			55	110	103	93,64	
Dologi jellegű kiadások			1 485	1 693	1 413	83,46						
Cím összesen:			1 700	2 125	1 838	86,49						
24	1	1	1	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
					Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások			781 657	864 414	801 315	92,70	
					Munkaadókat terhelő járulékok			238 328	263 832	245 060	92,88	
	Dologi jellegű kiadások			288 689	313 766	278 458	88,75					
	Speciális célú támogatások				458	458	100,00					
	Alcím összesen:			1 308 674	1 442 470	1 325 291	91,88					
	2	1	1	1	1	Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő érdekeltségi kiadások - adóügyi feladatokat ellátók						
						Működési költségvetés						
Személyi jellegű kiadások						22 727	28 354	28 354	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok						7 273	9 074	9 073	99,99			
Alcím összesen:						30 000	37 428	37 427	100,00			
Cím összesen:			1 338 674	1 479 898	1 362 718	92,08						
25	1	1	1	3	Önkormányzati vagyonbiztosítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			7 053	7 606	6 499	85,45	
Cím összesen:			7 053	7 606	6 499	85,45						
26	1	1	1	3	ÁFA befizetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			197 964	351 867	305 007	86,68	
Cím összesen:			197 964	351 867	305 007	86,68						
27	1	1	1	3	Internet szolgáltatás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			4 078	4 054	2 155	53,16	
Cím összesen:			4 078	4 054	2 155	53,16						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
28					Mezőgazdasági feladatok							
	1	2			Külterületi utak fenntartása							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások				3 610	7 110	5 929	83,39
					Alcím összesen:				3 610	7 110	5 929	83,39
	2	2			Mezőőri szolgálat							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				3 609	3 917	3 443	87,90
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 115	1 207	1 091	90,39
				3	Dologi jellegű kiadások				1 320	1 408	1 248	88,64
					Alcím összesen:				6 044	6 532	5 782	88,52
					Cím összesen:				9 654	13 642	11 711	85,85
29					Segélyek							
	1	1			Rendszeres szociális segély							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				520	5 444	5 443	99,98
					Alcím összesen:				520	5 444	5 443	99,98
	2	1			Temetési segély							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				3 500	3 660	3 660	100,00
					Alcím összesen:				3 500	3 660	3 660	100,00
	3	1			Ápolási díj - alanyi jogon							
			1		Működési költségvetés							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				458	7 348	6 716	91,40
				3	Dologi jellegű kiadások					200	200	100,00
				5	Speciális célú támogatások				2 542	30 896	28 265	91,48
					Alcím összesen:				3 000	38 444	35 181	91,51
	4	1			Ápolási díj - méltányossági alapon							
			1		Működési költségvetés							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				946	1 676	1 544	92,12
				3	Dologi jellegű kiadások				140	352	352	100,00
				5	Speciális célú támogatások				5 254	7 046	6 497	92,21
					Alcím összesen:				6 340	9 074	8 393	92,50
	5	1			Közbiztonság							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				21 100	13 519	13 512	99,95
					Alcím összesen:				21 100	13 519	13 512	99,95
	6	1			Időskorúak járadéka							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				270	2 790	2 790	100,00
					Alcím összesen:				270	2 790	2 790	100,00
	7	1			Lakásfenntartási támogatás - alanyi jogon							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				3 000	31 493	31 492	100,00
					Alcím összesen:				3 000	31 493	31 492	100,00
	8	1			Átmeneti segély							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				2 891	2 667	2 666	99,96
					Alcím összesen:				2 891	2 667	2 666	99,96
	9	1			Munkanélküliek rendszeres szociális segélye							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				8 000	103 292	103 292	100,00
					Alcím összesen:				8 000	103 292	103 292	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés % -a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név					Kiemelt előirányzatnév
	10	1	1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások		1 500	1 231	1 011	82,13		
					Alcím összesen:		1 500	1 231	1 011	82,13		
	11	1	1		Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása							
				1	Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások		14 704	13 008	13 007	99,99		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 102	4 490	4 490	100,00		
				3	Dologi jellegű kiadások			1 008	1 008	100,00		
					Alcím összesen:		19 806	18 506	18 505	99,99		
	12	1	1		Adósságkezelési támogatás							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások		1 200	5 757	5 027	87,32		
					Alcím összesen:		1 200	5 757	5 027	87,32		
	13	1	1		Lakásfenntartási támogatás - méltányossági alapon							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások		20 000	21 702	21 702	100,00		
					Alcím összesen:		20 000	21 702	21 702	100,00		
	14	1	1		Köztemetés							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások		500	847	847	100,00		
					Alcím összesen:		500	847	847	100,00		
	15	1	1		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			58	58	100,00		
					Alcím összesen:			58	58	100,00		
	16	1	1		Vízitdíj visszatérítés							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			198	171	86,36		
					Alcím összesen:			198	171	86,36		
	17	1	1		Közlekedési támogatás							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			3 554	3 554	100,00		
					Alcím összesen:			3 554	3 554	100,00		
	18	1	1		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás							
				5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			13 865	13 865	100,00		
					Alcím összesen:			13 865	13 865	100,00		
	19	1	1		Gondozási szükséglet elbírálásával összefüggő szakértői díj							
				1	Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			539	539	100,00		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			141	141	100,00		
					Alcím összesen:			680	680	100,00		
					Cím összesen:		91 627	276 781	271 849	98,22		
30		2	1		Szociális és Egészségügyi kintünetések							
				1	Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások		850	850	450	52,94		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		94	94	49	52,13		
				3	Dologi jellegű kiadások		94	94	23	24,47		
					Cím összesen:		1 038	1 038	522	50,29		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
31		1	1	3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások				2 850	6 175	6 175	100,00	
					Cím összesen:				2 850	6 175	6 175	100,00	
32	1	1	1	1	Eboltás								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				200	146	140	95,89	
					Munkaadókat terhelő járulékok				52	52	36	69,23	
					Dologi jellegű kiadások				148	202	201	99,50	
					Cím összesen:				400	400	377	94,25	
33	2	1	1	1	Országgyűlési Képviselői Iroda működtetése								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások					12	12	100,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok					4	4	100,00	
					Dologi jellegű kiadások				838	1 075	1 071	99,63	
					Cím összesen:				838	1 091	1 087	99,63	
34	1	1	1	1	Közzet i igazgatási feladatok								
					Városi Gyámhivatal								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				37 482	39 745	35 809	90,10	
					Munkaadókat terhelő járulékok				11 683	12 421	11 128	89,59	
					Dologi jellegű kiadások				6 650	7 999	6 838	85,49	
						Alcím összesen:				55 815	60 165	53 775	89,38
		2	1	1	1	Építészeti feladatok							
	Működési költségvetés												
	Személyi jellegű kiadások					15 079	16 594	16 549	99,73				
						Munkaadókat terhelő járulékok				4 605	5 063	5 063	100,00
						Dologi jellegű kiadások				3 699	4 436	3 375	76,08
						Alcím összesen:				23 383	26 093	24 987	95,76
		3	1	1	1	Okmányiroda							
	Működési költségvetés												
Személyi jellegű kiadások						72 365	78 968	78 162	98,98				
Munkaadókat terhelő járulékok						21 660	23 666	23 133	97,75				
Dologi jellegű kiadások						18 786	24 522	21 425	87,37				
					Alcím összesen:				112 811	127 156	122 720	96,51	
					Cím összesen:				192 009	213 414	201 482	94,41	
35	2	1	1	1	Esküvői, névadói szolgáltatás								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				800	812	533	65,64	
					Munkaadókat terhelő járulékok				230	233	134	57,51	
					Dologi jellegű kiadások				1 668	1 678	1 417	84,45	
					Cím összesen:				2 698	2 723	2 084	76,53	
36	1	1	1	2	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások								
					Működési költségvetés								
					Munkaadókat terhelő járulékok					6	6	100,00	
					Dologi jellegű kiadások				1 980	2 690	2 401	89,26	
					Cím összesen:				1 980	2 696	2 407	89,28	
37	1	1	1	3	Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások				430	430		0,00	
					Cím összesen:				430	430		0,00	
38	2	1	1	5	Városi Televízió Kht és Média Centrum Alapítvány támogatása								
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások				50 000	49 216	49 216	100,00	
					Cím összesen:				50 000	49 216	49 216	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
39		2	1								
				3	Környezetvédelmi feladatok Élhetőbb Városért akciósorozat Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	480	480	175	36,46
							Cím összesen:	480	480	175	36,46
40		2	1								
				1	Önkormányzati Tervtanács Működési költségvetés						
				1			Személyi jellegű kiadások	2 326	4 161	1 835	44,10
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	674	1 085	411	37,88
				3			Dologi jellegű kiadások		376	291	77,39
							Cím összesen:	3 000	5 622	2 537	45,13
41		2	1								
				3	Imókői táborban történő táboroztatás Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	1 764	1 478	1 331	90,05
							Cím összesen:	1 764	1 478	1 331	90,05
42		2	1								
				5	Termál Kft támogatása az Uszoda működéséhez Működési költségvetés						
							Speciális célú támogatások	10 000	30 000	30 000	100,00
							Cím összesen:	10 000	30 000	30 000	100,00
43		2	1								
				3	Ifjúsági Cselekvési Terv Működési költségvetés						
				5			Dologi jellegű kiadások	1 500	500		0,00
							Speciális célú támogatások		1 000	1 000	100,00
							Cím összesen:	1 500	1 500	1 000	66,67
44		2	1								
				3	Eger Ünnepe rendezvény Működési költségvetés						
				5			Dologi jellegű kiadások	1 235	765	765	100,00
							Speciális célú támogatások		471	471	100,00
							Cím összesen:	1 235	1 236	1 236	100,00
45		1	1								
				5	Gondozási díj Működési költségvetés						
							Speciális célú támogatások	100	135	52	38,52
							Cím összesen:	100	135	52	38,52
46		1	1								
				3	Rágeszélőirtás Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	1 800	1 800	1 800	100,00
							Cím összesen:	1 800	1 800	1 800	100,00
47		2	1								
				3	Választóköri feladatok kiadásai Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	15 000	5 996		0,00
							Cím összesen:	15 000	5 996		0,00
48		1	1								
				3	Minőségfejlesztési feladatok (Közoktatás) Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	2 600	7 059	3 407	48,26
							Cím összesen:	2 600	7 059	3 407	48,26
49		1	1								
				3	Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás Működési költségvetés						
							Dologi jellegű kiadások	1 862	1 161	459	39,53
							Cím összesen:	1 862	1 161	459	39,53
50	1	1	1								
				5	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzeszközök Gárdonyi Géza Színház működéséhez Működési költségvetés						
							Speciális célú támogatások	65 000	68 350	68 350	100,00
							Alcím összesen:	65 000	68 350	68 350	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
	2	1	1	5	Harlekin Babszínház működéséhez							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				13 920	14 320	14 320	100,00
				Alcím összesen:	13 920	14 320	14 320	100,00				
	3	1	1	5	Bartakovics Béla Művelődési Központ megszűnésével összefüggő többletkiadás							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				1 618	3 019	3 019	100,00
				Alcím összesen:	1 618	3 019	3 019	100,00				
				Cím összesen:	80 538	85 689	85 689	100,00				
51	1	1	1	5	Nyári Produkciók finanszírozása							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 000			
				Speciális célú támogatások	2 000	2 500	2 500	100,00				
				Cím összesen:	3 000	2 500	2 500	100,00				
52	2	1	1	5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					120	120	100,00
				Speciális célú támogatások	7 486	8 545	8 195	95,90				
				Cím összesen:	7 486	8 665	8 315	95,96				
53	2	1	1	5	Egri Városi Rendőrkapitányság támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				2 200	2 200	2 200	100,00
				Cím összesen:	2 200	2 200	2 200	100,00				
54	2	1	1	5	Környezetvédelmi Alap							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				500	1 158	593	51,21
				Cím összesen:	500	1 158	593	51,21				
55	1	1	1	5	Területfejlesztési Tanácsok működésének támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	3 000	3 000	100,00
				Cím összesen:	3 000	3 000	3 000	100,00				
56	1	1	1	5	Térségi Integrált Szakképző Központ Kht támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				43 000	45 900	12 123	26,41
				Cím összesen:	43 000	45 900	12 123	26,41				
57	1	1	1	5	Bursa Hungarica Ösztöndíj							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 150	3 359	3 359	100,00
				Cím összesen:	3 150	3 359	3 359	100,00				
58	1	1	1	5	Egri Kistérségi Többcélú Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				27 493	27 493	23 634	85,96
				Cím összesen:	27 493	27 493	23 634	85,96				
59	1	1	1	5	Agria Volán Zrt működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				50 000	107 564	107 564	100,00
				Cím összesen:	50 000	107 564	107 564	100,00				
60	1	1	1	5	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	4 600	4 600	100,00
				Cím összesen:	3 000	4 600	4 600	100,00				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzatnév						
61		2	1	5	Dobó István Vármúzeum támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			3 000	3 000	3 000	100,00
Cím összesen:							3 000	3 000	3 000	100,00	
62		2	1	5	Egyházi Ifjúsági Találkozó						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			1 000	2 450	1 609	65,67
Cím összesen:							1 000	2 450	1 609	65,67	
63		2	1	5	Agria-Komplexum Kft támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			35 459	35 459	35 459	100,00
Cím összesen:							35 459	35 459	35 459	100,00	
64	1	1	1	5	Kistérségi Önkormányzatoknak létszámsökkentési döntésekkel összefüggő feladatokra támogatás értékű kiadás Ostoros Önkormányzat részére átadott						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			3 772	4 869	4 869	100,00
Alcím összesen:							3 772	4 869	4 869	100,00	
Cím összesen:							3 772	4 869	4 869	100,00	
65		2	1	5	Egri Polgárőrség támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			1 000	1 000		0,00
Cím összesen:							1 000	1 000			
66		2	1	5	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			1 200	1 200	1 200	100,00
Cím összesen:							1 200	1 200	1 200	100,00	
67		2	1	5	"Egri Tehetségek az Olimpiára" Közalapítvány támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			2 000	2 000	2 000	100,00
Cím összesen:							2 000	2 000	2 000	100,00	
68		2	1	5	Egri Főegyházmegyei Könyvtár támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			300	300	300	100,00
Cím összesen:							300	300	300	100,00	
69	1	1	1	5	Kistérségi Önkormányzatoknak étkeztetéssel összefüggő feladatokra támogatás értékű kiadás Ostoros Önkormányzat részére átadott						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			1 595	1 595	1 595	100,00
Alcím összesen:							1 595	1 595	1 595	100,00	
	2	1	1	5	Egerszólát Önkormányzat részére átadott						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			990	990	990	100,00
Alcím összesen:							990	990	990	100,00	
	3	1	1	5	Egerbakta Önkormányzat részére átadott						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			3 371	3 371	3 371	100,00
Alcím összesen:							3 371	3 371	3 371	100,00	
	4	1	1	5	Andornaktálya Önkormányzat részére átadott						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			504	504	504	100,00
Alcím összesen:							504	504	504	100,00	
Cím összesen:							6 460	6 460	6 460	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
70		2	1		"Kéklámpás Nap" rendezvény							
			1	5	Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			500	500	500	100,00	
					Cím összesen:			500	500	500	100,00	
71		1			Hivatal és intézmények átvilágításával kapcsolatos szakértői tevékenység							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások			10 000	16 740	16 740	100,00	
					Cím összesen:			10 000	16 740	16 740	100,00	
72		2			Egri Fesztivál Balett Társulat támogatása							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások				2 000	2 000	100,00	
				5	Speciális célú támogatások			2 000				
					Cím összesen:			2 000	2 000	2 000	100,00	
73		2			Népszavazás 2008							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				4 294	4 294	100,00	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 191	1 191	100,00	
				3	Dologi jellegű kiadások				3 589	3 589	100,00	
					Cím összesen:				9 074	9 074	100,00	
74					Címkézett iparüzési adó							
	1	2			Címkézett iparüzési adó - alapítványoknak (2007. évi pénzmaradvány)							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				917	480	52,34	
					Alcím összesen:				917	480	52,34	
	2	2			Címkézett iparüzési adó - egyesületek részére (2007. évi pénzmaradvány)							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				1 100	1 066	96,91	
					Alcím összesen:				1 100	1 066	96,91	
	3	2			Címkézett iparüzési adó - alapítványoknak							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				8 727	8 694	99,62	
					Alcím összesen:				8 727	8 694	99,62	
	4	2			Címkézett iparüzési adó - egyesületeknek, költségvetési szerveknek							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				9 011	8 610	95,55	
					Alcím összesen:				9 011	8 610	95,55	
					Cím összesen:				19 755	18 850	95,42	
75		1			Közétkeztetés ellenőrzése							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				1 074	716	66,67	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				280	187	66,79	
				3	Dologi jellegű kiadások				1 374	1 074	78,17	
					Cím összesen:				2 728	1 977	72,47	
76		2			Egri Szőlészeti-Borászati Kft.							
			1		Működési költségvetés							
				5	Speciális célú támogatások				1 000	1 000	100,00	
					Cím összesen:				1 000	1 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzatnév						
77		2			Egerszólát Községi Önkormányzat - Aranytöke Borverseny támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				50	50	100,00
					Cím összesen:				50	50	100,00
78		1			Követelés elengedés, tartozás átvállalás						
			1		Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások				13 518	13 518	100,00
					Cím összesen:				13 518	13 518	100,00
79		2			Belvárosi Főplébánia - Hajléktalanok és egyéb hátrányos helyzetűekről való gondoskodás támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				300	300	100,00
					Cím összesen:				300	300	100,00
80		1			Otthonteremtési támogatás						
			1		Működési költségvetés						
				4	Ellátottak pénzbeli juttatása				14 323	14 323	100,00
					Cím összesen:				14 323	14 323	100,00
81		1			Háziorvosok eszközpótlása						
			1		Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások				1 000		0,00
					Cím összesen:				1 000		0,00
82		2			Kárpátok Medence Kincsei Program						
			1		Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások				10 800	9 600	88,89
					Cím összesen:				10 800	9 600	88,89
83		2			Gál Tibor emlékkünnepség						
			1		Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások				1 136	1 136	100,00
					Cím összesen:				1 136	1 136	100,00
84		2			Századvég Politikai Iskola Alapítvány						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				1 000	1 000	100,00
					Cím összesen:				1 000	1 000	100,00
85		2			Babszem Jankó Germekszínház támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				1 000	1 000	100,00
					Cím összesen:				1 000	1 000	100,00
86		2			Mikropódium Családi Bábszínház támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				1 100	1 100	100,00
					Cím összesen:				1 100	1 100	100,00
87		2			Evangélikus Lelkeszi Hivatal támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				300	300	100,00
					Cím összesen:				300	300	100,00
88		1			Heves Megyei Vízmű Zrt támogatása						
			1		Működési költségvetés						
				5	Speciális célú támogatások				117 212	117 212	100,00
					Cím összesen:				117 212	117 212	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
89		2	1	5	Kereskedők Egerben Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			500	500	100,00		
					Cím összesen:			500	500	100,00		
90		1	1	3	Kötelező eszköz és felszerelés jegyzék teljesítése a közoktatásban							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások							
					Cím összesen:							
91		2	1	5	Római Katolikus Egyház Dobóruszkai Plébániahivatal támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			350	350	100,00		
					Cím összesen:			350	350	100,00		
92		2	1	3	Őszi érettségi lebonyolításával összefüggő pénzeszköz átadás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			1 105	1 105	100,00		
					Speciális célú támogatások							
					Cím összesen:			1 105	1 105	100,00		
93		2	1	5	Művészetek Háza KHT - Kepes Vizuális Központ támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			3 000	3 000	100,00		
					Cím összesen:			3 000	3 000	100,00		
94		2	1	5	Heves Megyei Rendőrkapitányság támogatás-"Tisztán élj"program							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			150	150	100,00		
					Cím összesen:			150	150	100,00		
95		2	1	5	Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola támogatás							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			50	50	100,00		
					Cím összesen:			50	50	100,00		
96		2	1	1	Intézményvezetők jutalmazása							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások			188		0,00		
					Munkaadókat terhelő járulékok			60		0,00		
					Cím összesen:			248	0	0,00		
97		2	1	1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Időközi Választás							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások			5		0,00		
					Munkaadókat terhelő járulékok			2		0,00		
					Dologi jellegű kiadások			21	21	100,00		
					Cím összesen:			28	21	75,00		
98		2	1	3	Védőoltással kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			3 759		0,00		
					Cím összesen:			3 759	0	0,00		
Működési kiadások (1-98 címszám) összesen:								2 959 445	3 897 381	3 596 190	92,27	
121		1	2	3	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			7 000	11 040	7 943	71,95	
					Cím összesen:			7 000	11 040	7 943	71,95	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév						
122	1	1	1	3	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások								
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások			186 639	192 025	192 025	100,00		
					Felhalmozási kiadások								
					Beruházás			3 000	3 000		0,00		
	Felújítás				14 000		0,00						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			18 000	56 257	14 631	26,01						
	Alcím összesen:			207 639	265 282	206 656	77,90						
	2	2	1	3	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások			16 500	18 375	18 375	100,00		
					Felhalmozási kiadások								
					Beruházási kiadások			7 000	7 000	5 849	83,56		
					Felújítás			10 000	10 000	1 152	11,52		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			12 780	12 780	9 229	72,21						
	Alcím összesen:			46 280	48 155	34 605	71,86						
3	1	1	3	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
Dologi jellegű kiadások			49 518	47 643	47 432	99,56							
Alcím összesen:			49 518	47 643	47 432	99,56							
4	2	1	3	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			74 606	70 435	70 432	100,00			
Alcím összesen:			74 606	70 435	70 432	100,00							
5	2	1	3	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			3 364	3 436	2 876	83,70			
				Felhalmozási kiadások									
				Felújítás			576	576					
				Alcím összesen:			3 940	4 012	2 876	71,68			
Cím összesen:			381 983	435 527	362 001	83,12							
123	2	1	3	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			1 275	248	158	63,71			
				Felhalmozási kiadások									
Beruházási kiadások			3 000	960	960	100,00							
Cím összesen:			4 275	1 208	1 118	92,55							
124	2	1	3	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			10 000	10 000	8 565	85,65			
Cím összesen:			10 000	10 000	8 565	85,65							
125	2	1	3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaszállásával kapcsolatos kiadások									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			2 000	16 066	16 066	100,00			
Cím összesen:			2 000	16 066	16 066	100,00							
126	1	1	3	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások									
				Tanulmányok, programok									
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások			3 000	34 628	34 628	100,00			
				Felhalmozási kiadások									
Beruházási kiadások			10 000	19 380	19 380	100,00							
Alcím összesen:			13 000	54 008	54 008	100,00							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
127	2	1	1	3	Engedélyezési tervek								
		3	1	1	3	Pályázatírás, tanácsadás, egyéb kiadások							
		1	1	1	3	Vagyon jellegű kiadások							
	128	1	1	1	3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások							
	129	2	2	2	1	Széchenyi u. 14. sz. alatti lakások bérleti jog megvásárlása							
130	1	1	1	3	Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv								
131	1	1	1	3	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások								
132	2	2	1	1	Mezőgazdasági földterületek megszerzése								
133	1	1	1	3	Stratégiai terv készítése								
134	2	2	1	1	Ingatlaneserével kapcsolatos kiadások								
135	2	2	1	1	Ingatlanvásárlás								
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-135 címszám) összesen:									502 300	650 430	537 024	82,56	

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
141		1			Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi kiadások			1 596	1 596	100,00		
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			22 000	27 836	18 068	64,91	
					Cím összesen:			22 000	29 432	19 664	66,81	
142		1			Intézmények tervszerű kifizetése							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi kiadások			436	435	99,77		
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			24 100	20 655	17 997	87,13	
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			2 185	2 185	100,00		
					Cím összesen:			24 100	23 276	20 617	88,58	
143		1			Tervezés, előkészítés							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi kiadások			1 189	1 189	100,00		
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			3 000	7 147	5 749	80,44	
					Cím összesen:			3 000	8 336	6 938	83,23	
144		1			Akadálymentes közlekedés							
			1		Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások			550	550	100,00		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			144	144	100,00		
				3	Dologi kiadások							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			15 000	38 248	34 329	89,75	
					Cím összesen:			15 000	38 942	35 023	89,94	
145		1			Csapadékvíz rendezési feladatok							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			10 000	11 240	10 300	91,64	
					Cím összesen:			10 000	11 240	10 300	91,64	
146		1			Járdák, parkolók felújítása							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			10 000	22 989	7 922	34,46	
					Cím összesen:			10 000	22 989	7 922	34,46	
147		1			Játszóter felújítás							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			10 000	17 933	15 565	86,80	
					Cím összesen:			10 000	17 933	15 565	86,80	
148		1			Útfelújítások							
			1		Működési költségvetés							
				3	Dologi kiadások			1 000	95	9,50		
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			50 000	125 098	77 692	62,10	
					Cím összesen:			50 000	126 098	77 787	61,69	
149		1			Városháza belső felújítások							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			5 000	5 735	735	12,82	
					Cím összesen:			5 000	5 735	735	12,82	
150		1			Energetikai szabályozások							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás			4 000	3 568		0,00	
					Cím összesen:			4 000	3 568		0,00	
151		1			Érsekkert parkfelújítás							
			2		Felhalmozási kiadások							
				2	Felújítás				2 281		0,00	
					Cím összesen:				2 281		0,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzatnév						
152		1	1	3	Zöldfelületek felújítása						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			85		85	100,00
					Felhalmozási kiadások						
153	1	2	2	2	Gröber temetőben illemhely felújítás						
					Felhalmozási kiadások						
					Felújítás			7 813		7 225	92,47
					Cím összesen:			7 898		7 310	92,56
154	1	2	2	2	Kis Zsinagóga infrastrukturális feltételeinek kialakítása						
					Felhalmozási kiadások						
					Felújítás			2 000			0,00
					Cím összesen:			2 000		2 000	0,00
Felújítási kiadások (141-154 címszám) összesen:							153 100	299 879	202 012	67,36	
201		1	1	3	Eger-Egerszalók közötti összekötő út						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			5 181		2 886	55,70
					Felhalmozási kiadások						
202	1	2	1	1	Beruházási kiadások						
								3 000		1 109	36,97
					Cím összesen:			8 181		3 995	48,83
					Felnémeti városrész rehabilitációja						
202	1	2	1	3	Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			16 783		16 664	99,29
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			225 997		745 866	97,25
Cím összesen:			225 997		762 649	97,30					
Nagyberuházások kiadásai (201-202 címszám) összesen:							225 997	770 830	746 024	96,78	
203	1	2	1	1	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			2 000		44 059	85,01
Cím összesen:			2 000		44 059	85,01					
204	1	2	1	1	Parkolók, járdák építése						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			10 000		14 375	41,14
Cím összesen:			10 000		14 375	41,14					
205	1	2	1	1	Pince és partfal veszélyelhárítás						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			8 000		26 308	84,93
Cím összesen:			8 000		26 308	84,93					
206	1	2	1	1	Útberuházások						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			44 000		59 662	42,10
Cím összesen:			44 000		59 662	42,10					
207	1	2	1	1	Klapka úti híd rekonstrukció						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			41 000		35 000	6,72
Cím összesen:			41 000		35 000	6,72					
208	1	2	1	1	Pásztoryölggyi Általános Iskola és Gimnázium tanterem bővítés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			20 000		22 878	100,00
Cím összesen:			20 000		22 878	22 877	100,00				
209	2	2	1	1	Díszvilágítás bővítés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			5 000		5 000	20,96
Cím összesen:			5 000		5 000	1 048	20,96				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
210		1	2		Úrnafal és urnasírhely építés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			2 000	2 000	1 992	99,60	
					Cím összesen:			2 000	2 000	1 992	99,60	
211		2	2		Külterületi szabályozási terv							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			7 500	7 500		0,00	
					Cím összesen:			7 500	7 500		0,00	
212		1	2		Szerkezeti terv módosítása							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			3 000	3 000	2 451	81,70	
					Cím összesen:			3 000	3 000	2 451	81,70	
213		1	2		Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			26 670	37 655	19 307	51,27	
					Cím összesen:			26 670	37 655	19 307	51,27	
214		2	2		ZF Hungária Kft kutatóközpontjához területszerzés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			80 000	80 000		0,00	
					Cím összesen:			80 000	80 000		0,00	
215		2	2		Menház u. út és közműfejlesztés előkészítése							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			17 000	17 000	6	0,04	
					Cím összesen:			17 000	17 000	6	0,04	
216		2	1		Agria-Komplexum Kft által működtetett ingatlanok beruházása							
				3	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 200	5 328	85,94	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			10 000	10 302	1 779	17,27	
					Cím összesen:			10 000	16 502	7 107	43,07	
217		1	2		Parkolási projekt előkészítés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			50 000	50 000	120	0,24	
					Cím összesen:			50 000	50 000	120	0,24	
218		1	2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			10 000	12 301	10 326	83,94	
					Cím összesen:			10 000	12 301	10 326	83,94	
219		1	2		Felsővárosi Általános Iskola táncterem kialakítása							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			1 500	1 500		0,00	
					Cím összesen:			1 500	1 500		0,00	
220		1	2		Szépasszonyvölgy fejlesztés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			10 000	25 948	25 825	99,53	
					Cím összesen:			10 000	25 948	25 825	99,53	
221		1	2		Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			2 000	2 804		0,00	
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				9 268	5 567	60,07	
					Cím összesen:			2 000	12 072	5 567	46,11	
222		1	2		Észak-Nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó kiadások							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			30 000	66 760	66 019	98,89	
					Cím összesen:			30 000	66 760	66 019	98,89	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzatnév						
223		1			Kerékpárút építés						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			2 000	14 935		0,00
					Cím összesen:			2 000	14 935		0,00
224		1			Lajosvárosi temető fejlesztése						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			30 000	35 000		0,00
					Cím összesen:			30 000	35 000		0,00
225		1			Nagylapos területfejlesztés						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			5 000	14 039	14 039	100,00
					Cím összesen:			5 000	14 039	14 039	100,00
226		1			Városi vízrendezési feladatokhoz területszerzés						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			15 000	15 160	160	1,06
					Cím összesen:			15 000	15 160	160	1,06
227		1			Déli iparterület kármentesítés						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			10 000	10 000		
					Cím összesen:			10 000	10 000		
228		1			Oktatási intézmények helyiségpótlása						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			25 319	25 319		
					Cím összesen:			25 319	25 319		
229		1			Szent Miklós városrész rehabilitációja						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások				239	239	100,00
					Cím összesen:				239	239	100,00
230		1			Köztéri alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában						
			1		Működési költségvetés						
				2	Munkaadót terhelő járulékok				87	87	100,00
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások				3 613	826	22,86
					Cím összesen:				3 700	913	24,68
231		2			Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója						
	1				Bajesy Zs. U. 5-7. társasház (2006. évi)						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			4 824	4 824	4 824	100,00
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			658	658	658	100,00
					Alcím összesen:			5 482	5 482	5 482	100,00
	2				Foglár u. 4. társasház (2006. évi)						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			7 374	7 374	7 374	100,00
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			41	41	41	100,00
					Alcím összesen:			7 415	7 415	7 415	100,00
	3				Kallómalom u. 50-54. társasház (2006. évi)						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			15 300	15 300	15 300	100,00
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			266	266	266	100,00
					Alcím összesen:			15 566	15 566	15 566	100,00
	4				Kallómalom u. 56-62. társasház (2006. évi)						
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások			22 398	22 398	22 398	100,00
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			317	317	317	100,00
					Alcím összesen:			22 715	22 715	22 715	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
5			2	1	Szarvas G. u. 1. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		57 400	57 400	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		100	100	100,00			
					Alcím összesen:		57 500	57 500	100,00			
6			2	1	Cifrakapu u. 152. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		6 615	6 615	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		746	746	100,00			
					Alcím összesen:		7 361	7 361	100,00			
7			2	1	Kallómalom u. 64-66. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		17 491	17 491	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		255	255	100,00			
					Alcím összesen:		17 746	17 746	100,00			
8			2	1	Kallómalom u. 82-84. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		19 189	19 189	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		434	434	100,00			
					Alcím összesen:		19 623	19 623	100,00			
9			2	1	Kertész u. 44. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		19 939	19 939	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		122	122	100,00			
					Alcím összesen:		20 061	20 061	100,00			
10			2	1	Kodály u. 6. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		18 755	18 755	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		516	516	100,00			
					Alcím összesen:		19 271	19 271	100,00			
11			2	1	Kossuth L. u. 24. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		3 382	3 382	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		31	31	100,00			
					Alcím összesen:		3 413	3 413	100,00			
12			2	1	Malomárok u. 20-26. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		28 862	28 862	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		128	128	100,00			
					Alcím összesen:		28 990	28 990	100,00			
13			2	1	Malomárok u. 38-44. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		26 720	26 720	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		191	191	100,00			
					Alcím összesen:		26 911	26 911	100,00			
14			2	1	Rákóczi u. 40-42. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		26 260	26 260	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		1 033	1 033	100,00			
					Alcím összesen:		27 293	27 293	100,00			
15			2	1	Vallon u. 19-23. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					3	Beruházási kiadások		18 756	18 756	100,00		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		1 075	1 075	100,00			
					Alcím összesen:		19 831	19 831	100,00			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
16			2	1	Veres P. u. 1-11. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					31 764	31 629	99,57
					Alcím összesen:					31 764	31 629	99,57
17			2	1	Bükk sétány 6. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					3 612	3 063	84,80
					Alcím összesen:					3 612	3 063	84,80
18			2	1	Kertész u. 36. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					23 421	22 774	97,24
					Alcím összesen:					23 421	22 774	97,24
19			2	1	Kertész u. 40. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					22 985	22 774	99,08
					Alcím összesen:					22 985	22 774	99,08
20			2	1	Kiskanda u. 4. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					17 455	17 420	99,80
					Alcím összesen:					17 455	17 420	99,80
21			2	1	Kodály Z. u. 20-24. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					13 283	13 283	100,00
					Alcím összesen:					13 283	13 283	100,00
22			2	1	Malomárok u. 16. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					7 139	7 139	100,00
					Alcím összesen:					7 139	7 139	100,00
23			2	1	Vallon u. 1-11. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					10 776	10 776	100,00
					3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					857	857
					Alcím összesen:					11 633	11 633	100,00
24			2	1	Mikszáth K. u. 1-5. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					15 347	15 347	100,00
					Alcím összesen:					15 347	15 347	100,00
25			2	1	Sertekapu u. 48. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					5 754	5 754	100,00
					Alcím összesen:					5 754	5 754	100,00
26			2	1	Vízimolnár u. 9-12. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					6 567	6 567	100,00
					3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					267	267
					Alcím összesen:					6 834	6 834	100,00
27			2	1	Hatvani képu tér 9. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					4 500	4 500	100,00
					Alcím összesen:					4 500	4 500	100,00
28			2	1	Berze Nagy János u.2 társasház (2006.évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					2 830	2 830	100,00
					Alcím összesen:					2 830	2 830	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
29			2	1	Deák Ferenc u.6.társasház (2006.évi)						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			3 955	3 955	100,00	
					Alcím összesen:			3 955	3 955	100,00	
30			2	1	Érsek u. 11. társasház (2006.évi)						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			5 247	5 247	100,00	
					Alcím összesen:			5 247	5 247	100,00	
31			2	1	Mikszáth Kálmán u. 7-11. társasház (2006.évi)						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			11 899	11 899	100,00	
					Alcím összesen:			11 899	11 899	100,00	
32			2	1	Szőlő u. 2-4. társasház (2006.évi)						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			6 883	6 883	100,00	
					Alcím összesen:			6 883	6 883	100,00	
					Cím összesen:			493 719	492 142	99,68	
232	1		2	1	Farkasvölgy-árok nyomvonal áthelyezés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			6 070	5 068	83,49	
					Cím összesen:			6 070	5 068	83,49	
233	1		1	1	Dobó tér és környezetének építészeti rekonstrukciója						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások			1 340	1 246	92,99	
					Munkaadókat terhelő járulékok			319	294	92,16	
					Dologi jellegű kiadások			24	23	95,83	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			21 222	19 505	91,91	
					Cím összesen:			22 905	21 068	91,98	
234	1		2	1	Fatelepítés Eger város közterületein						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			15 292	14 127	92,38	
					Cím összesen:			15 292	14 127	92,38	
235	1		2	1	Sertekapu úti csapadékesat. és vízvezetési rendszer építése						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			37 058	37 058	100,00	
					Cím összesen:			37 058	37 058	100,00	
236	1		2	1	Szüret u. csapadékesat. és vízvezetési rendszer építése						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			34	34	100,00	
					Cím összesen:			34	34	100,00	
237	1		2	3	Egészségügyi és szociális ellátás eszközfejlesztés						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			3 119	837	26,84	
					Cím összesen:			3 119	837	26,84	
238	2		2	1	Rozália úti út- és csapadékesat. építés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			34	34	100,00	
					Cím összesen:			34	34	100,00	
239	1		2	1	Balassi Bálint úti orvosi rendelő előkészítése						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások			958	23	2,40	
					Cím összesen:			958	23	2,40	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
240		1	2		Tetemvár és régi Cifrakapu úti csomópont kialakításával kapcsolatos kiadások							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			7 250				
					Cím összesen:			7 250				0,00
241		1	2		Pásztoryölgyi játszótér ivókút létesítés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			458	458			100,00
					Cím összesen:			458	458			100,00
242		1	1		Szakmai informatikai fejlesztés							
				3	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			6 114	6 114			100,00
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások			28 051	4 615			16,45
					Cím összesen:			34 165	10 729			31,40
243		1	2		Idősek Berva-völgyi otthonának bővítése							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			8 524				0,00
					Cím összesen:			8 524				
244		1	2		Tűzoltóság fűtés korszerűsítés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			28 500	23 583			82,75
					Cím összesen:			28 500	23 583			82,75
245		1	2		Pori sétány lezárása kapuval							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
					Cím összesen:							
246		1	2		Tetemvár és Vécsey völgy úti zárt csapadékesatorna építése							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			18 000	3 000			16,67
					Cím összesen:			18 000	3 000			16,67
247		1	2		Gál Tibor emlékszobor létesítése							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			2 042	2 042			100,00
					Cím összesen:			2 042	2 042			100,00
248		1	2		IP alapú turisztikai kamera							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			483	483			100,00
					Cím összesen:			483	483			100,00
249		1	2		Public Art kihelyezése							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			1 426				0,00
					Cím összesen:			1 426				0,00
250		1	2		Malomárok u. 66. hőszigetelés és ablakcsere pályázat							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			840	840			100,00
					Cím összesen:			840	840			100,00
251		1	2		Korszerű gondozói ház kialakítása Egerben							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			85 937	85 937			100,00
					Cím összesen:			85 937	85 937			100,00
252		1	2		Vízimolnár úti játszótér kerítés építés							
				1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások			1 700				
					Cím összesen:			1 700				

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név				
253		2	2	1	"Agóra Agria"-pályázattal kapcsolatos kiadások						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				38 000		
					Cím összesen:				38 000		
254		1	2	1	Szubjektív közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületein						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				2 337		
					Cím összesen:				2 337		
255		1	2	1	Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				840	840	100,00
					Cím összesen:				840	840	100,00
256		1	2	1	"Vedd észre.tedd szóvá" gyaloghíd építés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				325	325	100,00
					Cím összesen:				325	325	100,00
Kis- és középberuházások kiadásai (203-256 címszám) összesen:								466 989	1 467 928	969 803	66,07
301		2	2	3	Eger Téglagyár Kft-től Eger Futball Club Kft üzletrészének megvásárlása						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				2 800	2 800	100,00
					Cím összesen:				2 800	2 800	100,00
302		2	2	3	Viadukt 2008.Kft létrehozása						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				250		
					Cím összesen:				250		
Pénzügyi befektetések kiadásai (301-302 címszám) összesen:									3 050	2 800	91,80
II. fejezet összesen:								4 307 831	7 089 498	6 053 853	85,39
III. fejezet: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás											
Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásai											
Működési költségvetés											
1		2	1	1	Személyi jellegű kiadások			1 000	5 200	1 094	21,04
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			300	1 400	252	18,00
				3	Dologi jellegű kiadások			9 300	354 819	100 134	28,22
				5	Speciális célú támogatások				300	300	100,00
			2	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				139 012	139 012	100,00
					Cím összesen:			10 600	500 731	240 792	48,09
III. fejezet összesen:								10 600	500 731	240 792	48,09
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok											
Egeri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat											
Működési kiadások											
Működési költségvetés											
1		1	1	1	Személyi jellegű kiadások			2 802	3 466	2 941	84,85
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			828	1 005	797	79,30
				3	Dologi jellegű kiadások			855	1 819	528	29,03
					Cím összesen:			4 485	6 290	4 266	67,82

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
2	1	1	1		Egri Görög Települési Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			1 890	2 014	1 530	75,97
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			825	628	375	59,71
				3	Dologi jellegű kiadások			465	1 060	1 009	95,19
					Cím összesen:			3 180	3 702	2 914	78,71
3	1	1	1		Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			1 336	1 618	1 323	81,77
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			406	602	335	55,65
				3	Dologi jellegű kiadások			473	1 729	781	45,17
				5	Speciális célú támogatások			1 000	1 130	1 100	97,35
					Cím összesen:			3 215	5 079	3 539	69,68
4	1	1	1		Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			1 405	1 577	998	63,28
				2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				3	Dologi jellegű kiadások			170	275	275	100,00
				5	Speciális célú támogatások						
					Cím összesen:			1 575	1 852	1 273	68,74
IV. fejezet összesen:								12 455	16 923	11 992	70,86
V. fejezet:											
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások											
1	2	2	2		Önerős közműtámogatás						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			10 000	22 312	20 376	91,32
					Cím összesen:			10 000	22 312	20 376	91,32
2	1	1	2		Vízmű Zrt támogatása						
					Szennyvíztisztító telepre						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			79 800	79 800	79 800	100,00
					Alcím összesen:			79 800	79 800	79 800	100,00
	2	1	2		Szépássonnyvölgy ivóvíz és szennyvízvezeték						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				37 673	37 673	100,00
					Alcím összesen:				37 673	37 673	100,00
					Cím összesen:			79 800	117 473	117 473	100,00
3	1	2	2		Eger Termál Kft támogatás						
					Törökfürdő fejlesztéséhez						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			40 000	40 000	40 000	100,00
					Alcím összesen:			40 000	40 000	40 000	100,00
	2	2	2		Termálfürdő fejlesztéséhez						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			20 000	20 000		0,00
					Alcím összesen:			20 000	20 000		0,00
	3	2	2		Heves Megyei Önkormányzattól átvett - Törökfürdő fejlesztéséhez						
					Felhalmozási kiadások						
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				45 451	45 451	100,00
					Alcím összesen:				45 451	45 451	100,00
					Cím összesen:			60 000	105 451	85 451	81,03

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiemelt előirányzatnév
4		1	2		Fiatalok lakáshozjutásának támogatása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			15 000	21 890	11 850	54.13	
					Cím összesen:			15 000	21 890	11 850	54.13	
5		2	2		Társasházak homlokzat felújításának támogatása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			20 000	7 621	4 806	63.06	
					Cím összesen:			20 000	7 621	4 806	63.06	
6		1	2		Wigner Iskola Közalapítványnak felújításhoz támogatás							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			30 000	30 000	30 000	100.00	
					Cím összesen:			30 000	30 000	30 000	100.00	
7		2	2		Múzeumok felhalmozási támogatása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			3 000	3 000	3 000	100.00	
					Cím összesen:			3 000	3 000	3 000	100.00	
8		1	2		Rendelő visszaadáshoz kapcsolódó támogatások							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			56 700	56 700	35 732	63.02	
					Cím összesen:			56 700	56 700	35 732	63.02	
9		1	2		Lakossági közműfejlesztési támogatás							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				158	158	100.00	
					Cím összesen:				158	158	100.00	
10		2	2		Egri Református Egyházközség támogatás							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				300	300	100.00	
					Cím összesen:				300	300	100.00	
11		2	2		MÁV Zrt-nek Apátfalvi úti vasúti átjáró biztosítása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				10 000	10 000	100.00	
					Cím összesen:				10 000	10 000	100.00	
12		2	2		Címkezett iparüzési adóból Alapítványok támogatása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				300	300	100.00	
					Cím összesen:				300	300	100.00	
13		1	2		Heves Megyei Rendőrkapitányság - gépjárműpark fejlesztése							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				640	640	100.00	
					Cím összesen:				640	640	100.00	
14		1	2		Közlekedésfejlesztési koordinációs központnak Szarvaskői út gyalogátkelőhely építéséhez támogatás							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				1 500	1 500	100.00	
					Cím összesen:				1 500	1 500	100.00	
15		2	2		Heves Megyei Önkormányzatnak egészségügyi gép-műszer beszerzése							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				5 000			
					Cím összesen:				5 000			
16		2	2		Műemlék épületek felújításának támogatása							
				3	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				8 015			
					Cím összesen:				8 015			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
17		2	2	3	Turisztikai Desztinációs management kialakításának támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					3 500		
					Cím összesen:					3 500		
18		2	2	3	Egri Média Centrum Alapítvány támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					784	784	100,00
					Cím összesen:					784	784	100,00
V. fejezet összesen:									274 500	394 644	322 370	81,69
VI. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése												
1		2			Hiteltörlesztések							
				1	Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése				40 080	40 080	40 080	100,00
				2	Egyéb fejlesztési célú hitel törlesztés 2000. évi				26 720	26 720	26 720	100,00
				3	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2003. évi				33 900	42 375	42 375	100,00
				4	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2004. évi				75 000	76 752	76 752	100,00
				5	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2005-2007. évi				273 241	273 733	273 733	100,00
				6	"Panel Plusz" hiteltörlesztés				30 574	30 574	30 574	100,00
					Cím összesen:				479 515	490 234	490 234	100,00
2		2			Hitelkamat							
					Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel kamata							
				1	Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások				6 427	7 190	7 190	100,00
					Alcím összesen:				6 427	7 190	7 190	100,00
				2	Panel Plusz hitel kamata							
				1	Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások				31 191	32 090	27 886	86,90
					Alcím összesen:				31 191	32 090	27 886	86,90
				3	Egyéb fejlesztési célú hitel kamata							
				1	Működési költségvetés							
				3	Dologi jellegű kiadások				103 980	113 327	112 884	99,61
					Alcím összesen:				103 980	113 327	112 884	99,61
					Cím összesen:				141 598	152 607	147 960	96,95
3					Támogatási kölcsönök nyújtása							
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne							
				2	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				15 000	19 550	10 850	55,50
					Alcím összesen:				15 000	19 550	10 850	55,50
				2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne							
				2	Felhalmozási kiadások							
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				6 200	11 650	11 150	95,71
					Alcím összesen:				6 200	11 650	11 150	95,71
					Cím összesen:				21 200	31 200	22 000	70,51
VI. fejezet összesen:									642 313	674 041	660 194	97,95
VII. fejezet: Tartalékok												
1		1			Általános tartalék				50 000	50 000		
2		2			Polgármesteri céltartalék				3 000	2 174		
3		2			Címkézett iparüzési adó miatti tartalék				75 000	8 170		
4		2			Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék				41 700	41 700		
5		1			Áremelések miatti céltartalék				20 500	19 942		
6		1			Vis maior tartaléka				3 000	3 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Jocím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Kiemelt előirányzamnév						
7		1			Segélyezési tartalék			5 000	1 837		
8		1			Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés			12 086	3		
9		1			Tanulók tankönyvvásárlás támogatása			46 932	2 028		
10		1			Pedagógiai szakszolgálat tartaléka			3 000			
11		1			Érettségi és szakmai vizsgadíjak céltartaléka			17 000	2 197		
12		1			További végzettség miatti illetménynövelés			7 000	66		
13		1			Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkoztatás tartaléka			7 000			
14		2			Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka			218 553	65 710		
15		2			HM gépkocsi telephely vásárlás tartaléka			245 000	245 000		
16		2			HM ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó tartalék			9 000	24 000		
17		1			Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból			3 509	6 631		
18		1			Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék			10 000	755		
19		1			Élelmezéssel összefüggő tartalék			15 000			
20		1			Konyhák átalakításához kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés			5 000	3 023		
21		1			Mikrotársulások működtetésével összefüggő tartalék			7 800	8 800		
22		2			Uniós pályázatok 2. fordulós előkészítése			45 000	7 000		
23		2			Pályázati tartalék			20 000	23 109		
24		1			Lakásértékesítésből származó tartalék			811	20 908		
25		1			Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék			52 800	24 969		
26		2			Pályázati előfinanszírozás tartaléka			10 000	241		
27		1			Szakképzési hozzájárulással összefüggő tartalék			27 600	27 600		
28		1			Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozáségszügyi tartaléka			2 850			
29		1			Tűzoltóság fűtőkorszerűsítésének tartaléka			1 500	1 500		
30		1			Közalkalmazottak bankszámlavezetéséhez kapcsolódó tartaléka			6 000	106		
31		1			EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék						
	1				Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka			8 835	12 250		
	2				Egyéb feladatok tartaléka			2 000	2 000		
Cím összesen:								10 835	14 250		
32		1			Közbiztonság javításával összefüggő tartalék				3 640		
33		1			Tetemvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadékesatorna építéséhez saját erő				3 000		
34		1			Parkolóhely kialakításának tartaléka				1 250		
35		1			Kártérítési ügyekkel kapcsolatos tartalék						
36		1			Egri Kistérségi Többcélú Társulásával összefüggő tartalék				3 000		
37		1			2008. évi eseti keresetkiegészítés tartaléka				1 534		
VII. fejezet összesen:								982 476	617 143		
VIII. fejezet: Pénzmaradványi tartalék											
1		1			Feladatokkal és szerződéssel lekött			1 878 000			
VIII. fejezet összesen:								1 878 000			
IX. fejezet: Költségvetési befizetések											
1					Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából				149 460	149 460	100,00
2					Központosított előirányzatok elszámolása miatti visszafizetés				1 939	1 939	100,00
3					2006. évi normatív és normatív kötött állami hozzájárulás miatti visszafizetés				1 321	1 321	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Fogalom-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
4					2006. évi központosított előirányzatok elszámolása miatti visszafizetés				116	116	100,00
5					Szociális foglalkoztatás támogatásából visszafizetés				125	125	100,00
6					Kamatfizetési kötelezettség				23 797	23 797	100,00
7					Felnémeti városrész rehabilitációja pályázati saját forrás kiegészítés visszafizetése				6 450	6 450	100,00
IX. fejezet összesen:									183 208	183 208	100,00
					Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre				27 512	27 512	100,00
					Függő, átfutó kiadások					25 669	
HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:								16 088 687	18 684 583	16 293 805	87,20
					Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek					241 639	
					Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése					10 940	
					Továbbadási célra kapott működési kiadás					12 052	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								16 088 687	18 684 583	16 558 436	88,62

2008. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %a	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %a
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételei	770 450	867 250	825 099	95,14	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 927 352	8 904 411	8 554 297	96,07
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	8 340	54 412	52 570	96,61	Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások	33 447	224 074	169 173	75,50
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevételei	19 769	89 771	86 159	95,98	Önkormányzati költségvetési szervek felújítás	19 713	51 898	44 243	85,25
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevételei az EU-tól	32 400	37 548	37 548	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások, támogatások		500	500	100,00
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	20 400	39 598	39 598	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki felhalmozási bevételei	10 467	17 551	13 453	76,65					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és más jellegű bevételei	500	1 121	621	55,40					
Önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradvány		359 419	359 419	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredmény igénybevétele		14 026	14 026	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	862 326	1 480 696	1 428 493	96,47	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	7 980 512	9 180 883	8 768 215	95,51
Polgármesteri Hivatal működési bevételek avotti pénzeszköz nélkül	353 408	497 290	601 446	120,94	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	2 959 445	3 897 381	3 596 190	92,27
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	15 000	4 767	4 977	104,41	Polgármesteri Hivatal vagyoni kapcsolatos kiadásai	502 300	650 430	537 024	82,56
Hitelek	370 000	370 000	389 143	105,17	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	153 100	299 879	202 012	67,36
Helyi adók	2 898 616	2 898 888	3 241 079	111,80	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai	225 997	770 830	746 024	96,78
Polgármesteri Hivatal önkormányzati sajátos működési bevételek	639 389	651 421	642 536	98,61	Polgármesteri Hivatal kis- és közepesberuházások kiadásai	466 989	1 467 928	969 803	66,07
Polgármesteri Hivatal önkormányzati felhalmozási és más bevételei	214 536	225 236	273 510	121,45	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai		3 050	2 800	91,80
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	483 600	483 600	300 758	62,19					
Pénzügyi befektetések bevételei	314 620	314 620	78 820	25,05					
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	47 600	174 685	131 871	75,49					
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	5 336 769	5 620 507	5 663 940	100,77					
Saját bevételek összesen:	6 199 095	7 101 203	7 092 433	99,88					
Héves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	9 482	21 080	26 029	123,48	Héves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	10 600	500 731	240 792	48,09
Helyi kisebbségi önkormányzatok	135	284	490	172,54	Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése	12 455	16 923	11 992	70,86
Támogatásértéki működési bevételei	306 147	380 064	367 927	96,81	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértéki kiadások	274 500	394 644	322 370	81,69
Támogatásértéki felhalmozási bevételei	225 997	637 826	628 728	100,15	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése tőkétörlesztés nélkül	162 798	183 807	169 960	92,47
Támogatásértéki bevételek összesen:	532 144	1 017 890	1 006 705	98,90	Tartalékok	982 476	617 143		
Felhalmozási és működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérítése	35 200	35 671	25 433	71,30	Pénzmaradványi tartalék	1 878 000			
Nemzeti javadalmazás helyben maradó része	862 165	862 165	862 165	100,00	Költségvetési befizetések		183 208	183 208	100,00
Javadalmazás differenciálódás miatti kiegyezés	177 257	54 257	54 257	100,00					
Cépjárműadó	415 000	415 297	420 033	101,14					
Licenstulaj	700	700	469	67,00					
Termékek elbírálásából származó javadalmazás			116						
Átengedett központi adók összesen:	1 455 122	1 332 419	1 337 040	100,35	Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre		27 512	27 512	100,00
Vörösvári állami mozzárnyakok és költői felhalmozási támogatások	4 732 907	4 730 246	4 730 246	100,00	Függő, átfutó kiadások			25 669	
Felkészítési és víz motor feladatok támogatása	354	7 338	7 338	100,00					
Központosított előirányzatok	102 220	537 593	537 593	100,00					
Egyes javadalmazási támogatások		164 287	164 287	100,00					
Címzett támogatás		5 070	5 070	100,00					
Színházak pályázati támogatása		2 100	2 100	100,00					
Egyéb központi támogatás		366 212	366 212	100,00					
Víz motor tartalék		2 800	2 800	100,00					
Központi költségvetési támogatás összesen:	4 835 381	5 815 646	5 815 646	100,00					
Előző évek pénzmaradványa	1 878 000	2 279 844	1 821 388	79,89					
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre		27 512	27 512	100,00					
Függő, átfutó bevételek			9 964						
Tervezett bevételek összesen	14 944 559	17 631 549	17 162 640	97,34	Tervezett kiadások összesen	15 609 172	18 194 349	15 893 571	86,86
Hitel felvétel a hiány finanszírozására	1 144 128	1 053 034	812 977	77,20	Hitelbevételek kiadásai	479 515	490 234	490 234	100,00
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 088 687	18 684 583	17 975 617	96,21	HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 088 687	18 684 583	16 293 805	87,20
Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele			252 579		Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek			241 639	
Intézményektől a pénzmaradvány elvonása			10 940		Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése			10 940	
Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél			241 639						
Továbbadási célra kapott működési bevétel			12 052		Továbbadási célra kapott működési kiadás			12 052	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 088 687	18 684 583	18 492 827	98,97	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 088 687	18 684 583	16 558 436	85,62

Nyitó pénzkészlet:

Pénzforgalom nélküli bevétel (-):

Korrigált nyitó pénzkészlet:

2 925 826

2 447 412

4 78 414

Korrigált nyitó pénzkészlet:

Bevételek (+):

Kiadások (-):

Záró pénzkészlet:

478 414

18 492 827

16 558 436

2 412 805

2008. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, valamint mutatószámok feladatmutatók alakulása

Sor-szám (1)	Megnevezés (2)	Fajlagos mérték Ft-ban (3)	Mutató- szám (4)	Állami normatíva összege Ft-ban * (5)	Tényleges mutató-szám (6)	Önkormányza-tot megillető normatív állami hozzájárulás (7)	Mutató-szám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés (9)
1.	Települési önkormányzatok feladatai	1 430	55 863	79 884 090	55 863	79 884 090		
2.	Közzétett igazgatás							
	<i>Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok</i>							
2/aa.	Alap-hozzájárulás (Ft körzetközpont)	3 300 000	1	3 300 000	1	3 300 000		
2/ab.	Önkormányzatok működési kiadásai (Ft ügyiratszám)	513	112 870	57 902 310	112 870	57 902 310		
2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok (Ft/ fő)	280	83 773	23 456 440	83 773	23 456 440		
	<i>Építészeti igazgatási feladatok</i>							
2/ba.	Alap-hozzájárulás (fő)	50	94 832	4 741 600	94 832	4 741 600		
2/bb.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatok (döntés)	7 700	1 260	9 702 000	1 260	9 702 000		
	Közzétett igazgatás összesen:			99 102 350		99 102 350		
3.	Közzétett működése - Alap-hozzájárulás (Ft/közzétett/hó)	370 000	12	4 440 000	12	4 440 000		
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Ft/ fő)	3 800	162	615 600	162	615 600		
5.	Üdülőhelyi feladatok (Ft/idegenforgalmi adóforint)	2	93 116 000	186 232 000	102 072 524	204 145 048	8 956 524	17 913 048
6.	Pénzügyi szociális juttatások (Ft/ fő)		55 863	286 688 916	55 863	286 688 916		
7.	Közzétett és közgyűjteményi feladatok	1 135	55 863	63 404 505	55 863	63 404 505		

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutatószám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutatószám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
8.a.	Általános feladatok		55 863	44 131 770	55 863	44 131 770		
8.b.	Gyermekjóléti központ (Fu/kozpont)	2 340 000	12	2 340 000	12	2 340 000		
8.c.	Szociális étkeztetés (Fu/ő)		720	59 342 500	686	56 364 000	34	-2 978 500
8.d.	Házi segítségnyújtás (Fu/ő)		95	18 655 500	91	17 146 800	4	-1 508 700
8.e.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Fu/ő)		108	2 220 000	93	1 830 000	15	-390 000
8.f.	Támogató szolgálat (Fu/támogató szolg.)	8 000 000	12	8 000 000	12	8 000 000		
8.g.	Utcai szociális munka (Fu/szolgálat)	5 000 000	12	5 000 000	12	5 000 000		
8.h.	Időskorúak nappali ellátása (Fu/ő)	150 000	141	21 150 000	93	13 950 000	48	-7 200 000
8.i.	Pszichiatriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali ellátása (Fu/ő)	220 000	12	2 640 000	0	0	12	-2 640 000
8.j.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (Fu/ő)	465 100	30	13 953 000	28	13 022 800	2	-930 200
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok összesen:			177 432 770		161 785 370		-15 647 400
9.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							
9.a.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (Fu/ő)	800 000	3	2 400 000	3	2 400 000		
9.b.	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás (Fu/ő)	700 000	57	39 900 000	57	39 900 000		
9.c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (Fu/ő)	560 000	16	7 123 200	15	8 389 500	1	1 266 300
	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			49 423 200		50 689 500		1 266 300
10.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (Fu/férőhely)	525 000	44	23 100 000	47	24 675 000	3	1 575 000
11.	Gyermekek napközbeni ellátása							
11.a.	Bölcsődei ellátás (Fu/ő)	547 000	123	67 281 000	141	77 127 000	18	9 846 000
11.b.	Ingyenes intézményi étkezés (Fu/ő)	50 000	7	350 000	10	500 000	3	150 000
	Gyermekek napközbeni ellátása			67 631 000		77 627 000		9 996 000

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutatószám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutatószám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
12.	Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai							
12.a.	Óvodai nevelés (Ft/ő)		1 839	421 515 000	1 846	435 965 000	7	14 450 000
12.b.	Általános iskola		3 784	727 430 000	3 617	694 620 000	167	-32 810 000
12.c.	Középfokú iskolai oktatás		4 069	982 005 000	4 066	980 730 000	3	-1 275 000
12.d.	Szakképzés elméleti képzés		1 244	236 725 000	1 222	238 170 000	22	1 445 000
12.e.	Alapfokú művészetoktatás		503	43 501 667	503	43 436 667		-65 000
12.f.	Kollégiumok közoktatási feladatai		872	267 802 333	855	265 380 333	17	-2 422 000
12.g.	Napközi/tanulósobai, iskolaothonos foglalkoztatás		1 924	48 554 200	1 976	49 570 067	52	1 015 867
12.h.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés		1 196	105 383 466	1 163	103 125 334	33	-2 258 132
12.i.	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatás		281	55 792 000	227	45 616 000	54	-10 176 000
12.j.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás <i>Égyes pedagógiai programok támogatása</i>		417	29 815 500	418	29 910 834	1	95 334
12.k.	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése		162	45 320 000	159	44 480 000	3	-840 000
12.l.	Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése		54	26 080 000	52	24 960 000	2	-1 120 000
12.m.	Pedagógiai módszerek támogatása <i>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</i>		168	8 433 667	171	8 538 667	3	105 000
12.n.	Középfokúba, szakiskolába bejáró tanulók ellátása		2 260	36 098 000	2 840	45 448 000	580	9 350 000
12.ny.	Intézményi tanulás óvodájába, ált. iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása <i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>		157	7 080 000	467	21 030 000	310	13 950 000
12.o.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés		1 743	97 017 000	1 787	99 357 000	44	2 340 000
12.p.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása		9 022	38 932 000	8 924	39 974 000	98	1 042 000
12.q.	Kollégiumok, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai		290	54 002 000	274	50 964 000	16	-3 038 000
				3 231 486 833		3 221 275 902		-10 210 931
Normatív állami hozzájárulás (3.) összesen:						4 274 333 281		4 892 017

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató-szám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutató-szám	Önkormányza-tot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutató-szám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
13.	Ped. szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű vizsg. való felkészülés támogatása (Ft/fő)	11 700	1 033	12 086 100	1 029	12 035 400	4	-58 500
14.	Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	23	23 800 000	25	25 160 000	2	1 360 000
15.	Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ft/fő)	9 400	158	1 485 200	143	1 344 200	15	-141 000
16.	Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása			409 208 504		409 208 504		
Normatív, kötött felhasználású támogatások (8.) összesen:				446 579 804		447 748 104		1 160 500
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				4 716 021 068		4 722 081 385		6 052 517

Tartalmazza az 1.sz. melléklet VIII. fejezet 1-3. címszámait, valamint a 4. címszám 1-es kiemelt előirányzati számán tervezett és ténylegesen megkapott összegeket.

2008. évi pénzmaradvány felosztása

				Ezer forintban
Sor- szám	Fejezet, feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Önkormányzati költségvetési szervek	246 592	93 137	339 729
2.	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	156 198	178 006	334 204
3.	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai *	22 951	47 340	70 291
4.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	68 961	26 248	95 209
5.	Polgármesteri Hivatal beruházások kiadásai	50 946	310 542	361 488
6.	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai	250	10 000	10 250
7.	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	1 800	24 381	26 181
8.	Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 459	3 678	5 137
9.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások *	40 418	26 753	67 171
10.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 150	21 422	27 572
11.	Tartalékok *		210 292	210 292
12.	Költségvetési befizetések	23 482		23 482
13.	Működési célú hitel kiváltása		54 194	54 194
14.	Fejlesztési célú hitel kiváltása		66 874	66 874
Módosított pénzmaradvány összesen: *		619 207	1 072 867	1 692 074

* Ebből
- Bérlakásértékesítésből képződött maradvány

7 550 37 955 45 505

2008. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

Ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Címnév	Alcímnév	Módosított pénzmaradvány	Ebből: személyi juttatás maradványa
1	2	3	4	5	6
I		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye			
	1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium		52 677	11 842
	2	Dobó István Gimnázium		3 447	1 112
	3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium		5 218	908
	4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium		29 975	3 398
	5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium		7 287	200
	6	Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium		2 908	571
	7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola		8 834	519
	8	Felsővárosi Általános Iskola		15 517	7 457
	9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola		2 692	707
	10	Lenkey János Általános Iskola		3 542	908
	11	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola		10 710	8 671
	12	Farkas Ferenc Zeneiskola		3 408	85
	13	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola		5 509	4 013
	14	Egri Kulturális és Művészeti Központ		4 325	2 955
	15	Egri Városi Sportiskola		2 567	30
	16	Családsegítő Intézet		15 936	3 215
	17	Idősek Berva-völgyi Otthona		10 214	960
	18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		32 600	15 347
	19	Dr. Híbay Károly Óvoda		2 634	847
	20	Eszterlánc óvoda		922	
	21	Epreskert u.-i óvoda		3 600	1 381
	22	Farkasvölgy u.-i óvoda		2 120	370
	23	Csillagfény Óvoda		1 215	570
	24	Köztársaság téri óvoda		2 329	728
	25	Nagyvárad u.-i óvoda		2 942	439
	26	Ifjúság u.-i óvoda		992	362
	27	Deák Ferenc u.-i óvoda (Arany János u.-i tagóvodával együtt)		3 049	1 988
	28	Széchenyi István u.-i óvoda		3 131	885
	29	Benedek Elek Óvoda		2 625	583
	30	Tavaszi u.-i óvoda		2 316	83
	31	Kodály Zoltán u.-i óvoda		801	57
	32	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		3 573	1 684
	33	Joó János Óvoda		6 329	3 171
	34	Gyermeklánc óvoda		824	
	35	Bervai óvoda		1 824	903
	36	Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet		6 323	2 183
	37	Bölcsődei Igazgatóság		26 107	15 180
	38	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		28 450	5 093
1		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím összesen)		319 472	99 405
2		Bródy Sándor Könyvtár		14 813	6 819
3		Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda		149	
4		Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás		5 295	
Költségvetési szervek összesen:				339 729	106 224

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi módosított pénzmaradványának összetevői**

Ezer forintban

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye			
1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium			
	Személyi juttatások			
	4 fő jubileumi jutalma	3 297		3 297
	Pedagógus szolgálati emlékérem	207		207
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	218		218
	125 éves évforduló jutalmazása	2 500		2 500
	Túlóra, helyettesítés	2 500	3 120	5 620
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 791	999	3 790
	Dologi kiadások			
	Tempus - Comenius pályázat	4 555		4 555
	Felzárkóztató oktatás	1 500		1 500
	Iparüzési adó terhére eszközfejlesztés	900		900
	Tábla vásárlás	94		94
	Autós tanműhely eszközbeszerzés	280		280
	Irodaszer megrendelés	989		989
	Bútor beszerzés	1 536		1 536
	Munkaruha beszerzés	514		514
	Kollégiumi ágynemű beszerzés	921		921
	Építős tanműhely szakmai anyag beszerzés	552		552
	Festékvásárlás	200		200
	Elektromos kabinet beszerzése	247		247
	Projektor lámpa	141		141
	Tisztítószer	308		308
	Toner vásárlás, töltés	52		52
	Akkumulátor vásárlás	33		33
	Fénymásolás	164		164
	125 éves jubileumi ünnepség költsége	1 000		1 000
	Szakmai eszközbeszerzés		2 179	2 179
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Tanulmányi versenyek díjazása		40	40
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	9 719		9 719
	Decentralizált pályázat tárgyi eszköz beszerzése	6 595		6 595
	Kazán tartozék pótlás	181		181
	Számítógép beszerzés	546		546
	Egyéb szakmai gép beszerzés		964	964
	Felújítás			
	Építős tanműhely padlózat felújítása	2 028		2 028
	Ablakpárkány bádogozás	110		110
	"A" épület lépcsőszerkezet felújítása	697		697
	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium összesen:	45 375	7 302	52 677

Cím szám/Aleím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
2	Dobó István Gimnázium			
	Személyi juttatások			
	"Útravaló" pályázat mentori díj	90		90
	Megbízási díj	83		83
	Kiemelt munkavégzés keresetkiegészítés	600		600
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	339		339
	Munkaadókat terhelő járulékok	214		214
	Dologi kiadások			
	Vásárolt élelmezés	443		443
	Szállítói kötelezettség	2		2
	Bútorbeszerzés	476		476
	Számítógép karbantartás	181		181
	Karbantartás, kisjavítás	1 019		1 019
	Dobó István Gimnázium összesen:	3 447		3 447
3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium			
	Személyi juttatások			
	Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	483		483
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	343		343
	Utazási költségtérítés	82		82
	Munkaadókat terhelő járulékok	155		155
	Dologi kiadások			
	Kollégium OKA pályázat, iparüzési adó eszközbeszerzés	583		583
	Kollégium OKA pályázat tapasztalatcsere költsége	200		200
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	"Útravaló" pályázat ösztöndíj kifizetése	384		384
	Beruházási kiadások			
	DT-EM/1/034/2008 pályázat önrész eszközbeszerzés	561		561
	Kollégium OKA pályázat eszközbeszerzés	927		927
	Szakképzési támogatás eszközbeszerzés	1 500		1 500
	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium összesen:	5 218		5 218
4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola			
	Személyi juttatások			
	Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	1079		1 079
	Napidíj	68		68
	Megbízási díj	832		832
	Belföldi kiküldetés	35		35
	Folyószámlavezetés költség	446		446
	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	938		938
	Munkaadókat terhelő járulékok	721		721
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	276		276
	Külföldi kiküldetés	2333		2 333
	Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések	1700		1 700
	Sporteszközök beszerzése	100		100
	Sportversenyek támogatása	75		75
	Iskolai úszásoktatás támogatása	200		200
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés szakképzési hozzájárulás terhére		3 915	3 915
	Beruházási kiadások			
	Pályázati önerő eszközbeszerzésre	1000		1 000
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszköz beszerzés	5899	5 101	11 000
	Tangazdaság szaporítólabor épületének kialakítása		1 500	1 500

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Tetőszigetelés		3 757	3 757
	Egri Kereskedelmi, Mezőgazd., Vend. Szakközép-, Szakiskola és Koll. összese	15 702	14 273	29 975
5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	200		200
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Romaster pályázat	80		80
	Kollégiumi pályázat	940		940
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	123		123
	Adóbírság	148		148
	Tempus pályázat	137		137
	Beruházási kiadások			
	Kollégiumi pályázat	760		760
	Felújítás			
	Sportpálya, összekötő folyosó	4899		4 899
	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium összesen:	7 287		7 287
6	Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	321		321
	Mebízási díj	250		250
	Munkaadókat terhelő járulékok	222		222
	Dologi kiadások			
	Karbantartás, kisjavítás	341		341
	Külföldi kiküldetés	1734		1 734
	Reklám, propaganda	40		40
	Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium összesen:	2 908		2 908
7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	74		74
	Kisértékű ajándék	445		445
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	275		275
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	465		465
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés		7 575	7 575
	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola összesen:	1 259	7 575	8 834

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

8 Felsővárosi Általános Iskola

Személyi juttatások

Túlóra	2484		2 484
Különféle költségtérítések(étkezési, közlekedési,b.szaktg.)	1139		1 139
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	740		740
Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	1478		1 478
Túlóra, helyettesítés(Egerbakta)		1 570	1 570
Betegszabadság		46	46

Munkaadókat terhelő járulékok

	1590	1 342	2 932
--	------	-------	-------

Dologi kiadások

Diákspport támogatás	315		315
Villámvédelem	1079		1 079
Fénymásoló javítás	659		659
Iparüzési adó terhére taneszköz beszerzés	1600		1 600
Tanulói asztalok,székek, falitáblák beszerzése	551		551
Tanulói tankönyvtámogatás	18		18
Tempus pályázat	200		200
Közüzemi díjak, karbantartás		465	465

Beruházási kiadások

IBM számítógépek beszerzése	241		241
-----------------------------	-----	--	-----

Felsővárosi Általános Iskola összesen:	12 094	3 423	15 517
-----------------------------------------------	---------------	--------------	---------------

9 Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Személyi juttatások

Közlekedési költségtérítés	103		103
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	401		401
Jutalom	203		203

Munkaadókat terhelő járulékok

	855		855
--	-----	--	-----

Dologi kiadások

Szállítói kötelezettség	302		302
Iskolai és diákspport támogatása iparüzési adóból	300		300
Rehabilitációs hozzájárulás	143		143
Karbantartás	385		385

Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen:	2 692		2 692
--------------------------------------------------	--------------	--	--------------

10 Lenkey János Általános Iskola

Személyi juttatások

Megbízási díj	54		54
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	266		266
Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	425		425
Közlekedési költségtérítés	6		6
Túlóra, helyettesítés		157	157

Munkaadókat terhelő járulékok

	150	249	399
--	-----	-----	-----

Dologi kiadások

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	739		739
Udvari zöldövezet kialakítása	336		336
NOD 32 vírusirtó, készletbeszerzés	210		210
Irodaszer, könyvbeszerzés		950	950

Lenkey János Általános Iskola összesen:	2 186	1 356	3 542
------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
11	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola			
	Személyi juttatások			
	Étkezési jegy, ajándékutalvány	5403	178	5 581
	Folyószámla költségtérítés	322		322
	Kiemelt munkavégzés keresetkiegészítés	2394		2 394
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	374		374
	Munkaadókat terhelő járulékok	868		868
	Dologi kiadások			
	Iskolabútor beszerzés	180	199	379
	Szakmai anyag beszerzés	238		238
	Ingyenes tankönyv vásárlás		554	554
	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola összesen:	9 779	931	10 710
12	Farkas Ferenc Zeneiskola			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		85	85
	Munkaadókat terhelő járulékok		884	884
	Dologi kiadások			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	311	452	763
	Kotta beszerzés	213	200	413
	Verseny szervezés, részvételi díj, utiköltség	46	500	546
	Épület és hangszer karbantartás	300	237	537
	Beruházási kiadások			
	Fénymásoló beszerzés	180		180
	Farkas Ferenc Zeneiskola összesen:	1 050	2 358	3 408
13	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola			
	Személyi juttatások			
	Jutalom	2 500		2 500
	Megbízási díj	60		60
	Ajándékutalvány	94		94
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	91		91
	Kistérségi oktatás	1 268		1 268
	Munkaadókat terhelő járulékok	819		819
	Dologi kiadások			
	Iparüzési adó terhére kötelező eszközpótlás	600		600
	Kistérségi oktatás utiköltség	29		29
	Rehabilitációs hozzájárulás	48		48
	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen:	5 509		5 509
14	Egri Kulturális és Művészeti Központ			
	Személyi juttatások			
	Megbízási díjak, közérdekű önkormányzati tevékenység	1 217		1 217
	Jutalom	370		370
	Étkezési hozzájárulás, folyószámla költségtérítés	672		672
	Továbbképzés költsége	580		580
	Szakszervezeti tagdíj	116		116
	Munkaadókat terhelő járulékok	370		370
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	1 000		1 000
	Egri Kulturális és Művészeti Központ összesen:	4 325		4 325

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

15	Egri Városi Sportiskola			
	Személyi juttatások			
	Bírói díjak	30		30
	Munkaadókat terhelő járulékok	9		9
	Dologi kiadások			
	Sporteszköz beszerzés	1 500		1 500
	Sportversenyek szállás, szállítás és étkezés	1 028		1 028
	Egri Városi Sportiskola Összesen:	2 567		2 567

16	Családsegítő Intézet			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, műszakpótlék	487		487
	Készenlét, ügyelet	542		542
	Jutalom	613		613
	Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	700		700
	Munkarehabilitációs díj (ÉNO foglalkoztatás)	271		271
	SOS pályázat személyi kifizetések	237		237
	Étkezési, ruházati hozzájárulás	365		365
	Munkaadókat terhelő járulékok	1133		1 133
	Dologi kiadások			
	Vásárolt közszolgáltatások	400		400
	Szállítói kötelezettség	8 236		8 236
	Közalapítványi pályázat	213		213
	Kazánjavítás, karbantartás	364		364
	Villanyhálózat átépítése	1 500		1 500
	Kiküldetés (S.O.S.)	280		280
	Rehabilitációs hozzájárulás	220		220
	Ellátottak pénzbeni juttatása			
	Ellátottak segélyezése	167		167
	Beruházási kiadások			
	Gépjármű vásárlás vég számla	208		208
	Családsegítő Intézet összesen:	15 936		15 936

17	Idősek Berva-völgyi Otthona			
	Személyi juttatások			
	Jutalom	960		960
	Munkaadókat terhelő járulékok	307		307
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	4 276		4 276
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 833		1 833
	Karbantartási anyag beszerzés	326		326
	Konyhai anyag beszerzés	34		34
	Beruházási kiadások			
	Eszköz beszerzés	1 082		1 082
	Felújítás			
	Épület, jelzőrendszer, kapu	1 396		1 396
	Idősek Berva-völgyi Otthona összesen:	10 214		10 214

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
	Személyi juttatások			
	Jutalom, jubileumi jutalom	1 598		1 598
	Költségtérítések, szül.segély, szemüveg	157		157
	Önkéntes nyugdíjpénztár befizetések	115		115
	Ajándékutalvány, étkezési jegy	12 672		12 672
	Túlóra	805		805
	Munkaadókat terhelő járulékok	782		782
	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések (bútorlapok, tömlők)	444	36	480
	Szállítói kötelezettség	3 014		3 014
	Oktatási költségek	472		472
	ÁFA	786	7	793
	Beruházási kiadások			
	Szolár kiépítése	4 690		4 690
	Vízszelelési, köműves és festő munkák	2 772	41	2 813
	ÁFA	1 209		1 209
	Felújítás			
	Kapuk felújítása		2 500	2 500
	ÁFA		500	500
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság összesen:	29 516	3 084	32 600
19	Dr. Hibay Károly u-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Étkezési hozzájárulás	55		55
	Utazási költségtérítés	10		10
	Túlóra, helyettesítés		782	782
	Munkaadókat terhelő járulékok		250	250
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	147		147
	Iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 210	1 210
	Dr. Hibay Károly ú-i óvoda	392	2 242	2 634
20	Eszterlanc óvoda			
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	110		110
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		632	632
	Eszterlanc óvoda összesen	290	632	922
21	Epreskert úti óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	113		113
	Étkezési hozzájárulás	118		118
	Utazási költségtérítés	32		32
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	14		14
	Túlóra, helyettesítés		1 104	1 104
	Munkaadókat terhelő járulékok	4	354	358

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	7		7
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	300		300
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 524	1 524
	Epreskert ú.-i óvoda összesen	618	2 982	3 600
22	Farkasvölgy u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Kisértékű tárgyjutalom	73		73
	Étkezési hozzájárulás	50		50
	Utazási költségtérítés	33		33
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	110		110
	Túlóra, helyettesítés		104	104
	Munkaadókat terhelő járulékok	35	33	68
	Dologi kiadások			
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 402	1 402
	Farkasvölgy u.-i óvoda összesen:	581	1 539	2 120
23	Csillagfény óvoda			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		570	570
	Munkaadókat terhelő járulékok		182	182
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	2		2
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		25	25
	Beruházási kiadások			
	Óvodai bútor készíttetés		156	156
	Csillagfény óvoda összesen:	282	933	1 215
24	Köztársaság téri óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9		9
	Étkezési hozzájárulás	67		67
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	21		21
	Túlóra, helyettesítés		631	631
	Munkaadókat terhelő járulékok	7	202	209
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	479		479
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Karbantartás		633	633
	Köztársaság téri óvoda összesen:	863	1 466	2 329
25	Nagyvárad u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Étkezési hozzájárulás	80		80
	Utazási költségtérítés	6		6

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Túlóra, helyettesítés	25	328	353
	Munkaadókat terhelő járulékok	8	105	113
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	364		364
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 646	1 646
	Beruházási kiadások			
	Óvodai bútor készíttetés	200		200
	Nagyvárad u.-i óvoda összesen:	863	2 079	2 942
26	Ifjúság u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		362	362
	Munkaadókat terhelő járulékok		116	116
	Dologi kiadások			
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		334	334
	Ifjúság u.-i óvoda összesen:	180	812	992
27	Deák Ferenc u.-i óvoda (Arany J. u.-i tagóvodával együtt)			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		1 988	1 988
	Munkaadókat terhelő járulékok		636	636
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	115		115
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	60		60
	Deák Ferenc u.-i óvoda összesen:	425	2 624	3 049
28	Széchenyi István u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	46		46
	Étkezési hozzájárulás	63		63
	Túlóra, helyettesítés		776	776
	Munkaadókat terhelő járulékok		248	248
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	374		374
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 144	1 144
	Beruházási kiadások			
	Óvodai bútor készíttetés	300		300
	Széchenyi István u.-i óvoda összesen:	963	2 168	3 131
29	Benedek Elek Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		583	583
	Munkaadókat terhelő járulékok		186	186
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	19		19

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 657	1 657
	Benedek Elek Óvoda összesen:	199	2 426	2 625
30	Tavaszi u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Túlóra, helyettesítés		83	83
	Munkaadókat terhelő járulékok		26	26
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	173		173
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 854	1 854
	Tavaszi u.-i óvoda összesen:	353	1 963	2 316
31	Kodály Zoltán u.-i óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5		5
	Étkezési hozzájárulás	46		46
	Utazási költségtérítés	6		6
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Pályázati pénzeszközök következő évre áthúzódó része	90		90
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás	150	224	374
	Kodály Zoltán u.-i óvoda összesen:	577	224	801
32	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Étkezési hozzájárulás	56		56
	Utazási költségtérítés	18		18
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	21		21
	Túlóra, helyettesítés	20	1 569	1 589
	Munkaadókat terhelő járulékok	13	502	515
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	195		195
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		899	899
	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen:	603	2 970	3 573
33	Joó János Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Étkezési hozzájárulás	170		170
	Túlóra, helyettesítés	761	2 240	3 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	244	717	961
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	495		495
	Pályázati pénzeszközök következő évre áthúzódó része	120		120
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		1 102	1 102
	Beruházási kiadások			
	Óvodai bútor készíttetés		300	300
	Joó János Óvoda összesen:	1 970	4 359	6 329
34	Gyermeklánc óvoda			
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	3		3
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	250		250
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		241	241
	Beruházási kiadások			
	Óvodai bútor készíttetés		300	300
	Gyermeklánc Óvoda összesen:	283	541	824
35	Bervai óvoda			
	Személyi juttatások			
	Étkezési hozzájárulás	55		55
	Utazási költségtérítés	17		17
	Túlóra, helyettesítés	92	739	831
	Munkaadókat terhelő járulékok	30	236	266
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	110		110
	Pályázati pénzeszközök következő évre áthúzódó része	16		16
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	150		150
	Úszásoktatás támogatása	30		30
	Karbantartás		349	349
	Bervai óvoda összesen:	500	1 324	1 824
36	Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	344		344
	Étkezési hozzájárulás	164		164
	Jubileumi jutalom	586		586
	Túlóra, helyettesítés	1089		1 089
	Munkaadókat terhelő járulékok	536		536
	Dologi kiadások			
	Felmérő tesztek vásárlása	329		329
	Karbantartás	192	1 491	1 683
	Beruházási kiadások			
	Szakmai eszközök beszerzése	1 592		1 592
	Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet összesen:	4 832	1 491	6 323
37	Bölcsődei Igazgatóság			
	Személyi juttatások			
	Munkaviszony megszüntetése miatti kifizetések	2667		2 667
	Kisértékű tárgyjutalom	1275		1 275
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	113		113
	Nyugdíjas dolgozók felmentése	4465		4 465
	Túlóra, helyettesítés	615	6 045	6 660

Cím szám/ Alicím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Munkaadókat terhelő járulékok	2515	1 934	4 449
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	2 940		2 940
	Eszközbeszerzés	688	2 850	3 538
Bölcsődei Igazgatóság összesen:		15 278	10 829	26 107

38 Egeri Közszolgáltatások Városi Intézménye

Személyi juttatások				
	Étkezési hozzájárulás	1732		1 732
	Utazási költségterítés	307		307
	Önkéntes magánnyugdíjpénztári kiegészítés	58		58
	Túlóra, helyettesítés		2 996	2 996
	Munkaadókat terhelő járulékok		960	960
Dologi kiadások				
	Szállítói kötelezettség	5 826		5 826
	Intézmények riasztó - és beléptető rendszerének kiépítése	3 000		3 000
	Intézményhálózat átalakítása miatti beszerzések	6 372		6 372
	Óvodai játékok biztonságtechnikai felülvizsgálata	329		329
	Karbantartás	2 103		2 103
Beruházási kiadások				
	Intézményhálózat átalakítása miatti beszerzések	4 567		4 567
	Egészségügyi Szolgálat notebook beszerzés	200		200
Egeri Közszolgáltatások Városi Intézménye		24 494	3 956	28 450

1 Egeri Közszolgáltatások Városi Intézménye(1-38 alcím) összesen

Személyi juttatások				
	Jubileumi jutalom	4 811		4 811
	Jutalom	7 816		7 816
	Pedagógus szolgálati emlékérem	207		207
	"Útravaló" pályázat mentori díj	90		90
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 822		4 822
	Megbízási díj	2 496		2 496
	Kiemelt munkavégzés keresetkiegészítés	3 160		3 160
	Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések	11 297		11 297
	Túlóra, helyettesítés	8 878	25 832	34 710
	Különbféle költségterítések(utazási, étkezési, bankszla.)és kísért.t.jutalom	26 374	178	26 552
	Napidíj	68		68
	Betegszabadság		46	46
	Kistérségi oktatás	1 268		1 268
	Továbbképzés költsége	580		580
	Szakszervezeti tagdíj	116		116
	Bírói díjak	30		30
	Készenlét, ügyelet	542		542
	Munkarehabilitációs díj (ÉNO foglalkoztatás)	271		271
	SOS pályázat személyi kifizetések	237		237
	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	173		173
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	113		113
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 378	10 161	24 539
Dologi kiadások				
	Pályázati pénzeszközök dologi kiadásokra	6 997		6 997
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és egyéb oktatási kiadások	2 095		2 095

Cím szám/ Alicím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	6 350		6 350
	Szakmai eszköz és anyagbeszerzés	6 569	2933	9 502
	Irodaszer, munkaruha, tisztítószer	1 811	950	2 761
	Óvodai játékok biztonságtechnikai felülvizsgálata	329		329
	Bútorbeszerzés	2 192	199	2 391
	Kollégiumi ágynemű beszerzés	921		921
	Jubileumi ünnepség dologi költsége	1 164		1 164
	Vásárolt ételmezés	443		443
	Szállítói kötelezettség	28 770		28 770
	Karbantartás	11 935	17069	29 004
	Kiküldetési költség	4 376		4 376
	Sporttámogatás	2 474	500	2 974
	Szakképzési hozzájárulás terhére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		3915	3 915
	Adóbírság	148		148
	Reklám, propaganda	40		40
	Rehabilitációs hozzájárulás	411		411
	Egyéb készletbeszerzés	654	36	690
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 408	3302	13 710
	Vásárolt közszolgáltatások	400		400
	ÁFA	786	7	793
	Ellátottak juttatásai			
	Tanulmányi versenyek díjazása		40	40
	"Útravaló" pályázat ösztöndíj	384		384
	Ellátottak segélyezése	167		167
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	17 118	12676	29 794
	Decentralizált pályázat tárgyi eszköz beszerzés	8 156		8 156
	Kollégiumi pályázat eszközbeszerzés	1 687		1 687
	Intézményhálózat átalakítása miatti beszerzések	4 567		4 567
	Óvodai bútor készíttetés	500	756	1 256
	Szakmai eszközbeszerzés	2 854	964	3 818
	Számítógép beszerzés	787		787
	Családsegítő Intézet gépjármű vásárlás vég számla	208		208
	Egészségügyi Szolgálat notebook beszerzés	200		200
	Bornemissza Szakk. Int. kazántartozék pótlás	181		181
	Tangazdaság szaporítólabor épület kialakítása		1500	1 500
	Kereskedelmi Szakk. tetőszigetelés		3757	3 757
	Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság szolár kiépítése	4 690		4 690
	Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság vízszelelés, kőműves és festőmunkák	3 981	41	4 022
	Felújítás			
	Bornemissza Szakk. Int. építős tanműhely padlózat felújítás	2 028		2 028
	Bornemissza Szakk. Int. ablakpárkány bádogozás	110		110
	Bornemissza Szakk. Int. "A" épület lépcsőszerkezet felújítás	697		697
	Szilágyi E. Gimn. sportpálya, összekötőfolyosó felújítása	4 899		4 899
	Idősek Berva - völgyi Otthona épület, jelzőrendszer, kapu felújítása	1 396		1 396
	Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság kapuk felújítása		3000	3 000
	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím) összesen:	231 610	87 862	319 472

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
2	Bródy Sándor Könyvtár			
	Személyi juttatások			
	Jutalom	4 830		4 830
	Utazási költségterítés	13		13
	Pályázatok - megbízási díjak	1 976		1 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 067		2 067
	Dologi kiadások			
	Pályázatok dologi kiadásaira	2 071		2 071
	Szállítói kötelezettség	3 604		3 604
	Beruházási kiadások			
	Számítógép beszerzés	252		252
	Bródy Sándor Könyvtár összesen:	14 813		14 813
3	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda			
	Dologi kiadások			
	Szállítói kötelezettség	149		149
	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	149		149
4	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás			
	Dologi kiadások			
	KIFESZ tagdíj	20		20
	Társulás működési kiadásaira		5 275	5 275
	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	20	5 275	5 295
Költségvetési szervek összesen:		246 592	93 137	339 729

**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2008. évi módosított
pénzmaradványának összetevői**

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
I. Személyi jellegű kiadások				
1.	Ifjúsági célú tevékenység	276		276
2.	Közterület-felügyelet	70		70
3.	Városi Gyámhivatal	162	1 000	1 162
4.	Építésügyi feladatok	44	300	344
5.	Okmányiroda	552	2 300	2 852
6.	Önkormányzati igazgatási feladatok			
	-2008. évi 13. havi juttatások elszámolása		3 000	3 000
	- Jutalom	328		328
	-Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		18 213	18 213
	- Napidíj	147		147
	- Biztosítási díj	76		76
	- Közlekedési költségtérítés	383		383
	- Egyéb költségtérítési hozzájárulás	3 688		3 688
	- Tanulmányi költség	519		519
	- Végkielégítés	3 437	2 000	5 437
	- Ruházati költségtérítés	240		240
	- Köztisztviselők nem rendszeres juttatása	80		80
	- Állományba nem tartozók juttatása	362	3 000	3 362
	- Tiszteletdíj (képviselők, szakértők)	9 979		9 979
	-Részfoglalkozásúak költségtérítése	168		168
7.	Kulturális tevékenység	289	354	643
8.	Közéletképzés ellenőrzése	358		358
9.	Önkormányzati Tervtanács	2 350		2 350
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Időközi Választás	5		5
11.	Sporttevékenység	450		450
12.	Esküvői, névadói szolgáltatás	84		84
13.	Mezőgazdasági feladatok	13		13
14.	Országgyűlési Képviselői Iroda	2		2
Személyi jellegű kiadások összesen:		24 062	30 167	54 229
II. Munkaadókat terhelő járulékok				
1.	Kulturális tevékenység	30	92	122
2.	Közéletképzés ellenőrzése	93		93
3.	Okmányiroda	35	736	771
4.	Önkormányzati igazgatási feladatok	4 930	8 211	13 141
5.	Ifjúsági célú feladatok	29		29
6.	Segélyek			
	- Ápolási díj alanyi jogon	632		632
	- Ápolási díj méltányossági jogon	132		132
7.	Esküvői, névadó szolgáltatás	18		18
8.	Önkormányzati Tervtanács	674		674
9.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Időközi Választás	2		2
10.	Sporttevékenység	50		50
11.	Mezőgazdasági feladatok	16		16
12.	Városi Gyámhivatal		320	320
13.	Építésügyi feladatok		96	96
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		6 641	9 455	16 096

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
III. Dologi jellegű kiadások				
1. Parkfenntartás				
	Kül és belterjes parkfenntartás	10 000		10 000
Parkfenntartás összesen:		10 000		10 000
2. Köztisztaság				
	Köztéri konténerek ürítése	255		255
Köztisztaság összesen:		255		255
3. Közutak, hidak üzemeltetése				
	Hidak karbantartása	4 000		4 000
	Utak, hidak, járdák karbantartása	913		913
	Útburkolati jelfestés	6 000		6 000
	Egerszalóki út fenntartási kiadások		3 000	3 000
	Közüti szakági nyilvántartás	553		553
	Közüti jelzőeszközök, úttartozékok	360		360
Közutak, hidak üzemeltetése összesen:		11 826	3 000	14 826
4. Közvilágítás				
	Forgalomirányító lámpák üzemeltetése	1 118	779	1 897
Közvilágítás összesen:		1 118	779	1 897
5. Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata	557		557
	Utecabútorok pótlása		500	500
	Uteanév táblák	37	92	129
Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		594	592	1 186
6. Vízrendezés, vízelvezetés				
	Sürgős beavatkozást igénylő esetek	528		528
	Szépasszonyvölgyi esapadécsatorna karbantartása	180		180
	Csapadék- csatorna karbantartás	210		210
Vízrendezés, vízelvezetés összesen:		918		918
7. Temetési szolgáltatás				
	Gróber temető fenntartása	297		297
Temetési szolgáltatás összesen		297		297
Városüzemeltetés összesen:		25 008	4 371	29 379
8. Idegenforgalmi szolgáltatás				
	Idegenforgalmi kiadványok és egyéb marketing	180		180
	Idegenforgalmi marketing stratégia		4 000	4 000
Idegenforgalmi szolgáltatás összesen:		180	4 000	4 180
9. Mezőgazdasági feladatok				
	Mezőőri szolgálat	80		80
	Külterületi utak fenntartása	1 165		1 165
Mezőgazdasági feladatok összesen:		1 245		1 245

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
10	Ifjúsági célú tevékenység			
	Városi Diáktanács	9		9
	Diákönkormányzati táborok, képzések	675		675
	Ifjúsági rendezvények, kiadványok		426	426
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum		1 391	1 391
	Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása		60	60
Ifjúsági célú tevékenység összesen:		684	1 877	2 561
11.	Közterület-felügyelet	375	216	591
12.	Polgári védelmi tevékenység	51	236	287
13.	Városi Gyámhivatal	226	914	1 140
14.	Országgyűlési Képviselői Iroda	62		62
15.	Esküvői, névadói szolgáltatás		180	180
16.	Választóköri feladatok		4 746	4 746
17.	Önkormányzati igazgatási feladatok	17 510	17 645	35 155
18.	Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és magántanulók foglalkoztatása	555		555
19.	Önkormányzati vagyonbiztosítás		1 107	1 107
20.	Szoftver és pénztárgép vásárlás		6 000	6 000
21.	ÁFA befizetés	40 810		40 810
22.	Sporttevékenység	889	2 214	3 103
23.	Építésügyi feladatok	225	201	426
24.	Imókői táborban történő táboroztatás		147	147
25.	Okmányiroda	460	669	1 129
26.	Arculat és PR elemek		1 255	1 255
27.	Minőségfejlesztési feladatok	2 535		2 535
28.	Kulturális tevékenység	5	388	393
29.	Állategészségügyi feladatok		3 000	3 000
30.	Közétkeztetés ellenőrzése	300		300
31.	Internet szolgáltatás		1 899	1 899
32.	Kárpátok Medence Kínesei Program	800		800
33.	Intézményvezetők szakmai tanulmány útja		2 209	2 209
34.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	272	500	772
35.	Védőoltással kapcsolatos kiadások	3 759	358	4 117
Dologi jellegű kiadások összesen:		95 951	54 132	150 083

IV. Speciális célú támogatások

1.	Segélyek			
	Ápolási díj alanyi jogon	2 631		2 631
	Ápolási díj méltányossági	549		549
	Átmeneti segély		200	200
Segélyek összesen:		3 180	200	3 380
2.	Ifjúsági célú tevékenység			
	Városi Ifjúsági Ösztöndíj Alap	570	430	1 000
	Ifjúsági Cselekvési terv		1 500	1 500
Ifjúsági célú tevékenység összesen:		570	1 930	2 500

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
3.	Sporttevékenység			
	Sakk felnőtt női magyar bajnokság		3 000	3 000
	Felnőtt magyar úszó bajnokság		1 000	1 000
	Úszó érettségi, országos utánpótlás versenyek		800	800
	Futball Klub támogatás		3 000	3 000
	Sportiskola részére úszás oktatásra		1 000	1 000
	Sport feladatok tartaléka		1 000	1 000
	Egri Vízilabda Klub részére támogatás		15 000	15 000
	Sportcélú támogatások kiadásai	1 630		1 630
	Úszodahasználat	3 877		3 877
Sporttevékenység összesen:		5 507	24 800	30 307
4.	Sportmúzeum támogatása		1 000	1 000
5.	Környezetvédelmi alap		288	288
6.	Címkézett iparüzési adó		434	434
7.	Szederinda Alapítvány támogatása		500	500
8.	György Kepes Művészeti Alapítvány támogatása (monográfia)		2 000	2 000
9.	Nyári produkciókra, marketing feladatokra		2 000	2 000
10.	Polgárórség támogatása		1 000	1 000
11.	Századvég Politikai Iskola Alapítvány támogatása		1 000	1 000
12.	Idegenforgalmi, kulturális rendezvények Advent -Szilveszter	960	2 000	2 960
13.	Városfejlesztő Kft. Működésének támogatása		28 000	28 000
14.	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	350		350
15.	Kulturális tevékenység	200	600	800
16.	Térségi Integrált Szakképző Központ	18 777	15 000	33 777
17.	Strauss Est (Egri Szimfónikus Zenekar)		1 000	1 000
18.	Érsekkerti Zenepavilon koncertek		1 000	1 000
19.	Agria Film Alapítvány Slow Film Fesztivál támogatása		1 500	1 500
Speciális célú támogatások összesen:		29 544	84 252	113 796
Működési kiadások összesen:		156 198	178 006	334 204

2008. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	9 768		9 768
2.	Intézmények tervszerű kifelújítása	2 609		2 609
3.	Tervezés, előkészítés	1 225	173	1 398
4.	Akadálymentes közlekedés	3 919		3 919
5.	Csapadékvíz rendezési feladatok		940	940
6.	Járdák, parkolók felújítása	2 479	9 111	11 590
7.	Játszóterek felújítása	650	6 756	7 406
8.	Útfelújítások	48 311		48 311
9.	Városháza belső felújítások		5 000	5 000
10.	Malomárok u. 3-11. járda felújítás		1 500	1 500
11.	Deák Ferenc út aszfaltozása		2 768	2 768
Felújítási kiadások összesen:		68 961	26 248	95 209

2008. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	365	1 635	2 000
2.	Parkolók, járdák építése	5 231	1 830	7 061
3.	Pince és partfal veszélyelhárítás	394	3 070	3 464
4.	Útberuházások	6 253	28 294	34 547
5.	Klapka úti hidrekonstrukció		32 648	32 648
6.	Sportlétesítményekkel kapcsolatos beruházási kiadások		9 395	9 395
7.	Díszvilágítás bővítés	1 486		1 486
8.	Külterületi szabályozási terv		7 500	7 500
9.	Szerkezeti terv módosítása	549		549
10.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	600	6 130	6 730
11.	ZF Hungária kutatóközpontjához területszerzés		80 000	80 000
12.	Kerékpárút építés	884	1 116	2 000
13.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	96	6 879	6 975
14.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján		4 504	4 504
15.	Lajosvárosi temető bővítésének előkészítése	4 356	25 644	30 000
16.	Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója	1 577		1 577
17.	Városi vízrendezési feladatokhoz területszerzés		15 000	15 000
18.	Oktatási intézmények helyiségpótlása		25 319	25 319
19.	Farkasvölgyi árok nyomvonal áthelyezés	9		9
20.	Szakmai informatikai fejlesztés	22 759		22 759
21.	Idősek Berva-völgyi Otthonának bővítése		5 854	5 854
22.	Tetemvár és Vécsey völgy úti csapadécsatorna építés		15 000	15 000
23.	Vízimolnár úti játszótér kerítés építés		1 000	1 000
24.	Agria Agóra projekt	3 600	34 400	38 000
25.	Szubjektív közbiztonság érzetnek növelése Eger város közterületein		1 298	1 298
26.	Köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója		1 426	1 426
27.	Köztéri alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában	2 787		2 787
28.	Vécsey-völgy Tetemvár csomópont tervezés		600	600
29.	Nagy Zsinagóga biztonsági rendszer kiépítése		2 000	2 000
Kis- és középberuházások kiadásai összesen:		50 946	310 542	361 488

2008. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások	3 097	10 000	13 097
2.	EVAT Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások			
	- Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadások		3 369	3 369
	- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos felújítás		5 000	5 000
	- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos egyéb felhalmozás		3 551	3 551
3.	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások *		3 435	3 435
4.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások		10 000	10 000
5.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások			
	- Engedélyezési tervek	5 760		5 760
	- Pályázatírás, tanácsadás, egyéb kiadások	7 678		7 678
6.	Vagyoni jellegű kiadások		5 517	5 517
7.	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások		1 302	1 302
8.	Integrált városfejlesztési startégia	6 120	1 075	7 195
9.	Mezőgazdasági földterületek megszerzése	296	3 624	3 920
10.	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások		467	467
Vagyonnal kapcsolatos kiadások összesen:		22 951	47 340	70 291

* Bérlakásértékesítésből képződött maradvány

3 435 3 435

5/g. sz. melléklet a 22/2009. (V.01.) sz. rendelethez

2008. évi pénzügyi befektetések pénzmaradványa

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Grund-Center Kft létrehozása	250		250
2.	Városfejlesztő Kft. alapítása		10 000	10 000
Összesen:		250	10 000	10 250

5/h. sz. melléklet a 22/2009. (V.01.) sz. rendelethez

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2008. évi pénzmaradványa

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
I.	Dologi jellegű kiadások	1 800	24 381	26 181
Összesen:		1 800	24 381	26 181

Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2008. évi módosított pénzmaradványának összetevői

A) Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	509	16	525
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110	98	208
3.	Dologi jellegű kiadások	2	1 387	1 389
Működési kiadások összesen:		621	1 501	2 122

B) Egri Görög Települési Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	473	11	484
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	115	138	253
3.	Dologi jellegű kiadások		64	64
Működési kiadások összesen:		588	213	801

C) Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	197	98	295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53	214	267
3.	Dologi jellegű kiadások		1 003	1 003
4.	Speciális célú támogatások		30	30
Működési kiadások összesen:		250	1 345	1 595

C) Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Dologi jellegű kiadások		619	619
Működési kiadások összesen:			619	619
Helyi kisebbségi önkormányzatok összesen:		1 459	3 678	5 137

2008. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Önerős közműtámogatás *		1 833	1 833
2.	Eger Termál Kft támogatása a Termálfürdő fejlesztéséhez	20 000		20 000
3.	Fiatalok lakáshozjutásának támogatása *	7 550	2 490	10 040
4.	Társasházak homlokzat felújításának támogatása		2 815	2 815
5.	Rendelővisszaadáshoz kapcsolódó támogatások	12 868	8 100	20 968
6.	Műemlék épületek felújításának támogatása		8 015	8 015
7.	Turisztikai desztinációs management kialakításának támogatása		3 500	3 500
Végleges pénzeszközátadás összesen:		40 418	26 753	67 171

* Bérlakásértékesítésből képződött maradvány

7 550

4 323

11 873

5/k. sz. melléklet a 22/2009. (V.01.) sz. rendelethez

2008. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztés		15 000	15 000
2.	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	5 650	3 050	8 700
3.	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	500	3 372	3 872
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		6 150	21 422	27 572

2008. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Általános tartalék		20 000	20 000
2.	Polgármesteri céltartalék		2 174	2 174
3.	Áremelések miatti céltartalék		19 942	19 942
4.	Segélyezési tartalék		1 837	1 837
5.	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék *		30 197	30 197
6.	Pályázati tartalék		3 109	3 109
7.	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésnek tartaléka		5 232	5 232
8.	Pozsonyi u.-i lakások üzemeltetésének tartaléka		8 719	8 719
9.	Normatív hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék		7 755	7 755
10.	Önkormányzati feladatellátás tartaléka		20 586	20 586
11.	Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból		3 915	3 915
12.	HM ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó tartalék		9 000	9 000
13.	Uniós pályázatok 2. fordulós előkészítése		7 000	7 000
14.	Parkolóhely kialakításának tartaléka		369	369
15.	Közvilágítási tartalék		10 000	10 000
16.	TISZK működtetési tartalék		5 000	5 000
17.	Óvodai játszóeszközök korszerűsítésének tartaléka		1 718	1 718
18.	Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék		40 000	40 000
19.	Intézményi gazdálkodás érdekeltiségi tartaléka		1 000	1 000
20.	Energiagazdálkodással összefüggő tartalék		12 739	12 739
Tartalék összesen:			210 292	210 292

* Bér lakásértékesítésből képződött maradvány

30 197 30 197

2008. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából	15 252		15 252
2.	Központosított előirányzatok elszámolása miatti visszafizetés	4 898		4 898
3.	2007. évi normatív kötött állami hozzájárulás miatti visszafizetés	282		282
4.	2007. évi központi támogatásokból visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 886		2 886
5.	Kamatfizetési kötelezettség	164		164
Költségvetési befizetések összesen:		23 482		23 482

**Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal
2008. évi létszámalakulása**

Sor- szám	Megnevezés	2008. január 1-i létszámkeret főben	2008. december 31-i létszámkeret főben	2008. évi átlagléttség főben
1.	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	150	143	143
2.	Dobó István Gimnázium	65	67	65
3.	Kossuth Zs. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	104	104	104
4.	Egri Kereskedelmi,Mezőgazd.,Vendéglátóip. Szakközép-, Szakisk. és Koll.	197	193	182
5.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	98	98	98
6.	Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium	80	80	80
7.	Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola	78	78	78
8.	Felsővárosi Általános Iskola	183	172	170
9.	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	84	81	81
10.	Lenkey János Általános Iskola	54	54	51
11.	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola	80	80	80
12.	Farkas Ferenc Zeneiskola	39	39	39
13.	Városi Ellátó Szolgálat	475	477	470
14.	Egri Kulturális és Művészeti Központ	56	56	56
15.	Bródy Sándor Könyvtár	49	44	44
16.	Családsegítő Intézet	146	146	142
17.	Idősek Berva-völgyi Otthona	33	33	33
18.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	100	100	99
19.	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	5	5	5
20.	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkorm. Társulás			
Költségvetési szervek összesen		2 076	2 050	2 020
21.	Polgármesteri Hivatal	255	255	246
	Ebből:			
	- Köztisztviselő	230	230	221
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	22	23	23
	- Közalkalmazott	3	2	2
22.	Közhasznú és közmunkát végző	20	20	14
23.	Helyi kisebbségi önkormányzat	1	1	
Mindösszesen		2 352	2 326	2 280

**A Városi Ellátó Szolgálat részben önálló intézményeinek
2008. évi létszámalakulása**

Sor- szám	Megnevezés	2008. január 1-i létszámkeret főben	2008. december 31-i létszámkeret főben	2008. évi átlagléttség főben
1.	Dr. Híbay Károly u.-i óvoda	14	14	14
2.	Eszterlánc óvoda	17	17	17
3.	Epreskert u.-i óvoda	28	28	28
4.	Farkasvölgy u.-i óvoda	11	11	11
5.	Csillagfény óvoda	14	14	14
6.	Köztársaság téri óvoda	16	16	16
7.	Nagyvárad u.-i óvoda	19	19	19
8.	Ifjúság u.-i óvoda	11	11	11
9.	Deák Ferenc u.-i óvoda (Arany János u.-i tagóvodával együtt)	17	17	17
10.	Széchenyi István u.-i óvoda	15	15	15
11.	Benedek Elek Óvoda	14	14	14
12.	Tavaszi u.-i óvoda	33	33	32
13.	Kodály Zoltán u.-i óvoda	11	11	11
14.	Szívárvány Napköziotthonos Óvoda	14	14	14
15.	Joó János Óvoda	32	32	32
16.	Gyermeklánc Óvoda	14	14	14
17.	Bervai óvoda	14	14	14
18.	Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	25	27	25
19.	Bölcsődei Igazgatóság	83	83	79
20.	Városi Ellátó Szolgálat	73	73	73
Összesen		475	477	470

**Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
részben önálló intézményeinek 2008. évi létszámalakulása**

Sor- szám	Megnevezés	2008. január 1-i létszámkeret főben	2008. december 31-i létszámkeret főben	2008. évi átlagléttség főben
1.	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	71	71	71
2.	Egri Városi Sportiskola	2	2	2
3.	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	31	31	31
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium összesen		104	104	104

2008. évben teljesített közvetett támogatások

Összeg ezer forintban

Megnevezés	Kedvezmény		Adómérséklés méltányosság	
	db	összege	db	összege
Helyi iparüzési adó	5 285	193 226		
Építményadó	32 039	588 542	17	109
Telekadó	363	3 760	2	150
Beszedett idegenforgalmi adó	3 303	561		
Talajterhelési díj	288	589	1	30
Magánszemélyek kommunális adója			2	13
Gépjárműadó			17	297
Késedelmi pótlék			43	3 260
Bírság			26	8 634
Adónemek összesen	41 278	786 678	108	12 493

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletekben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

Adómérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 134 §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörléseit tartalmazza.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését, valamint egyéb kedvezményeket nem alkalmaztunk.

Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kamatbevételek	30	30	128	Személyi jellegű kiadások	2 802	3 466	2 941
Támogatásértékű működési bevétel		149	149	Munkaadókat terhelő járulékok	828	1 005	797
Önkormányzati költségvetési támogatás	3 900	3 900	3 900	Dologi jellegű kiadások	855	1 819	528
Központi költségvetés támogatása	555	555	555				
Előző évi pénzmaradvány		1 656	1 656				
ÖSSZESEN:	4 485	6 290	6 388	ÖSSZESEN:	4 485	6 290	4 266

8/b. sz. melléklet a 22/2009. (V.01.) sz. rendelethez

Egri Görög Települési Önkormányzat
2008. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kamatbevételek	25	25	38	Személyi jellegű kiadások	1 890	2 014	1 530
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 600	2 680	2 680	Munkaadókat terhelő járulékok	825	628	375
Központi költségvetés támogatása	555	555	555	Dologi jellegű kiadások	465	1 060	1 009
Előző évi pénzmaradvány		442	442				
ÖSSZESEN:	3 180	3 702	3 715	ÖSSZESEN:	3 180	3 702	2 914

Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kamatbevételek	60	60	115	Személyi jellegű kiadások	1 336	1 618	1 323
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 600	2 600	2 600	Munkaadókat terhelő járulékok	406	602	335
Központi költségvetés támogatása	555	910	910	Dologi jellegű kiadások	473	1 729	781
Előző évi pénzmaradvány		1 509	1 509	Speciális célú támogatások	1 000	1 130	1 100
ÖSSZESEN:	3 215	5 079	5 134	ÖSSZESEN:	3 215	5 079	3 539

8/d. sz. melléklet a 22/2009. (V.01.) sz. rendelethez

Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kamatbevételek	20	20	60				
Önkormányzati költségvetési támogatás	1 000	1 000	1 000	Dologi jellegű kiadások	1 405	1 577	998
Központi költségvetés támogatása	555	622	622	Speciális célú támogatások	170	275	275
Előző évi pénzmaradvány		210	210				
ÖSSZESEN:	1 575	1 852	1 892	ÖSSZESEN:	1 575	1 852	1 273

KIMUTATÁS
az EU-s pénzek felhasználásáról

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
		Ezer forintban	
Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium "Comenius Iskolai Együttműködések projekt"		Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium "Comenius Iskolai Együttműködések projekt"	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről-EU	3 971	Dologi jellegű kiadások	410
Összesen:	3 971	Összesen:	410
Pásztorölgyei Általános Iskola és Gimnázium "Kulcs a tudáshoz"		Pásztorölgyei Általános Iskola és Gimnázium "Kulcs a tudáshoz"	
Támogatásértéktől működési bevétel - hazai társfinanszírozás	3 093	Személyi jellegű kiadások	8 143
Támogatásértéktől működési bevétel - EU	9 281	Munkaadókat terhelő járulékok	1 035
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről-EU	2 309	Dologi jellegű kiadások	4 931
Összesen:	14 683	Összesen:	14 109
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium		Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	
"Comenius Iskolai Együttműködések projekt"		"Comenius Iskolai Együttműködések projekt"	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről-EU	2 333	Személyi jellegű kiadások	136
Összesen:	2 333	Munkaadókat terhelő járulékok	28
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola "Egész életen át tartó tanulás program"		Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola "Egész életen át tartó tanulás program"	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről-EU	6 633	Dologi jellegű kiadások	6 633
Összesen:	6 633	Összesen:	6 633
Felsővárosi Általános Iskola "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"		Felsővárosi Általános Iskola "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"	
Támogatásértéktől működési bevétel - hazai társfinanszírozás	305	Személyi jellegű kiadások	1 622
Támogatásértéktől működési bevétel - EU	916	Munkaadókat terhelő járulékok	519
Összesen:	1 221	Dologi jellegű kiadások	439
		Összesen:	2 580
Az Eger, Kossuth L. u. 28. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadémiafenntartása		Az Eger, Kossuth L. u. 28. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadémiafenntartása	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	171	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéktől működési bevétel - EU	2 929	Betűzási kiadások	300
Összesen:	3 100	Összesen:	300

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
<i>Az egyri Barkóczy utcai védlőnői szolgálat akadálymentesítése</i>		<i>Az egyri Barkóczy utcai védlőnői szolgálat akadálymentesítése</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	60	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	1 030	Beruházási kiadások	1 967
<i>Összesen:</i>	<i>1 090</i>	<i>Összesen:</i>	<i>1 967</i>
<i>Az egyri Tavasz úti óvoda akadálymentesítése</i>		<i>Az egyri Tavasz úti óvoda akadálymentesítése</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	274	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	4 056	Beruházási kiadások	7 345
<i>Összesen:</i>	<i>4 930</i>	<i>Összesen:</i>	<i>7 345</i>
<i>Akadálymentesített Vízimolnár utcai bölcsőde</i>		<i>Akadálymentesített Vízimolnár utcai bölcsőde</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	0	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	0	Beruházási kiadások	360
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>Összesen:</i>	<i>360</i>
<i>Mikrotársulási formában alapfokú iskolai feladatokat ellátó Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése</i>		<i>Mikrotársulási formában alapfokú iskolai feladatokat ellátó Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	228	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	4 772	Beruházási kiadások	7 555
<i>Összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>7 555</i>
<i>Az egyri Szilágyi Erzsébet Gimnázium akadálymentesítése</i>		<i>Az egyri Szilágyi Erzsébet Gimnázium akadálymentesítése</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	0	Dologi jellegű kiadások	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	5 000	Beruházási kiadások	16 803
<i>Összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>16 803</i>
<i>Felhívmeti városrész rehabilitációja</i>		<i>Felhívmeti városrész rehabilitációja</i>	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - hazai társfinanszírozás	75 144	Dologi jellegű kiadások	16 664
Támogatásértéki felhalmozási bevétel - EU	370 888	Beruházási kiadások	725 365
<i>Összesen:</i>	<i>446 032</i>	<i>Összesen:</i>	<i>742 029</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>493 993</i>	<i>Mindösszesen:</i>	<i>800 255</i>

A fennálló hitelállomány 2008. december 31-én

Hitelintézet neve	Szerződés kelte	K ö t e l e z e t t s é g			L.cjárát, kamatozás	Biztosítékei
		célja	eredeti összege eFt	állománya eFt		
OTP Bank Nyrt.	2000. október	fedett uszoda, egyéb beruházások	600 000	99 000	2010. június 27. 3 havi BUBOR+0,1%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési számlára
CIB Bank Zrt.	2003. december 11.	beruházási hitel	339 000	169 500	2013. december 31. 3 havi BUBOR+0,3%	Azonnali beszedési megbízás a költségvetési számlára+értékpapír +ingatlan jelzálog
Magyar Fejlesztési Bank Rt.	2004. május 10.	Mözögazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola tornaterem felújítás	17 519	14 015	2016. március 20. 6 havi BUBOR+1%*	Azonnali beszedési megbízás a költségvetési számlára+ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2004. december 23.	2004. évi infrastrukturális feladatok	300 000	75 000	2009. október 01. 3 havi EURIBOR+2%	Beszámítás
CIB Bank Zrt.	2005. november 22.	beruházási hitel	787 000	680 568	2015. december 31. 3 havi CHF LIBOR+0,29%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. február 3.	Panel Plusz hitel	342 904	314 495	2020. december 10. 3 havi EURIBOR +1,05%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. augusztus 2.	Panel Plusz hitel	95 369	95 368	2021. március 31. 3 havi EURIBOR +1,05%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. december 14.	beruházási hitel	799 886	786 540	2016. szeptember 30. 3 havi CHF LIBOR+0,19%	Beszámítás
UniCredit Bank Hungary Zrt.	2007. december 19.	beruházási hitel	826 905	955 044	2017. november 23. 3 havi CHF LIBOR+0,18%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési és adóbeszedési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2007. december 20.	Panel Plusz hitel	158 045	158 045	2022. november 23. 3 havi EURIBOR+1,0%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2008. december 23.	fejlesztési célú likvid hitel	651 098	651 098	2009. november 20. 1 havi BUBOR+1,10%	Beszámítás
Összesen:			4 917 726	3 998 673		

* Ebből a kamattámogatás mértéke 70%

A CIFH hitelállomány év végén a mérlegben értékelésre került, ennek megfelelően 380.613 eFt értékelési különbözötet számoltunk el.

Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

Sor-szám	Fejezet/ Cím-szám/ Alcím-szám	Cím-név/Alcím-név	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított előirányzat	2010. évi számított előirányzat	Összesen: (8)=(5)+(6)+(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	II/42	Ternál kft. Támogatása Úszoda működéséhez	10 000	30 000	15 000	15 000	60 000
2.	II/53	Egri Városi Rendőrkapitányság támogatása	2 200	2 200	2 200	2 200	6 600
3.	II/56	Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. támogatása	43 000	12 123	28 000	20 000	60 123
4.	II/59	Agria Volán Zrt működési támogatása	50 000	107 564	55 000	50 000	212 564
5.	II/60	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez	3 000	4 600	3 000	3 000	10 600
		Működési kiadásokból egyes speciális célú támogatások (1-5. sorszám) összesen:	108 200	156 487	103 200	90 200	349 887
6.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek *	22 000	19 664	20 000	20 000	59 664
7.	II/142	Intézmények tervszerű kifelújítása *	24 100	20 617	18 000	40 000	78 617
8.	II/143	Tervezés, előkészítés	3 000	6 938	3 000	3 000	12 938
9.	II/144	Akadálymentes közlekedés	15 000	35 023	57 552	10 000	102 575
10.	II/145	Csapadékvíz rendezési feladatok *	10 000	10 300	10 000	10 000	30 300
11.	II/146	Járdák, parkolók felújítása *	10 000	7 922	10 000	10 000	27 922
12.	II/147	Játszóter felújítás *	10 000	15 565	10 000	10 000	35 565
13.	II/148	Útfelújítások *	50 000	77 787	32 000	20 000	129 787
14.	II/149	Városháza belső felújítások	5 000	735	5 000	5 000	10 735
		Felújítási kiadások (6-14. sorszám) összesen:	149 100	194 551	165 552	128 000	488 103
15.	II/203	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	2 000	37 454	18 000	20 000	75 454
16.	II/204	Parkolók, járdák építése *	10 000	5 914	15 000	10 000	30 914
17.	II/205	Pince és partfal veszélyelhárítás	8 000	22 344	10 000	10 000	42 344
18.	II/206-ból	Utberuházások *	44 000	21 606	18 000	40 000	79 606
19.	II/210	Úmalfal és urnasírhely építés	2 000	1 992	2 000	2 000	5 992
20.	II/211	Külterületi szabályozási terv	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
21.	II/212	Szerkezeti terv módosítása	3 000	2 451	3 000	3 000	8 451
22.	II/213	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	26 670	19 307	28 800	5 000	53 107
23.	II/215	Menház u. út és közműfejlesztés	17 000	6	45 000		45 006
24.	II/216	Agria Komplexum Kft által működtetett ingatlanok beruházása (2009-től Sportlétesítmények felújítása)	10 000	7 107	20 000	20 000	47 107
25.	II/218	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	10 000	10 326	5 000	5 000	20 326
26.	II/220	Szépaszonyvölgy fejlesztés	10 000	25 825	10 000	10 000	45 825
27.	II/221	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	2 000	5 567	2 000	2 000	9 567
28.	II/222	Észak-Nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó beruházás	30 000	66 019		141 000	207 019
29.	II/224	Lajosvárosi temető fejlesztése	30 000		10 000	40 000	50 000
30.	II/228	Oktatási intézmények helyiségpótlása	25 319		32 448	35 000	67 448
31.	VII/14 (II/231)	Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója	218 553	492 142	105 085	27 140	624 367
32.	II/246	Tetemvár és Vécsey-völgy zárt csapadékesatorna építés		3 000	50 000	130 000	183 000
33.	II/251	Korszerű Gondozói Ház kialakítása Egerben		85 937	15 000	22 800	123 737
34.	II/206-ból	Hatvani kapu tér - Szvorényi utca felújítás * (2009-ben önálló címszám)		3 509	85 000		88 509
35.		Agria Agóra projekt			52 000	320 000	372 000
36.		Szilágyi Gimnázium ÉMOP pályázat			8 000	17 500	25 500
		Beruházások kiadásai (15-36. sorszám) összesen:	456 042	810 506	541 833	860 440	2 212 779
37.	V/1	Önerős közműtámogatás	10 000	20 376	10 000	10 000	40 376
38.	V/4	Fiatalok lakáshozjutásának támogatása	15 000	11 850	10 000	15 000	36 850
39.	V/6	Wigner Iskola Közalapítványnak felújításhoz támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (37-39. sorszám) összesen:	55 000	62 226	50 000	55 000	167 226
40.	VII/2	Polgármesteri céltartalék	3 000		3 000	3 000	6 000
41.	VII/6	Víz maior tartaléka	3 000		3 000	3 000	6 000
42.	VII/16	HM ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó tartalék	9 000		20 000		29 000
43.	VII/29(II/244)	Tűzoltóság fűtőkorszerűsítése	1 500	23 583			25 083
		Tartalékok (40-43. sorszám) összesen:	16 500	23 583	26 000	6 000	55 583
		Mindösszesen:	784 842	1 247 353	886 585	1 139 640	3 273 578

* Összeg nélküli részletezése a 12/a. mellékletben

A.) Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------

A 12. sz. melléklet 6. sorszámán szereplő összeg 22 000 19 664 20 000 20 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Széchenyi úti óvoda boltozat megerősítés
 Ifjúság úti bölcsőde udvar felújítás
 Díszterem, és 2. számú tárgyaló világítás korszerűsítés
 Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola zajfogyó növényzet telepítés
 Kossuth Zsuzsa Gimnázium vízlágyító berendezés
 Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium fűtési tartály csere
 Pozsonyi u. 18. 3 db lakásszellőző berendezés
 Kossuth u. 28. informatikai iroda átalakítása
 Dobó István Gimnázium tanterem betonpadozat csere
 Dobó István Gimnázium szennyvívezeték csere
 Kereskedelmi Szakközépiskola kazánház gázegők felújítása
 Bem u. 3. villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat
 Farkasvölgy úti óvoda kapu csere
 Ifjúság úti bölcsőde vizesblokk felújítás
 Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermi épület ablakcsere

B.) Intézmények tervszerű kifelújítása

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------

A 12. sz. melléklet 7. sorszámán szereplő összeg 24 100 20 617 18 000 40 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportpadló
 Idősek Berva völgyi Otthona hálózat bővítés
 Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola ablakcsere
 Lenkey János Általános Iskola udvari homlokzat felújítás
 Lenkey János Általános Iskola kerítés felújítás
 Módszertani bölcsőde ablakcsere

C.) Csapadékvíz rendezési feladatok

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
A 12. sz. melléklet 10. sorszámán szereplő összeg	10 000	10 300	10 000	10 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Hell Miksa u. víznyelő és műtárgy felújítás
 Reményi Ede tér víznyelő és műtárgy felújítás
 Arany János u. 20. folyóka és műtárgy felújítás
 Breznay u. 2. folyóka és műtárgy felújítás
 Baktai u. víznyelő és műtárgy felújítás
 Mátyás király u. 78-80. folyóka felújítás
 Boross Endre u. áteresztés felújítás
 Hibay Károly u. 5. műtárgy felújítás
 Pozsonyi u. 2. műtárgy felújítás
 Baktai u. 12-14. nyílt árok felújítás
 Széchenyi u. 20. víznyelő felújítás
 Attila u. 19-21. árok és műtárgy felújítás
 Bervai u. 1. árok és műtárgy felújítás
 Szarvas Gábor u. 2. csapadékvíz elvezető rendszer felújítás
 Cifrakapu u. 102-110. burkolt nyílt árok felújítás
 Mátyás király u. 79-81. folyóka és műtárgy felújítás
 Hatvanasezred u. 10-12. víznyelő és műtárgy felújítás
 Puky Miklós u. 2-4. folyóka felújítás

D.) Járdák, parkolók felújítása

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
A 12. sz. melléklet 11. sorszámán szereplő összeg	10 000	7 992	10 000	10 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Stadion úti járda
 Laktanya úti járda
 Kertész u. (Kocsi B.-Homok u.) járda
 Eszterházy tér (Deák.-Telekessy) járda
 Csokonai u. 21. járda
 Tizeshonvéd u. 13-15. járda
 Hell Miksa u. 2-46. járda
 Deák Ferenc u. 70. járda
 Tompa M. u. 10. járda

E.) Játszótér felújítása

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------

A 12. sz. melléklet 12. sorszámán szereplő összeg 10 000 15 565 10 000 10 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Szarvas Gábor úti játszótér
 Sánc úti sportpálya kerítés
 Almagyar dombi játszótér
 Egészségház úti játszótér
 Erzsébet udvar játszótér

F.) Útfelújítások

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------

A 12. sz. melléklet 13. sorszámán szereplő összeg 50 000 77 787 32 000 20 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Lenkey u. útfelújítás
 Garay u. útfelújítás(Csokonai-Radnóti u.)
 Karéj u. útfelújítás
 Babocsay u. útfelújítás
 Hatvanaszred u. útfelújítás(Kilián-Baktai u. ABC északi oldal)
 Hadnagy u. útfelújítás(Szolgáltatóház mellett)
 Alvégi u. útfelújítás
 Kapás u. útfelújítás
 Mecset u. útfelújítás
 Laktanya u. útfelújítás(Csokonai- Mikes K. u.)
 Mikes Kelemen u. útfelújítás(Laktanya-Kisfaludy u.)
 Partos u. I. II. ütem útfelújítás
 Városhal u. útfelújítás
 Legányi u. útfelújítás(Leányka és a vasúti híd között)
 Ipolyi u. útfelújítás
 Király u. - Bartók tér útfelújítás
 Hild u. útfelújítás
 Béke u. útfelújítás

G.) Parkolók, járdák építése

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------

A 12. sz. melléklet 16. sorszámán szereplő összeg	10 000	5 914	15 000	10 000
---------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Malomárok u. 2. buszmegálló áthelyezés

Sas úti járda építés

Albert F. úti járda építés

Sertekapu úti parkoló építés

H.) Útberuházások

Ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi számított	2010. évi számított
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------

A 12. sz. melléklet 18; 34 sorszámán szereplő összeg	44 000	25 115	18 000	40 000
------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Cifrakapu út 158. NIVÁK bekötő út és parkoló építés

Menház úti útépitésre vonatkozó tervdokumentáció

Fertőbánya úti útépitésre vonatkozó tervdokumentáció

Eger-Bogács összekötő útra vonatkozó tervdokumentáció

Ostrom u. útépités tervezés és engedélyezés

Füzér u. útépités tervezés és engedélyezés

Görög u. területszerzés

2008. évi költségvetés mérlegének megbontása

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei	867 250		867 250	825 099		825 099
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	54 412		54 412	52 570		52 570
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevétel	89 771		89 771	86 159		86 159
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevétele az EP-től	37 548		37 548	37 548		37 548
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről		39 598	39 598		39 598	39 598
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki felhalmozási bevétel		17 551	17 551		13 453	13 453
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel		1 121	1 121		621	621
Önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradvány	235 988	123 431	359 419	235 988	123 431	359 419
Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredmény igénybevétele	12 495	1 531	14 026	12 495	1 531	14 026
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	1 297 464	183 232	1 480 696	1 249 859	178 634	1 428 493
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek átvett pénzeszközök nélkül	497 290		497 290	601 446		601 446
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről	4 767		4 767	4 977		4 977
Ellátások	370 000		370 000	389 143		389 143
Helyi adók	2 898 888		2 898 888	3 241 079		3 241 079
Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos működési bevételek	651 421		651 421	642 336		642 336
Polgármesteri Hivatal önkormányzat felhalmozási és tőke bevételek		225 236	225 236		273 510	273 510
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		483 600	483 600		300 758	300 758
Pénzügyi befeketések bevétele		314 620	314 620		78 820	78 820
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközvetéll államháztartáson kívülről		174 685	174 685		131 871	131 871
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	4 422 366	1 198 141	5 620 507	4 878 981	784 959	5 663 940
Saját bevételek összesen:	5 719 830	1 381 373	7 101 203	6 128 840	963 593	7 092 433
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	21 080		21 080	26 029		26 029
Helyi kisebbségi önkormányzatok	284		284	490		490
Támogatásértéki működési bevétel	380 064		380 064	367 927		367 927
Támogatásértéki felhalmozási bevétel		637 826	637 826		638 778	638 778
Támogatásértéki bevételek összesen:	380 064	637 826	1 017 890	367 927	638 778	1 006 705
Felhalmozási és működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérítése	10 000	25 671	35 671		25 433	25 433
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	862 165		862 165	862 165		862 165
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	54 257		54 257	54 257		54 257
Gépjárműadó	415 297		415 297	420 033		420 033
Luxusadó	700		700	469		469
Termőföld berbeadásából származó jövedelemadó				116		116
Átengedett központi adók összesen:	1 332 419		1 332 419	1 337 040		1 337 040
Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások	4 730 246		4 730 246	4 730 246		4 730 246
Fejlesztési és más maior feladatok támogatása		7 338	7 338		7 338	7 338
Központosított előirányzatok	487 246	50 347	537 593	487 246	50 347	537 593
Egyes jövedelemplóó támogatások	164 287		164 287	164 287		164 287
Címzett támogatás		5 070	5 070		5 070	5 070
Színházok pályázati támogatása	2 100		2 100	2 100		2 100
Egyéb központi támogatás	366 212		366 212	366 212		366 212
Víz maior tartólek		2 800	2 800		2 800	2 800
Központi költségvetési támogatás összesen:	5 750 091	65 555	5 815 646	5 750 091	65 555	5 815 646
Előző évek pénzmaradványa	940 297	1 339 547	2 279 844	665 134	1 156 254	1 821 388
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	25 981	1 531	27 512	25 981	1 531	27 512
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	9 964		9 964
Tervezett bevételek összesen:	14 180 046	3 451 503	17 631 549	14 311 496	2 851 144	17 162 640
Hitel felvétel a hiány finanszírozására		1 053 034	1 053 034		812 977	812 977
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 180 046	4 504 537	18 684 583	14 311 496	3 664 121	17 975 617
Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele				234 653	17 926	252 579
Intézményektől a pénzmaradvány elvonása				10 940		10 940
Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél				223 713	17 926	241 639
Továbbadási célra kapott működési bevétel				12 052		12 052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 180 046	4 504 537	18 684 583	14 792 854	3 699 973	18 492 827

KIADÁSOK						
Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat			2008. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
<i>Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés</i>	8 904 411		8 904 411	8 554 297		8 554 297
<i>Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások</i>		224 074	224 074		169 175	169 175
<i>Önkormányzati költségvetési szervek felújítás</i>		51 898	51 898		44 243	44 243
<i>Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások, támogatások</i>		500	500		500	500
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 904 411	276 472	9 180 883	8 554 297	213 918	8 768 215
<i>Polgármesteri Hivatal működési költségvetés</i>	3 897 381		3 897 381	3 596 190		3 596 190
<i>Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai</i>	465 671	184 759	650 430	437 213	99 811	537 024
<i>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai</i>	5 000	294 879	299 879	4 094	197 918	202 012
<i>Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai</i>	21 964	748 866	770 830	19 550	726 474	746 024
<i>Polgármesteri Hivatal kis- és közepberuházások kiadásai</i>	14 084	1 453 844	1 467 928	13 092	956 711	969 803
<i>Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai</i>		3 050	3 050		2 800	2 800
Heves Megyei Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	361 719	139 012	500 731	101 780	139 012	240 792
Helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése	16 923		16 923	11 992		11 992
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások		394 644	394 644		322 370	322 370
Hirelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése tőketörlesztés nélkül		183 807	183 807		169 960	169 960
Tartalékok	140 925	476 218	617 143			
Pénzmaradványi tartalék						
Költségvetési befizetések	176 758	6 450	183 208	176 758	6 450	183 208
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	25 981	1 531	27 512	27 512		27 512
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				25 669		25 669
Tervezett kiadások összesen:	14 030 817	4 163 532	18 194 349	12 968 147	2 835 424	15 803 571
Hitelműveletek kiadásai		490 234	490 234		490 234	490 234
HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 030 817	4 653 766	18 684 583	12 968 147	3 325 658	16 293 805
Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek				223 713	17 926	241 639
Intézmények pénzmaradvány-elvonásának befizetése				10 940		10 940
Továbbadási célra kapott működési kiadás				12 052		12 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 030 817	4 653 766	18 684 583	13 214 852	3 343 584	16 558 436

2008. évi összesített mérleg

Ezer forintban			Ezer forintban		
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
	állományi érték			állományi érték	
I	3	4	I	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			1. Induló tőke (411.)	2 840 450	2 840 450
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			2. Tőkeváltozások (412.)	52 542 985	53 471 154
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	510 764	477 363	3. Értékelési tartalék (417.)	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	52 213	39 128	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55 383 435	56 311 604
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	2 406 767	1 664 562
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 406 767	1 664 562
I. Immateriális javak összesen	562 977	516 491	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	47 356 589	48 253 694	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	435 947	703 834
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	743 199	741 522	3. Kiadási megtakarítás (425.)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	109 887	80 929	4. Bevételi lemaradás (426.)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424.)		
5. Beruházások, felújítások	2 152 468	2 187 454	I. Költségvetési tartalékok összesen	2 842 714	2 368 396
6. Beruházásra adott előlegek	0	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	50 362 143	51 267 420	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	1 508 647	1 503 156	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	167 860	100 240	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	93 985	90 650	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-ből, 1982-ből)	218 082	191 316	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 898 667	2 401 351
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 988 574	1 885 362	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	6 936 720	6 756 123	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 helye (169.)	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
IV. üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez.-be adott ill. vett eszközök	6 936 720	6 756 123	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 815 712	2 826 378
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	59 850 414	60 425 396	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
1. Anyagok (21., 241.)	24 095	29 968	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)	898 444	275 776
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	827 602	127 634
4. Késztermékek (251., 261.)	5 631	7 858	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	70 842	148 142
5/a Árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	350	268	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551.)	1 225 691	1 030 333
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			- váltó tartozások (444)		
I. Készletek összesen	30 076	38 094	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 960	34 626	költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)		
2. Adósok (281., 2881.)	358 648	452 450	- 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)	94 184	94 623	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	342 221	27 622
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	25 200	25 200	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)		
- h. lej.köv.-ből mérlegf. köv. egy éven belül es. részletek	52 176	43 796	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
II. Követelések összesen	517 792	631 699	- felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)			- 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., 433111.)	404 605	521 197
III. Értékpapírok összesen			- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	1 552	1 071	- egyéb hosszú lej. köt.köv.évi törlesztése (438-ból)	184	0
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	2 924 274	2 411 734	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
3. Elszámolási számlák (35.)			- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (4499-ből)	84	94
4. Idegen pénzeszközök (36.)	23 593	26 717	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	8 623	9 554
IV. Pénzeszközök összesen	2 949 419	2 439 522	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 199 135	1 957 207
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	278 007	248 683	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	373 305	383 901
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	72 362	127 326	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	4 223	3 591
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		29	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	23 593	26 717
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	350 369	376 038	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2 666	4 328
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 847 656	3 485 353	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 698 070	63 910 749	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	401 121	414 209
			F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 415 968	5 197 794
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	63 698 070	63 910 749

2008. évi pénzmaradvány levezetése

Cím- szám	Intézmény neve	2008. december 31-i záró pénzkészlet	29/10 Fügő, átfutó télétek	29/11 Előző években képzett tartalékok eredménye	29/12 Vállalkozás pénzfor- galmi eredménye	29/15 Költségve- tési befizetés	29/16 Alulman- sztozas	29/18 Elvonások	29/18 Kiegészí- tések	29/20 Vállalkozási tevérem alapelve felhaszn	Ezer forintban		
											Módosított pénz- maradvány az átadás előtt	Átadás a VESZ-hez 18-as sor korrekciójaként	Módosított pénz- maradvány az átadás után
1.	Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollegium	24 867	2 994	-3 256	-1 054	3 256	52 677	-45 375	-7 302	-52 677	0		
2.	Dobó István Gimnázium	0	331	-686	3 802	3 447	-3 447	-3 447	-3 447	0			
3.	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollegium	2 559	2 424	-656	8 967	1 940	-13 294	-13 294	-13 294	0			
4.	Egeri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollegium	242	7 655	-1 940	23 714	-1 636	29 975	-15 702	-14 273	-29 975	0		
5.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollegium	94	30	-9 114	7 177	-14	9 114	7 287	-7 287	-7 287	0		
6.	Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium	384	972	-208	1 760	-208	2 908	-2 908	-2 908	-2 908	0		
7.	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola	4 052	2 438	-1 531	3 363	-1 019	8 834	-1 259	-7 575	-8 834	0		
8.	Felsővárosi Általános Iskola	3 974	2 507	-1 838	10 874	-1 838	15 517	-12 094	-3 423	-15 517	0		
9.	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	1 200	408	-651	1 735	-651	2 692	-2 692	-2 692	-2 692	0		
10.	Lenkey János Általános Iskola	17	251	-158	3 432	-158	3 542	-2 186	-1 356	-3 542	0		
11.	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola	2 023	8 063	90	90	534	10 710	-9 779	-931	-10 710	0		
12.	Farkas Ferenc Zeneiskola	70	724	-48	2 662	-48	3 408	-1 050	-2 358	-3 408	0		
14.	Egeri Kulturális és Művészeti Központ	1 060	2 265	1 000	1 000	-4 325	4 325	-4 325	-4 325	-4 325	0		
16.	Családsegítő Intézet	0	3 847	-103	12 192	-103	15 936	-15 936	-15 936	-15 936	0		
17.	Idősek Bervá-völgyi Otthona	5 581	-56	-279	4 948	-279	10 214	-10 214	-10 214	-10 214	0		
18.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	219	2 815	-6 863	30 070	-504	6 863	32 600	-29 516	-3 084	0		
	Részösszevétel:	46 342	37 688	-22 704	141 656	534	22 704	-177 064	-40 302	-217 366	0		
13.	Városi Ellátó Szolgálat 2008-ban működő intézményei	722	10 488	-7 125	101 982	-6 973	3 012	102 106	54 546	102 106	102 106		
	VESZ kiegészítés a 2009. január 1-től részben önállóvá vált intézmények miatt								177 064	217 366	217 366		
15.	Brodv Sándor Könyvtár	10 725	4 088	14 813							14 813		
19.	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	1 402	150	-300	227	1 796	149	149			149		
20.	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	5 672	42	-419			5 295				5 295		
	Intézmények összesen:	64 863	52 456	-7 191	243 865	-15 827	27 512	534	339 729	339 729	339 729		
	Önkormányzati költségvetés	2 347 942	-63 910	-703 115	-23 482	-243 865	15 293	1 328 863			1 328 863		
	MINDÖSSZESEN:	2 412 805	-11 454	-703 834	-32 955	-23 482	15 827	27 512	1 668 592	1 668 592	1 668 592		

A beszámoló 29-es utójának (Pénzmaradvány-kimutatás) 10-20-as soraira történt hivatkozás az oszlopok megnevezésében.

