

4. Információs kimutatások, ábrák

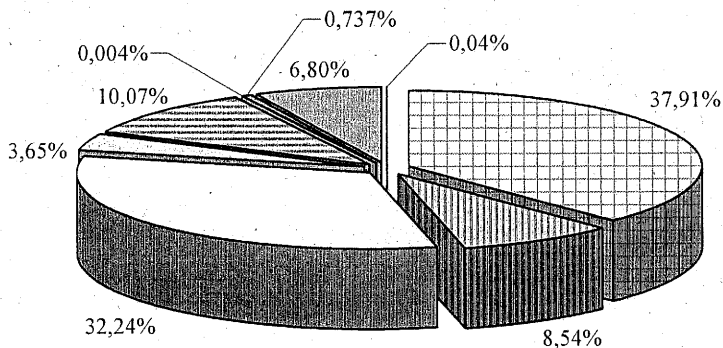
Bevételek alakulása 2008-2009. évben

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2008. évi		2009. évi		2009. évi	
		Tény	%	Terv	%	Tény	%
1	Saját bevétel	7 092 433	39,48	5 818 628	38,02	6 417 827	37,91
2	Átengedett központi adók	1 337 040	7,44	1 498 969	9,79	1 445 346	8,54
3	Központi költségvetési támogatás	5 815 646	32,37	4 585 961	29,96	5 457 490	32,24
4	Támogatásértékű bevételek	1 006 705	5,60	315 000	2,06	618 596	3,65
5	Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése	838 410	4,67	1 877 804	12,27	1 705 163	10,07
6	Helyi kisebbségi önkormányzatok	490	0,003	210	0,001	679	0,004
7	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	26 029	0,14	9 482	0,06	124 706	0,74
8	Előző évi pénzmaradvány	1 821 388	10,14	1 200 000	7,84	1 151 602	6,80
9	Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre	27 512	0,15			6 679	0,04
Bevételek összesen (függő, átfutó bevétel nélkül)		17 965 653	100,00	15 306 054	100,00	16 928 088	100,00
11	Függő, átfutó bevétel	9 964				-13 908	
Halmazódásmentes bevételek mindösszesen		17 975 617		15 306 054		16 914 180	

1. sz. ábra

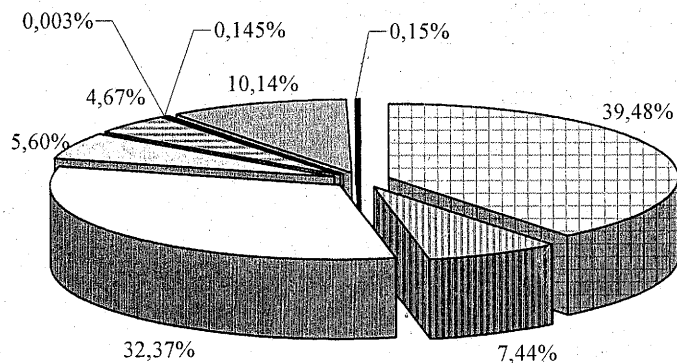
Bevételi teljesítés megoszlása 2009. évi tény



- Saját bevétel (37,91 %)
- Átengedett központi adók (8,54 %)
- Központi költségvetési támogatás (32,24 %)
- Támogatásértékű bevételek (3,65 %)
- Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése (10,07 %)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,004 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (0,74 %)
- Előző évi pénzmaradvány (6,80 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,04 %)

2. sz. ábra

Bevételi teljesítés megoszlása 2008. évi tény



- Saját bevétel (39,48 %)
- Átengedett központi adók (13,54 %)
- Központi költségvetési támogatás (25,26 %)
- Támogatásértékű bevételek (9,59 %)
- Hitelek, támogatási kölcsön visszatérülése (6,15 %)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,003 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3,58 %)
- Előző évi pénzmaradvány (8,55 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,21 %)

Kiadások alakulása 2008-2009. évben

Ezer forintban

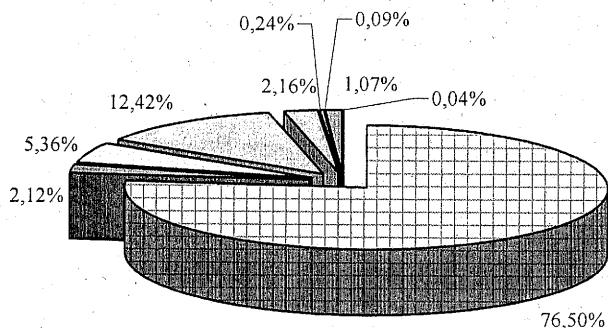
Ssz.	Megnevezés	2008. évi		2009. évi		2009. évi	
		Tény	%	Terv	%	Tény	%
Önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal							
1	Működési költségvetés	12 150 487	74,69	10 560 392	68,99	11 779 134	76,50
2	Felújítási kiadások	246 255	1,51	222 185	1,45	325 982	2,12
3	Beruházási kiadások	1 885 002	11,59	597 464	3,90	825 522	5,36
4	Egyéb felhalmozási kiadások,támogatások	500	0,003				
5	Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások	1 200 018	7,38	1 926 379	12,59	1 911 897	12,42
6	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	322 370	1,98	134 800	0,88	332 387	2,16
7	Egyéb kiadások	** 183 208	1,13	* 1 841 141		** 36 459	0,24
8	Helyi kisebbségi önkormányzatok	11 992	0,07	13 093	0,09	13 581	0,09
9	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	240 792	1,48	10 600	0,07	164 939	1,07
10	Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre	27 512	0,17			6 679	0,04
Kiadások összesen (függő, átfutó kiadás nélkül)		16 268 136	100,00	15 306 054	87,97	15 396 580	100,00
11	Függő, átfutó kiadás	25 669				41 235	
Halmazódásmentes kiadások mindösszesen		16 293 805		15 306 054		15 437 815	

* Költségvetési, pénzaradványi tartalék

** Költségvetési befizetések

3. sz. ábra

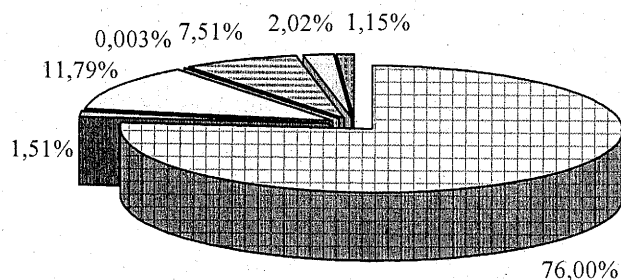
Kiadási teljesítés megoszlása 2009. évi tény



- Működési költségvetés (76,50 %)
- Felújítási kiadások (2,12 %)
- Beruházási kiadások (5,36 %)
- vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (12,42 %)
- Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (2,16 %)
- Egyéb kiadások (1,13 %)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,09 %)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (1,07 %)
- Vállalkozási eredmény visszaforgatása alaptevékenységre (0,04 %)

4. sz. ábra

Kiadási teljesítés megoszlása 2008. évi tény



- Működési költségvetés (74,69 %)
- Felújítási kiadások (1,51 %)
- Beruházási kiadások (11,59 %)
- Egyéb felhalmozási kiadások (0,003 %)
- vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (7,38 %)
- Végleges pénzeszközátadás (1,98 %)
- Egyéb kiadások (1,13 %)

Ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Fejezet/ Címzám/ Alcímzám	2009. évi eredeti előirányzat összesen	2009. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés /1 Előirányzati csoport/						Felhalmozási kiadások /2 Előirányzati csoport/				Hitel- örlesztések	2009. évi teljesítés összesen	2009. évi teljesítésből kötelezően ellátandó feladatok
					Személyi juttatások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Pilótáltak pénzübeli juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Felújítás /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/				
9	Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás	II/46	1 000	1 055	658										658	658	
10	Kistérségi Önkormányzatoknak ékezettséssel összefüggő feladatokra tám.ért. kiadás	II/62	7 235	7 235					7 235						7 235	7 235	
11	Közérkeztetés ellenőrzése	II/68		2 728	182	1 074									1 972	1 972	
12	Óvodai játszóeszközök korszerűsítésének tartaléka	VII/34		1 718													
<i>Alsófok összesen</i>			2 756 976	3 040 828	1 752 632	527 981	611 486	175	7 235	2 899 509	15 519	357			2 915 385	2 915 385	

B. Középfokú oktatás

1.	Bornemisza György Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	I/1/1	520 038	612 691	322 858	96 569	109 504	3 813		532 744	25 076	5 690			563 510	563 510
2.	Dobo István Gimnázium	I/1/2	254 549	286 778	168 172	50 638	58 146	315		277 271	3 728				280 999	280 999
3.	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	I/1/3	251 477	272 991	161 260	50 033	37 706	757		249 756	9 160				258 916	258 916
4.	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	I/1/4	741 459	806 851	428 641	130 542	173 881	3 554		736 618	31 967	3 756			772 341	772 341
5.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	I/1/5	527 959	563 133	274 931	80 842	168 392	8 792		532 957	9 118	8 597			550 672	550 672
6.	Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium	I/1/6	293 230	322 375	183 125	57 550	75 144	70		315 889	2 742				318 631	318 631
7.	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola	I/1/7	305 038	345 979	204 642	61 015	52 464	25		318 146	9 734				327 880	327 880
8.	Szilágyi Gimnázium EMOP pályázat	III/209	8 000	4 000												
9.	Wigner Iskola Közalapítványok felújításához támogatás	V/4	30 000	30 000											30 000	30 000
10.	Erettségi és szakmai vizsgadíjak céljára tartaléka	VIII/11	3 000	55												
<i>Középfok összesen</i>			2 934 750	3 244 853	1 743 629	527 189	675 237	17 326		2 963 381	91 525	18 043			3 102 949	3 102 949

C. Oktatás egyéb feladatai

1.	Oktatási dolgozók kitüntetése	II/17	3 079	3 081	2 188	241	652			3 081					3 081	3 081
2.	Ifjúsági tagozat működtetése	II/18	1 000	1 000						1 000					~1 000	1 000
3.	Közoktatási mérés	III/19	3 674	3 379			2 862			2 862					2 862	2 862
4.	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja	III/20	1 489	6 200			6 200			6 200					6 200	6 200
5.	Egyéb oktatási feladatok kiadásai	III/21	800	762			340			115					455	455
6.	Pedagógus diszoklevél elismertése	III/22	500	672	605	67				672					672	672
7.	Minőségfejlesztési feldatok (Közoktatás)	III/45	3 332	6 267			5 431			5 431					5 431	5 431
8.	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	III/53	28 000	62 925						62 247					62 247	62 247
9.	Lycium Pro Scientis Alapítvány támogatása	III/59	1 200	1 200						1 200					1 200	1 200
10.	Címkézett iparüzési adó	III/67-68/1		2 614						2 614					2 614	2 614
11.	Szavadveg Politika Iskola Alapítvány támogatása	III/80		1 000						1 000					1 000	1 000
12.	Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi támogatása	III/83		500						500					500	500
13.	Oktatási intézmények helyesbítői	III/207	32 448	25 065						500					4 471	4 471
14.	Tanulók tankönyvvásárlás támogatása	VII/9	48 000	2 979												
15.	Pedagógiai szakszolgálat tartaléka	VII/10	3 000													
16.	További végzettség miatti illetménynövelés	VIII/12	8 000	90												
17.	Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkoztatás tartaléka	VIII/13	7 000													
18.	TISZK működtetési tartalék	VII/33		5 000												
<i>Oktatás egyéb feladatai összesen</i>			141 522	122 734	2 793	308	15 485			68 676	4 471				91 733	76 011
Oktatási ágazat összesen			5 833 248	6 408 415	3 499 054	1 055 478	1 302 208	17 501	75 911	5 950 152	111 515	18 400			6 110 067	6 094 345

Sor-sz.	Megnevezés	Féjezet/ Címszám/ Alcímszám	2009. évi eredeti előirányzat összesen	2009. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / 1 Előirányzati csoport /						Felhalmozási kiadások / 2 Előirányzati csoport /				Hitel- törlesztések	2009. évi teljesítésből költeszen előirányzat feladatok
					Személyi költségek / 1 Kiemelt előirányzat /	Munkaadókat terhelő járulékok / 2 Kiemelt előirányzat /	Dologi jellegű kiadások / 3 Kiemelt előirányzat /	Ellátottak pénzbeli juttatásai / 4 Kiemelt előirányzat /	Speciális célú támogatások / 5 Kiemelt előirányzat /	Összesen	Beruházási kiadások / 1 Kiemelt előirányzat /	Felújítás / 2 Kiemelt előirányzat /	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások / 3 Kiemelt előirányzat /			

IV. Kulturális ágazat

1.	Egri Kulturális és Művészeti Központ	I/1/14	212 931	236 818	85 600	25 903	109 069					493	220 572		221 065
2.	Bródy Sándor Könyvtár	I/2	180 495	254 496	106 580	32 510	68 735					2 687	207 825		210 512
3.	Kulturális tevékenység	II/13	28 096	38 010	1 469	284	17 751	17 714					37 218		37 218
4.	Ifjúsági célú tevékenység	II/16	9 879	24 359	1 655	435	13 026	4 233					19 349		19 349
5.	Városi Televízió Nonprofit Kft	II/36	31 000	31 000				31 000					31 000		31 000
6.	Média Centrum Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása.	II/37	19 000	19 000				19 000					19 000		19 000
7.	Imokői táborban történő taboroztatás	II/40	1 676	1 272			941	315					1 062		941
8.	Eger Ünnepe rendezvény	II/42	1 173	1 173			747						83 920		83 920
9.	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzeszközök	II/47	83 920	83 920				83 920					83 920		83 920
10.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/49-ből						5 538					5 538		5 538
11.	Egri Főgyűházmegyei Könyvtár támogatása	II/61	300	300				300					300		300
12.	Művészetek Háza Nonprofit Kft támogatása	II/64	26 640	34 764				31 490					31 490		31 490
13.	Cimkézett iparüzési adóból	II/67-ből		3 987				2 627					2 627		2 627
14.	Sportmuzeum támogatása	II/77		1 000				1 000					1 000		1 000
15.	Gyógyékes Alapítvány támogatása (monográfia)	II/78		2 000				2 000					2 000		2 000
16.	Mikropodium Családi Bábcsinház támogatása	II/85		1 100				1 100					1 100		1 100
17.	Babcsinház Gyermekszínház támogatása	II/86		1 500				1 500					1 500		1 500
18.	Belvárosi Főpölembánia támogatása	II/91		100				100					62 713		62 713
19.	Agria Agóra projekt	II/201	52 000	90 000				90 000					2 250		2 250
20.	Közéni alkotások létesítése, rekonstrukciója	II/216	5 000	6 026				6 026					2 250		2 250
21.	Közéni alkotások elhelyezése a Kovács Jakab utcában	II/230		4 827			209	4 827					209		1 671
22.	Nagy Zsnaogóga biztonsági rendszer kiépítése	II/242		2 000				2 000					1 959		1 959
23.	Szín-ter pályázat	II/245		436				436					436		436
24.	Művészetek Háza Közhasznú Kft-ben üzletrész vásárlás	II/303		100				100					500		500
25.	Egri Szerb Ortodox Templom felújításának támogatása	V/18		500				500					500		500
Kulturális ágazat összesen			652 116	844 317	195 304	59 341	210 269	201 737	666 651	72 000	500	739 151	625 183		

V. Sport

1.	Egri Városi Sportiskola	I/1/15	83 141	97 157	14 588	3 790	72 514					3 257	2 081		96 230
2.	Sporttevékenység	II/15	153 893	198 964	1 590	226	20 145	171 673					193 634		193 634
3.	Ternai Kft támogatása az Uszoda működéséhez	II/41	15 000	15 000				15 000					15 000		15 000
4.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/49-ből		400				400					400		400
5.	"Egri Tehetségek az olimpiára" Közalapítvány támogatása	II/60	2 000	2 000				2 000					2 000		2 000
6.	Cimkézett iparüzési adó	II/67-ből		8 560				8 560					11 188		11 188
7.	Sportlétesítmények felújítása	II/150	20 000	11 188				11 188					4 362		4 362
8.	Körszemek európai korszakosítása	II/208	10 000	10 000				10 000					4 800		4 800
9.	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	II/233		13 200				13 200					95 847		95 847
10.	Egri Ternai Kft támogatása	V/6		95 847				95 847					40 080		40 080
11.	Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése	VI/1-ből	40 080	4 250				4 250					40 080		40 080
12.	Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel kamata	VI/2-ből		4 313				4 313					4 313		4 313
Sport összesen			328 364	456 629	16 178	4 016	101 772	197 630	319 596	7 619	13 269	95 847	476 411		

Sport összesen			328 364	456 629	16 178	4 016	101 772	197 630	319 596	7 619	13 269	95 847	476 411
-----------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------

Sor- sz.	Megnevezés	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	2009. évi eredeti előirányzat összesen	2009. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés / Előirányzati csoport/						Felhalmozási kiadások /2 Előirányzati csoport/			Hitel- törlesztések	2009. évi fejlesztés összesen	2009. évi fejlesztésből kötelezően ellátandó feladatok
					Személyi juttatások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Dologi kiadások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Elkötöttak pénzübeli juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Felújítás /2 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/ előirányzat/			
			34 227	20 126	6 463	2 086	11 577							20 126		
		I/3	18 079	19 330			18 086							18 086		
		II/11	46 333	78 696			47 063							78 696		
		II/12	5 196	6 269	758	129	4 259							5 746		
		II/14	3 000	5 000										5 000		
		II/48	12 000	3 000										3 000		
		II/58	12 000	11 652			11 152							11 652		
		II/65	1 200	1 200										1 200		
		II/66		1 255			209							975		
		II/75		50										50		
		II/82		2 408	1 152	320	645							2 117		
		II/89	10 000	10 000			13 175							13 175		
		II/137														
		II/220												3 126		
		II/247		240										240		
		V/5	5 000	5 000										5 000		
		V/12		3 400												
			138 035	180 801	8 373	2 535	106 166	42 749	159 823	3 366	5 000		168 189	3 126		

VI. Kereskedelem és idegenforgalom

1. Tourinform-Eger Idegenforgalmi Információs Iroda
2. Idegenforgalmi szolgáltatás
3. Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
4. Nemzetközi kapcsolatok
5. Nyári Produkciók finanszírozása
6. Dobo István Vármúzeum támogatása
7. Finn-Magyar Testvérvárosi Találkozó rendezvényei
8. Hegyközségi borbemutatók támogatása
9. Arculat és PR elemek
10. Aranytóke Borszemle
11. Tourinform megszűntével kapcsolatos kiadások
12. Egri vár turisztikai fejlesztése
13. Szépasszonyvölgy fejlesztés
14. Egri és Tészege Turisztikai weblap készítés
15. Heves Megyei Önkormányzatnak a vár felújítására
16. Turisztikai desztinációs management kialakításának támogatása

VII. Igazgatás, rend- és jogbiztonság

1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2. Polgárvédelmi tevékenység
3. Önkormányzati igazgatási tevékenység
4. Önkormányzati vagyonbiztosítás
5. Internet szolgáltatás
6. Országgyűlési Képviselő Iroda működtetése
7. Közzétett igazgatási feladatok
8. Alapítványok és civil szervezetek támogatása
9. Egri Városi Rendőrkapitányseg támogatása
10. Búcsú Hungarica Ösztöndíj
11. "Kéklámpás Nap" rendezvény
12. Cigány Kisebbségi Önkormányzat időközi választás
13. Európai Parlament tagjai 2009. évi választása
14. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés
15. Követés elengedés, tartozás átvállalás
16. Heves Megyei Rendőrkapitányseg támogatás
17. Városháza belső felújítás
18. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés
19. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
20. Szubjektív közbiztonság érzet növelése Eger város közterületén
21. Szakmai informatikai fejlesztés
22. Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
23. Egri Görög Települési Kisebbségi Önkormányzat
24. Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat
25. Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Fejezet/ Címzám/ Alcímzám	2009. évi eredeti előirányzat összesen	2009. évi módosított előirányzat összesen	Működési költségvetés /1 Előirányzati csoport/					Felhalmozási kiadások /2 Előirányzati csoport/					Hitel- felvételek	2009. évi teljesítés összesen	2009. évi teljesítésből kötelezően ellátandó feladatok
					1/1 Kiemelt előirányzat/	2/2 Kiemelt előirányzat/	3/3 Kiemelt előirányzat/	4/4 Kiemelt előirányzat/	5/5 Kiemelt előirányzat/	6/6 Kiemelt előirányzat/	7/7 Kiemelt előirányzat/	8/8 Kiemelt előirányzat/	9/9 Kiemelt előirányzat/	10/10 Kiemelt előirányzat/			
18.	Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék	VII/18	10 000	20 204													
19.	Élelmezéssel összefüggő tartalék	VII/19	15 000	3 906													
20.	Könyvek átalakításához kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés	VII/20	5 000	1 505													
21.	Pályázati tartalék	VII/23	20 000	22 859													
22.	Lakásértékesítésből származó tartalék	VII/24	6 764	36 961													
23.	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék	VII/25	70 000	49 030													
24.	Pályázati előfinanszírozási tartalék	VII/26	20 000	10 245													
25.	Utolsó pályázatok II. fordulás előkészítése	VII/30		2 250													
26.	Intézményi gazdálkodás érdekeltségi tartalék	VII/35		1 000													
27.	Energiaüzemeltetéssel összefüggő tartalék	VII/36		3 739													
28.	Feladatokkal és szerződéssel lekött pénzmaradványi tartalék	VIII/1	1 200 000														
29.	Költségvetési befizetések	IX		36 459													
	Egyéb összesen		3 233 468	2 233 135	183 854	53 492	478 144	500	715 990	13 460	25 235	1 670	1 085 426	1 841 781	668 692		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 306 054	17 277 652	5 658 260	1 690 993	4 019 974	20 643	1 175 555	858 941	334 911	453 589	1 177 035	15 389 901	12 026 025		

Önkormányzati igazgatási tevékenység 2009. évi előirányzatának részletezése

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	555 982	551 023	504 360	91,53
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	114 112	167 105	173 433	103,79
3.	Külső személyi juttatások	83 895	97 125	77 464	79,76
Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen		753 989	815 253	755 257	92,64
Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen		231 775	241 562	224 215	92,82
1.	Gyógyszer-vegyszer beszerzése	10	4	3	75,00
2.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 500	6 180	8 861	143,38
3.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	5 100	5 856	4 818	82,27
4.	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	4 000	4 274	3 405	79,67
5.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	7 500	8 179	7 079	86,55
6.	Egyéb anyagbeszerzés	7 000	7 079	9 306	131,46
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 210	9 919	8 100	81,66
8.	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	510	12	2,35
9.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33 167	41 036	34 367	83,75
10.	Bérleti és lízing díjak	7 000	7 018	5 883	83,83
11.	Szállítási szolgáltatás	350	850	572	67,29
12.	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000	8 000	9 519	118,99
13.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	12 000	11 596	96,63
14.	Víz- és csatorna díjak	800	800	728	91,00
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	18 000	19 758	14 527	73,52
16.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	75 000	77 331	74 677	96,57
17.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	2 040	2 109	1 908	90,47
18.	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	4 800	4 960	5 361	108,08
19.	Vásárolt közszolgáltatás	5 760	7 060	7 470	105,81
20.	Belföldi kiküldetés	1 200	1 287	1 062	82,52
21.	Külföldi kiküldetés	500	500	59	11,80
22.	Reprezentáció	8 000	8 623	8 734	101,29
23.	Reklám és propaganda kiadások	10 000	12 560	16 337	130,07
24.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	800	1 314	393	29,91
25.	Egyéb dologi kiadások	3 500	6 888	7 425	107,80
26.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	4 039	4 057	100,45
27.	Nemzetközi tagsági díjak	1 500	3 000		
28.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 701	47 754	38 723	81,09
29.	Adók, díjka, egyéb befizetések	3 117	3 913	4 215	107,72
30.	Rehabilitációs hozzájárulás		2 062	1 914	92,82
31.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		202	574	284,16
Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen		281 055	315 065	291 685	92,58
Önkormányzati igazgatási tevékenység (24 címszám 1 alcímszám) összesen		1 266 819	1 371 880	1 271 157	92,66

Közzeti igazgatási feladatok

/Városi Gyámhivatal/

2009. évi előirányzatának részletezése

/II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	33 628	31 602	25 782	81,58
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 821	7 820	8 481	108,45
Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen		39 449	39 422	34 263	86,91
Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen		12 318	12 598	10 334	82,03
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	117	117	100,00
2.	Egyéb anyagbeszerzés	20	128	49	38,28
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450	540	458	84,81
4.	Bérleti és lízing díjak	65	200	179	89,50
5.	Gázenergia szolgáltatás díja	410	462	462	100,00
6.	Villamosenergia szolgáltatás díja	650	650	632	97,23
7.	Víz- és csatorna díjak	50	50	45	90,00
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	410	483	264	54,66
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 861	3 548	3 614	101,86
10.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100		
11.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	600	750	721	96,13
12.	Egyéb dolgi kiadások	20	120	100	83,33
13.	Számlázott szellemi tevékenység kifizetése	600	620	1 029	165,97
14.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelem adó	10	285	22	7,72
15.	Adók, díjak, egyéb befizetések	20	20		
16.	Kisértékű tárgyeszköz, szellemi termék beszerzése		16	16	100,00
17.	Adatátviteli célú távközlési díjak		5	1	20,00
Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen		6 316	8 094	7 709	95,24
Közzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 33 címszám 1 alcímszám összesen		58 083	60 114	52 306	87,01

Közzeti igazgatási feladatok**/Építésügyi feladatok/****2009. évi előirányzatának részletezése**

/II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	11 764	16 306	16 307	100,01
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 082	3 128	3 026	96,74
Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen		12 846	19 434	19 333	99,48
Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen		3 972	5 727	5 726	99,98
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40	40	63	157,50
2.	Egyéb anyagbeszerzés	30	26	31	119,23
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150	153	153	100,00
4.	Bérleti és lízingdíjak	22	62	60	96,77
5.	Gázenergia szolgáltatás díja	240	240	249	103,75
6.	Villamosenergia szolgáltatás díja	360	340	340	100,00
7.	Víz- és csatorna díjak	20	15	15	100,00
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	96	95	98,96
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 937	1 853	1 771	95,57
10.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	260	257	254	98,83
11.	Belföldi kiküldetés	200	133	133	100,00
12.	Egyéb dologi kiadások	100	30	9	30,00
13.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelem adó	5	63	7	11,11
14.	Kísértékű tárgyeszköz, szellemi termék beszerzése			4	
15.	Adatátviteli célú távközlési díjak		1		
16.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			2	
Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen		3 514	3 309	3 186	96,28
Közzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 33 címszám 2 alcímszám összesen		20 332	28 470	28 245	99,21

Közzeti igazgatási feladatok

/Okmányiroda/

2009. évi előirányzatának részletezése

/II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	51 662	51 662	47 153	91,27
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	12 907	18 248	20 421	111,91
3.	Külső személyi juttatások			878	
Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen		64 569	69 910	68 452	97,91
Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen		19 043	20 574	20 052	97,46
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	2 000	959	47,95
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	35	192	192	100,00
3.	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék	50	932	931	99,89
4.	Egyéb anyagbeszerzés	1 093	2 898	2 801	96,65
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 435	1 488	1 216	81,72
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	115	115		
7.	Bérleti és lízingdíjak	105	112	88	78,57
8.	Gázenergia szolgáltatás díja	980	980	765	78,06
9.	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 230	1 280	2 831	221,17
10.	Víz- és csatorna díjak	100	100	86	86,00
11.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450	543	356	65,56
12.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 745	8 153	7 628	93,56
13.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 309	2 409	2 582	107,18
14.	Egyéb dologi kiadások	100	100	36	36,00
15.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	105	53	50,48
16.	Gyógyszer-vegyszer beszerzése		2	2	100,00
17.	Adatátviteli célú távközlési díjak		115	115	100,00
19.	Belföldi kiküldetés			18	
Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen		17 847	21 524	20 659	95,98
Közzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 33 címszám 3 alcímszám összesen		101 459	112 008	109 163	97,46

2009. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

Ezer forintban

Sor- szám	Szociális juttatások megnevezése	Juttatásokat igénybevevők száma (fő)	2009. évi tényleges kiadás			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1.	Rendszeres szociális segély	102				59 591
2.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 523				17 815
3.	Ápolási díj - alanyi jogon	81		8 062	280	33 543
4.	Ápolási díj méltányossági alapon	17		1 193	288	4 972
5.	Közgyógyellátás	470				12 393
6.	Időskorúak járadéka	4				2 233
7.	Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	697				38 737
8.	Átmeneti segély	1 606				3 912
9.	Temetési segély	280				3 837
10.	Köztemetés	14			569	1 472
11.	Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	434				98 502
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	356				1 045
13.	Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása	70	28 256	4 669		30 932
14.	Adósságkezelési támogatás	17				6 156
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	195				5 137
16.	Lakásfenntartási támogatás-méltányossági	630				26 899
17.	Közlekedési támogatás	266				2 816
18.	Városi Ifjúsági Ösztöndíj alap	22				3 363
19.	Óvodáztatási támogatás	3				60
20.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2				117
Szociális juttatások összesen:		6 789	28 256	13 924	1 137	353 532

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

BEVÉTELEK

Ezer forint

Fejezet/ Címszám/Kiemelt előirányzati szám	Megnevezés	2009. évi teljesítés
II/13/1	Önkormányzati lakásértékesítés	31 928
II/12/11	Közműfejlesztéshez hozzájárulás - Pásztorvögyi program	538
IX/1/1-ből	Előző évi pénzmaradvány	14 295
IX/6	2000. évi pénzmaradvány	1 655
IX/5-ből	2007. évi pénzmaradvány	1 857
II/3/2-ből	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	135
II/4/3	Bérlakásért. bankszámlákkal kapcsolatos kamatbevétel	3 973
Bevételek összesen:		54 381

KIADÁSOK

Ezer forint

Fejezet/ Címszám/Alcímszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés
II/124	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	10 675
V/1	Önerős közműtámogatás	10 276
V/3	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	16 390
V/16	2008. évi ÖKO program	1 655
II/122/1-ből	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítás (Bajcsy u. 19. homlokzat, Rákóczi u. 8-10. engedélyezési terve)	6 448
Kiadások összesen:		45 444

Bevételek összesen: 54.381 eFt

Kiadások összesen: 45.444 eFt

2009. évi pénzmaradvány: 8.937 eFt

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő
2009. évi bevételek**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi módosított terv	2009. évi teljesítés
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja			
	1. Lakbér bevétel	107 886	107 886	107 460
	2. Tárkányi u. 40. bérleti díja			20
	3. Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	13 800	13 800	11 649
	4. Pozsonyi úti lakások költségelví lakbérbevétele	14 870	14 870	12 331
	5. Külön szolgáltatás			672
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:	136 556	136 556	132 132
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja			
	1. Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	24 000	24 000	19 689
	2. Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	5 242	5 242	4 941
	3. Tárkányi u. 40. használati díj	690	690	690
	4. Idegen kezelésben lévő épületek üzemeltetési költsége	9 200	9 200	5 894
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:	39 132	39 132	31 214
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja			
	1. Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	94 917	94 917	85 314
	2. Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	216 421	216 421	222 683
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:	311 338	311 338	307 997
IV.	Pince bérbeadás- Széchenyi u. 5.	1 800	1 800	1 703
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek			
	1. Malomárok u. 22. bevétele	2 166	2 166	2 483
	2. Széchenyi u. 78. bérleti díja			240
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek összesen:	2 166	2 166	2 723
VI.	Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszámlázott szolgáltatás):	1 000	1 000	119
VII.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	90 372	90 372	98 390
VIII.	ÁFA visszaigénylés	47 732	47 732	55 635
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	630 096	630 096	629 913

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő
2009. évi kiadások**

Sorszám	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások			
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	82 305	82 305	79 368
2.	Karbantartás ÁFA-val			
	3/a. Általános karbantartás	51 000	54 577	72 474
	3/b. Címkezett karbantartás	66 500	66 500	57 279
	3/c. Egyéb karbantartások	10 000	10 000	5 357
	3/d. Homlokzati munkálatok	2 500	2 500	
	3/e. Bérlet terhelő karbantartás megtérítése	1 000	1 000	1 607
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>131 000</i>	<i>134 577</i>	<i>136 717</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása	5 600	5 600	5 609
4.	Pozsonyi úti lakások - bérlet terhelő karbantartás			788
5.	Felújítások	6 000	7 857	6 448
6.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	14 150	17 241	16 123
7.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	5 000	5 000	257
8.	Felújítási alapképzésen felüli felújítások (panel program)			
9.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek			
10.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	10 692	10 692	
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:	254 747	263 272	245 310
II.	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások			
1.	Karbantartás ÁFA-val			
	1/a. Általános karbantartás	9 000	8 591	8 169
	1/b. Címkezett karbantartás	3 000		
	1/c. Egyéb karbantartások	1 500	780	780
	1/d. Homlokzati munkálatok	6 000	4 503	4 503
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>19 500</i>	<i>13 874</i>	<i>13 452</i>
2.	Felújítások (aktívált, áfával) (Kallómalom u. 80.)	4 800	5 437	4 488
3.	Ingatlan vásárlás, területrendezés, új feladatokkal kapcs. Felmerülő költségek önkormányzati megbízás alapján (Beruházás)	7 000		216
4.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	10 000	10 000	7 596
5.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	7 625	11 176	8 681
6.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	5 000	5 000	170
II.	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:	53 925	45 487	34 603
III.	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások			
1.	Lakások kezelése	51 641	53 690	53 690
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	75 153	76 907	76 907
3.	Széchenyi u. 78 kezelési díja, őrzés-védés	1 632	4 241	4 241
III.	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen:	128 426	134 838	134 838
IV.	ÁFA befizetés	90 372	90 372	96 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		527 470	533 969	511 551

Nonprofit szervezetek 2009. évi támogatása

Adatok forintban

Sor- szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
<u>Alapítványok működési támogatása</u>		
1.	212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány	215 000
2.	A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány	20 000
3.	ABACUS, az Inf. és Matek. Okt. és Kutatásért Közhasznú Alapítvány	190 000
4.	Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány	70 000
5.	Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány	15 000
6.	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány	121 000
7.	Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány	587 000
8.	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány	3 050 000
9.	Biztonság és Gondoskodás Alapítvány	48 000
10.	Caritas Hungarica Eger Alapítvány	25 000
11.	Cives Pro Urbe Alapítvány	217 000
12.	Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány	49 000
13.	Educatio Agriensis Alapítvány	14 000
14.	Eger Kosárlabdasporthoz Utánpótlásáért Közhasznú Alapítvány	93 000
15.	Eger Sportrepüléseiért Alapítvány	68 000
16.	Eger Város Védőnői a családokért Alapítvány	96 000
17.	Egri Atlétikáért Alapítvány	100 000
18.	Egri Borvidékért Alapítvány	270 000
19.	Egri Civitan Klub Alapítvány	80 000
20.	Egri Családsegítő Alapítvány	553 070
21.	Egri Csillagok Ker. Szakképző Iskoláért Közhasznú Alapítvány	197 000
22.	Egri Fialakkal a Régióért Alapítvány	50 000
23.	Egri Leukémiás és Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért	962 000
24.	Egri Média Centrum Alapítvány	13 502 000
25.	Egri Polonia Klub Alapítvány	200 000
26.	Egri Sportmúzeum Alapítvány	793 000
27.	Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány	27 000
28.	Egri Szociális Otthonért Alapítvány	10 000
29.	Egri Szőlő és Borkultúra Alapítvány	300 000
30.	Egri Tehetségek az Olimpiára Alapítvány	2 000 000
31.	Egri Waldorf Alapítvány	10 000
32.	Egészségcentrum Közhasznú Alapítvány	22 000
33.	Egészséges Városért Alapítvány	266 000
34.	Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány	48 000
35.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	92 000
36.	Felelős Vagy a Rózsáért Alapítvány	104 000
37.	Forrás Alapítvány Eger	287 000
38.	Gondviselő Alapítvány	53 000
39.	"Gyermekkert" Nagyváradi Úti Óvodáért Alapítvány	107 000
40.	György Kepes Művészeti Alapítvány	2 000 000
41.	Heves Megye Sérült Ellátásáért Alapítvány	336 000
42.	Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány	500 000
43.	Horizont Közhasznú Alapítvány	47 000
44.	Infectológia- Eger Alapítvány	10 000
45.	Jelképző Közhasznú Alapítvány	81 000
46.	Kerek Világ Alapítvány	25 000
47.	Kincsestár Alapítvány	40 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
48.	Kis Balázs Alapítvány	266 000
49.	Kálvin Ház Alapítvány	125 000
50.	Lángolj és Világíts Alapítvány	122 000
51.	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány	1 200 000
52.	Magyar Katolikus Rádió Alapítvány	49 000
53.	Medicaris Alapítvány	100 000
54.	Mlinkó István Alapítvány	20 000
55.	Mozitüzemeltető Kulturális Alapítvány	80 000
56.	Múltat s Jövendőt Alapítvány	680 000
57.	Napsütésben a Köztársaság téri Óvodásokért Alapítvány	20 000
58.	Pannónia Sacra Alapítvány	80 000
59.	Paraaqua Alapítvány	1 014 700
60.	Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány	27 000
61.	Sapientia Gyermekünk Jövőjéért Alapítvány	188 000
62.	Századvég Politikai Iskola Alapítvány	1 000 000
63.	Szederinda Alapítvány	610 000
64.	Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Alapítvány	484 000
65.	Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány	15 000
66.	Széchenyi úti Óvodáért Alapítvány	42 000
67.	Szilágyis Alapítvány	59 000
68.	Szimfónia Kulturális Alapítvány	6 000 000
69.	Talentum 2000 Közhasznú Alapítvány	24 000
70.	Ward Mária Alapítvány	20 000
71.	Wigner Iskola Alapítvány	793 000
Alapítványok működési támogatása összesen:		40 968 770

Egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása

1.	212.Bornemissza Gergely Cserkészcsapat	50 000
2.	56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete	160 000
3.	Agria Röplabda Klub	2 588 000
4.	Agria Shotokan Karate Sportegyesület	500 000
5.	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Egyesület	4 000
6.	Agria Universitas Egyesület	200 000
7.	Alsófokú Diáksport Bizottság	400 000
8.	Amazonok Klubja	30 000
9.	Arany János Általános Iskola Diáksport Egyesület	1 095 000
10.	Berva Modellező Sportegyesület	200 000
11.	Bródy Sándor Kulturális Egyesület	20 000
12.	Búvár és Vízisport Klub	3 620 000
13.	Bükki Emlőstani Kutatócsoport	50 000
14.	Bükki Vörös Meteor Sportegyesület	205 000
15.	Cantus Agriensis Kamarakórus Kulturális Egyesület	750 000
16.	Cukorbeteg Egri Egyesülete	230 000
17.	Deák Ferenc Római Kat. Általános Iskola ISK	80 000
18.	Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet	165 000
19.	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete	1 029 000
20.	ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület	652 000
21.	Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület	118 000
22.	Eger Vára Barátainak Köre Egyesület	548 000
23.	Egervári Vitézlő Oskola	200 000
24.	Egri Barátnők a Jövőért Egyesület	50 000

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
25.	Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete	50 000
26.	Egri Borút Egyesület	40 000
27.	Egri Bridzs Egyesület	100 000
28.	Egri Civil Kerekasztal Szabadidős Egyesület	50 000
29.	Egri Csillagok Népdalkör	250 000
30.	Egri Dobó Katica Se	100 000
31.	Egri Egészség-és Környezetvédő Egyesület	170 000
32.	Egri Energy Aerobik Sportegyesület	100 000
33.	Egri Fertálmesteri Testület	60 000
34.	Egri Focisuli Se	100 000
35.	Egri Futball Klub	3 000 000
36.	Egri Gördeszka és Extrémsport Egyesület	131 000
37.	Egri Hegyikerékpáros Sportegyesület	100 000
38.	Egri Honvéd Sportegyesület	100 000
39.	Egri Kék Oroszlánok Kosársuli	100 000
40.	Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet	53 000
41.	Egri Környezet-és Természetvédelmi Egyesület	21 000
42.	Egri Majorette Egyesület	359 000
43.	Egri Nyomda Sportegyesület	18 000
44.	Egri Nyomda Teke Szakosztály	200 000
45.	Egri Polgári Lövészegylet	382 000
46.	Egri Polónia Klub	700 000
47.	Egri Rádióamatőrök Közhasznú Egyesülete	50 000
48.	Egri Repülő Klub	100 000
49.	Egri Ritmikus Sportgimnasztika	100 000
50.	Egri Senior Úszóklub	2 163 400
51.	Egri Spartacus Tájékoztató Futó Se	388 000
52.	Egri Szent-Györgyi Albert DSE	292 000
53.	Egri Szimfónikus Zenekar Egyesület	5 012 000
54.	Egri Szív Egyesület	255 000
55.	Egri Testedző Club	900 000
56.	Egri Thai Bokszt Sportegyesület	40 000
57.	Egri Triatlon Klub	1 126 500
58.	Egri Újságíró Egylet	33 000
59.	Egri Városi Sportiskola Se	3 600 000
60.	Egri Városi Úszóklub	9 600 440
61.	Egri Városi Vívóklub	200 000
62.	Egri Városszépítő Egyesület	476 000
63.	Egri Vasas Birkózó Szakosztálya	2 000 000
64.	Egri Vasas Sakk Szakosztálya	100 000
65.	Egri Vasas Sportegyesület	11 000
66.	Egri Végvár Polgári Körök Fóruma	64 000
67.	Egri Vitézek Hockey Klub	200 000
68.	Egri Vitézlő Oskola	100 000
69.	Egri Vizilabda Klub	94 921 020
70.	Egri Vízmű SC Vizilabda Klub	1 266 380
71.	EKF HÉBÉ-Juventus Közhasznú Művészeti egyesület	100 000
72.	Életfa Környezetvédő Szövetség	1 593 000
73.	Érsekkerti Tenisz Klub	934 000
74.	Eszterházi Károly Főiskola DSE	44 000
75.	Eszterházy K. Főiskola Gyak.Ált.Isk.,Középisk.és Alapf.Műv.Okt.Int.ISK	279 000
76.	Eszterházy Károly Főiskola	2 145 800

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
77.	Eszterházy Károly Főiskola SE	500 000
78.	Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája	122 000
79.	Ezüstidő Szabadidős Egyesület	152 000
80.	Felnémeti Derús Alkony Nyugdíjas Klub	116 000
81.	Felsővárosi Ált. Iskola Dse	650 000
82.	Fertálmesteri Testület	180 000
83.	FET-Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja	65 000
84.	Fiatal Egri Szuóló és Bortermelők Egyesülete	36 000
85.	Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület	269 000
86.	Grasshoppels Akrobatikus Rock and Roll	49 000
87.	Hercules Fitness Klub	50 000
88.	HÉSZ Gépszolgáltató Se	4 023 000
89.	Heves Megyei Diabetes Szövetség	50 000
90.	Heves Megyei Életreform Népfőiskola	50 000
91.	Heves Megyei Honismereti Egyesület	105 000
92.	Heves Megyei Népművészeti Egyesület	175 000
93.	Heves Megyei Polgári Védelmi Egyesület	21 000
94.	Heves Megyei Sportszövetségek Egyesülete	160 000
95.	Heves Megyei Természetbarát Szövetség	60 000
96.	Heves Megyei Területfejlesztési Tanács	3 000 000
97.	Heves Megyei Úszó és Vizilabda Szövetség	1 800 000
98.	Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete	110 000
99.	HMÖ SE Asztalitenisz Szakosztálya	400 000
100.	HMÖ SE Rsg Szakosztálya	150 000
101.	HMÖ SE Sakk Szakosztálya	200 000
102.	Hun Fokos Szövetség Hagyományörző Egyesület	5 000
103.	Hunyadi Mátyás Ált Isk. DSE	578 000
104.	Integra Agria SE	6 682 660
105.	IQ-PONT Szakközépiskola és Szakiskola	90 000
106.	Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület	100 000
107.	Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület	110 000
108.	Kárpát Egyesület	234 000
109.	Keleti Szél Közhasznú Egyesület	100 000
110.	Kemény Ferenc Általános Iskola	16 000
111.	Kentaur Outdoor SE	100 000
112.	Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület	520 000
113.	Kertbarátkör Egyesület	365 000
114.	Kommuna Org Kerékpáros Se	100 000
115.	Komplex Egyesület Eger	125 000
116.	Közbiztonsági és Bünnmegelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000
117.	Lajtha László Népzene és Néptánc Egyesület	755 000
118.	Lenkey János Diáksport Egyesület	25 000
119.	Lenkey-s Bajtársi Egyesület	69 000
120.	Magyar Irodalmi Hagyományápoló Egyesület	25 000
121.	Magyar Könyvtárosok Egyesülete	5 000
122.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	90 000
123.	Magyar Rákellenes Liga	20 000
124.	Magyar Sakkszövetség	3 000 000
125.	Magyar Speciális Művészeti Műhely	40 000
126.	Magyar Szívátültetettek Egyesülete	50 000
127.	Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete	50 000
128.	Magyar Vöröskereszt Egri Területi Szervezete	22 000

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
129.	Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete	1 048 000
130.	Mecmann Eger Innebandy SE	320 000
131.	Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon	30 000
132.	Musica Aulica Régizene Együttes	90 000
133.	Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Hm-i Szerv.	75 000
134.	Nagy Sport Egyesület	1 037 000
135.	Nagycsaládások Egyesülete	139 000
136.	Neumann János Középiskola és Kollégium	490 000
137.	Olimpia Társastánc Sportegyesület	5 000
138.	Oyama Karate Kyokushin Hungary Klub	500 000
139.	Part Egri Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület	290 000
140.	Pásztoryölgyi Általános Iskola Dse	500 000
141.	Pedagógusok Szakszervezete	50 000
142.	Plútó Gyermekfoci Se	100 000
143.	Police 07 Labdarúgó Egyesület	100 000
144.	ROTARY CLUB Eger	213 000
145.	Sho-Bu-Kan Aikidokai Egyesület	100 000
146.	Shotokan Karate Közhasznú Közhasznú Önvédelmi Egyesület	500 000
147.	SHS Eger Eszterházy Sportegyesület	12 000
148.	SHS Eger Kézilabda Klub	1 000 000
149.	Siketek és Nagyothallók Egri Szervezete	80 000
150.	Szabad Szalon Egyesület	170 000
151.	Széchenyi Se Teke Szakosztálya	200 000
152.	Széchenyi Sport Klub Eger	276 000
153.	Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakiskola	191 000
154.	Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola DSE	245 000
155.	Szőcskék Akrobatikus Rock And Roll Táncsport Egyesület	175 000
156.	TIT Bugát Pál Egyesület	21 000
157.	TOP-TEN Tenisz Sportegyesület	804 000
158.	Török-Magyar Baráti Társaság	850 000
159.	Tranzit-Tüzép ÁFÉSZ SC	2 500 000
160.	Tűzliliom Környezetvédelmi Egyesület	105 000
161.	Unicornis Egri Íjász Sportegyesület	100 000
162.	Univerzum Klub	52 000
163.	V 35 Postagalamb Sportegyesület	300 000
164.	Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete	45 000
165.	Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete	343 000
166.	Városi Rádióklub	200 000
167.	Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület	56 000
168.	VOSZ Heves Megyei Szervezete	50 000
169.	Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium	374 000
Egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása összesen		187 728 200
Egyházak működési támogatása		
1.	Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola	175 000
2.	Egri Főegyházmegeyi Könyvtár	300 000
3.	Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium	670 000
4.	Jó Pásztor Óvoda	70 000
5.	Sancta Maria Általános Iskola	140 000
6.	Szent Imre Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda	10 000
Egyházak működési támogatása összesen		1 365 000

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Támogatás összege
----------	-----------------------	-------------------

KHT működési támogatása

1.	Egri Média Centrum Nonprofit Kht	5 498 000
2.	Egri Szőlészeti Borászati Kht	1 200 000
3.	Egri TISZK Kht.	62 247 179
4.	Művészetek Háza Kht.	61 889 000
5.	Városi Televízió Eger Kht.	31 000 000

	KHT működési támogatása összesen	161 834 179
--	---	--------------------

	Működési támogatás mindösszesen:	391 896 149
--	---	--------------------

Alapítványok felhalmozási célú támogatása

1.	Wigner Iskola Közalapítvány	30 000 000
2.	Heves Megyei Mentőalapítvány	1 000 000
3.	Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért	440 000
4.	Tehetséges Dobósokért Alapítvány	607 000
5.	Neumann Iskola Alapítvány	623 000

	Alapítványok felhalmozási támogatása összesen	32 670 000
--	--	-------------------

Egyházak felhalmozási célú támogatása

1.	Egri Szerb Ortodox Templom felújításának támogatása	500 000
----	---	---------

	Társadalmi szervek felhalmozási célú támogatása összesen	500 000
--	---	----------------

	Felhalmozási célú támogatás összesen:	33 170 000
--	--	-------------------

	NONPROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:	425 066 149
--	---	--------------------

**A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása
2009. évben**

Ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Alul- finanszírozás
1		EKVI Intézményei					
	1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	471 931	496 581	472 358	95,12	24 223
	2	Dobó István Gimnázium	241 188	253 358	253 358	100,00	
	3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	214 647	228 783	226 158	98,85	2 625
	4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	634 739	660 472	656 560	99,41	3 912
	5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	476 431	494 899	482 587	97,51	12 312
	6	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium.	270 606	284 293	284 293	100,00	
	7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola	281 970	298 774	291 896	97,70	6 878
		<i>Balassi Bálint Általános Iskola</i>	280 566	288 949	288 949	100,00	
		<i>Felsővárosi Általános Iskola</i>	157 710	177 730	160 922	90,54	16 808
		<i>Tinódi Sebestyén Általános Iskola</i>	155 751	161 623	159 447	98,65	2 176
		<i>Egerbaktai Tagiskola</i>	33 439	35 496	32 215	90,76	3 281
		<i>Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola</i>		59 314	54 384	91,69	4 930
	8	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen	627 466	723 112	695 917	96,24	27 195
		<i>Hunyadi Mátyás Általános Iskola</i>	250 844	264 832	262 626	99,17	2 206
		<i>Andornaktályai Tagiskola</i>	36 144	32 512	30 636	94,23	1 876
	9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen	286 988	297 344	293 262	98,63	4 082
		<i>Lenkey János Általános Iskola</i>	153 353	160 631	158 275	98,53	2 356
		<i>Egerszóláti Tagiskola</i>	30 242	32 506	29 353	90,30	3 153
	10	Lenkey János Általános Iskola összesen	183 595	193 137	187 628	97,15	5 509
		<i>Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola</i>	217 694	229 392	229 392	100,00	
		<i>Árpád Fejedelem Tagiskola</i>	46 427	48 139	47 114	97,87	1 025
	11	Dr. Kemény F. Általános Iskola összesen	264 121	277 531	276 506	99,63	1 025
	12	Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113 756	121 099	119 011	98,28	2 088
	13	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	106 577	53 066	53 066	100,00	
	14	Egri Kulturális és Művészeti Központ	150 820	163 046	161 110	98,81	1 936
	15	Egri Városi Sportiskola	64 556	70 747	70 747	100,00	
	16	Családsegítő Intézet	387 203	416 271	394 527	94,78	21 744
	17	Idősek Berva-völgyi Otthona	87 734	91 116	86 573	95,01	4 543
	18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	412 405	419 601	408 793	97,42	10 808
	19	Dr. Hibay Károly Óvoda	40 458	44 305	41 136	92,85	3 169
	20	Eszterlanc Óvoda	47 508	24 054	24 054	100,00	
	21	Épreskert úti óvoda	75 144	79 035	75 527	95,56	3 508
	22	Farkasvölgyi úti Óvoda	32 241	16 487	16 487	100,00	
	23	Csillagfény Óvoda	39 248	41 620	40 661	97,70	959
	24	Köztársaság téri Óvoda	43 673	22 233	22 233	100,00	
	25	Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)	49 768	83 860	74 205	88,49	9 655
	26	Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)	29 748	48 369	44 283	91,55	4 086
	27	Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)	52 539	55 356	54 172	97,86	1 184
	28	Katica Óvoda (Eszterlanc tagóvodával együtt)	39 016	66 195	63 329	95,67	2 866

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Alul- finanszírozás
		29 Benedek Elek Óvoda	45 072	47 659	44 156	92,65	3 503
		30 "OVI-VÁR" Óvoda	92 190	101 683	93 184	91,64	8 499
		31 Kodály Zoltán úti Óvoda	33 504	17 279	17 279	100,00	
		32 Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)	40 035	64 598	59 076	91,45	5 522
		33 Joó János Óvoda	92 023	95 974	92 162	96,03	3 812
		34 Gyermeklánc Óvoda	39 067	41 959	38 500	91,76	3 459
		35 Bervavölgyi Óvoda	42 786	45 126	42 626	94,46	2 500
		36 Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet	91 101	94 399	90 898	96,29	3 501
		37 Bölcsődei Igazgatóság	193 476	201 352	198 937	98,80	2 415
		<i>EKVI Egészségügyi szolgálat nélkül nélkül</i>	343 921	366 588	355 523	96,98	11 065
		<i>Egészségügyi szolgálat</i>	2 179	10 076	10 076	100,00	
		38 EKVI összesen	346 100	376 664	365 599	97,06	11 065
1		EKVI intézményei összesen. (1-38 alcím):	6 741 430	7 111 437	6 912 854	97,21	198 583
2		Bródy Sándor Könyvtár	151 332	171 382	171 382	100,00	
3		Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	22 104	9 351	9 351	100,00	
4		Eger és Körzete Kistérségi Ter.Fejl.Önk.Társ.	13 567	13 567	13 567	100,00	
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 928 433	7 305 737	7 107 154	97,28	198 583

Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok

Ezer forintban

Sorszám	Társaság neve	Alaptőkéje		Eger város tulajdona (névérték)		Tulajdoni aránya %-ban		Könyv szerinti érték	Önkormányzatnak átutalt osztalék	Megjegyzés
		Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett	Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett	Bejegyzett	Cégbíróság által be nem jegyzett			
1.	Berva Rt FA	1 048 600		7 553		0,72		7 553		
2.	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt	954 000		20 200		2,51		20 200		
3.	Schön-Kaev-Eger Kft.	365 000		32 000		8,77		32 000		
4.	Forrás Nyrt.			5 893				5 893		
5.	Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kft	3 250		250		7,69		250		
6.	Terra-Vita Kft.	45 020		450		1,00		450		
7.	NESTAL Eger Kft.	3 000		100		3,33		100		
	25 % alatti tulajdoni rész összesen:	2 418 870		66 446				66 446		
8.	Heves Megyei Vízmű Zrt	308 000		85 000		27,60		85 000		a részvény nincs a birtokunkban
	25-50 % közötti tulajdoni rész összesen:	308 000		85 000				85 000		
9.	Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.	21 000		18 720		89,14		18 720		
10.	Egri TISZK Kft	3 100		2 900		93,55		2 900		
	75 % fölötti tulajdoni rész összesen:	24 100		21 620				21 620		
11.	EVAT Zrt.	1 158 130		1 158 130		100,00		1 158 130		
12.	Városgondozás Kft	153 460		153 460		100,00		157 190		
13.	Agria Film Kft.	8 500		8 500		100,00		9 270		
14.	Agria-Humán Szolgáltató Kft	85 760		65 760	20 000	100,00	100,00	65 760		
15.	Egri Városfejlesztési Kft	10 000		10 000		100,00		10 000		
	100 %-os tulajdoni rész összesen:	1 415 850		1 395 850	20 000			1 400 350		
Összesen:		4 166 820		1 568 916	20 000			1 573 416		

Intézmények 2009. évi mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Ezer forintban	
	Előző év	Tárgyév
	állományi érték	
1	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	5 409	7 296
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	13 046	14 222
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	18 455	21 518
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	4 880 036	6 080 395
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	345 963	328 396
3. Járművek (1321., 1322-ből)	69 533	27 358
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5. Beruházások, felújítások	6 917	16 236
6. Beruházásra adott előlegek	3 821	3 821
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	5 306 270	6 456 206
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	500	500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	500	500
1. Üzemeltésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	5 377	160 904
5. Üzemeltésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök értékhely. (169.)		
IV. üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez.-be adott ill. vett eszközök	5 377	160 904
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 330 602	6 639 128
1. Anyagok (21., 241.)	20 930	20 418
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253., 263.)		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)	7 858	6 287
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	201	19
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	28 989	26 724
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 404	23 018
2. Adósok (281., 2881.)	5 882	8 508
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	747	261
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet		
II. Követelések összesen	14 033	31 787
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	654	166
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	64 209	100 818
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	4 400	
IV. Pénzeszközök összesen	69 263	100 984
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 627	6 744
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	52 982	46 718
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	29	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	55 638	53 462
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	167 923	212 957
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 498 525	6 852 085

Ezer forintban

FORRÁSOK	Ezer forintban	
	Előző év	Tárgyév
	állományi érték	
1	3	4
1. Induló tőke (411.)	1 193 235	4 348 785
2. Tőkeváltozások (412.)	4 137 400	2 283 109
3. Értékelési tartalék (417.)		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	5 330 635	6 631 894
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	83 645	127 402
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	83 645	127 402
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	719	
3. Kiadási megtakarítás (425.)		
4. Bevételi lemaradás (426.)		
5. Előirányzat-maradvány (424.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	84 364	127 402
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	32 955	24 089
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	32 955	24 089
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	32 955	24 089
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	117 319	151 491
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	42 895	45 367
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	40 894	45 367
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 001	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551.)	94	20 378
- váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)		
- helyi adó túlfizetés (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		20 378
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
- felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111.)		
- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése (434121-ből)		
- beruházási, fejl-i hitelek köv.évi törlesztése (431111., 432111., 433111.)		
- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
- egyéb hosszú lejár.köv.évi törlesztése (438-ból)		
- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (4499-ből)	94	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	42 989	65 745
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 234	813
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 948	2 142
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	4 400	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	7 582	2 955
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	50 571	68 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 498 525	6 852 085

Polgármesteri Hivatal 2009. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Ezer forintban		FORRÁSOK	Ezer forintban	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
	állományi érték			állományi érték	
I	3	4	I	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			1. Induló tőke (411.)	1 647 215	1 647 215
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			2. Tőkeváltozások (412.)	49 333 754	47 366 689
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	471 954	389 670	3. Értékelési tartalék (417.)		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	26 082	29 432	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50 980 969	49 013 904
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	1 580 917	1 380 017
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 580 917	1 380 017
I. Immateriális javak összesen	498 036	419 102	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	43 373 658	44 383 653	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	703 115	903 858
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	395 559	398 476	3. Kiadási megtakarítás (425.)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	11 396	7 265	4. Bevételi lemaradás (426.)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424.)		
5. Beruházások, felújítások	2 180 537	998 131	I. Költségvetési tartalékok összesen	2 284 032	2 283 875
6. Beruházásra adott előlegek		3 120	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	45 961 150	45 790 645	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	1 502 656	1 573 416	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	100 240	32 620	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	90 650	98 855	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			II. Vállalkozási tartalékok összesen		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-ből)	191 316	169 391	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 284 032	2 283 875
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 884 862	1 874 282	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	6 750 746	5 472 861	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122-ből)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök érték helye. (169.)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 826 378	3 488 355
IV. üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez.-be adott ill. vett eszközök	6 750 746	5 472 861	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 094 794	53 556 890	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 826 378	3 488 355
1. Anyagok (21., 241.)	9 038	5 867	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253., 263.)			2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	651 098	646 380
3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	232 881	347 127
4. Késztermékek (251., 261.)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	86 740	138 267
5/a Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	67	66	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	146 141	208 860
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551.)	1 030 239	725 904
I. Készletek összesen	9 105	5 933	- váltótartozások (444.)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 222	15 735	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
2. Adóssok (281., 2881.)	446 568	491 627	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	50 000	51 305	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	412 828	223 783
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	93 876	100 180	- helyi adó túlfizetés (4472.)	59 038	65 751
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	25 200	19 350	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	27 622	11 185
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet	43 796	33 851	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
II. Követelések összesen	617 666	658 847	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			- felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111.)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése (434121-ből)		
III. Értékpapírok összesen			- beruházási, fejl-i hitelek köv.évi törlesztése (431111., 432111., 433111.)	521 197	415 390
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	417	328	- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 347 525	2 290 365	- egyéb hosszú lej. köt.köv.évi törlesztése (438-ból)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)			- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (4499-ből)		9 640
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	22 317	10 550	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	9 554	155
IV. Pénzeszközök összesen	2 370 259	2 301 243	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 914 218	1 719 411
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	246 056	327 736	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	382 667	368 986
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	74 344	36 075	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 643	1 643
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	22 317	10 550
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	320 400	363 811	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 328	9 468
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 317 430	3 329 834	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 412 224	56 886 724	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	406 627	381 179
			F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 147 223	5 588 945
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 412 224	56 886 724

Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatás
2009. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK						
A) Befektetett eszközök	36 926 539	12 030 043	48 956 582	4 340 613	259 695	53 556 890
I. Immateriális javak		418 980	418 980	122		419 102
II. Tárgyi eszközök	36 884 534	6 659 444	43 543 978	1 986 972	259 695	45 790 645
<i>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	36 520 967	5 687 520	42 208 487	1 917 618	257 548	44 383 653
<i>1.1. Helyi közutak és műtárgyak</i>	9 239 264	8 412	9 247 676		220 824	9 468 500
<i>1.2. Terek, parkok</i>	3 819 860	1 073	3 820 933	45 980	664	3 867 577
<i>1.3. Köztemetők</i>	29 699		29 699			29 699
<i>1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)</i>		4 110 929	4 110 929			4 110 929
<i>1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek</i>		859 446	859 446	3 753	30 667	893 866
<i>1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai</i>						
<i>1.7. Telkek földterületek</i>	23 314 312	444 874	23 759 186	1 840 846		25 600 032
<i>1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	117 832	262 786	380 618	27 039	5 393	413 050
<i>2. Gépek, berendezések és felszerelések</i>	8 094	337 364	345 458	51 327	1 691	398 476
<i>3. Járművek</i>				7 265		7 265
<i>5. Beruházások, felújítások</i>	355 473	631 440	986 913	10 762	456	998 131
<i>6. Beruházásra adott előlegek</i>		3 120	3 120			3 120
III. Befektetett pénzügyi eszközök				1 874 282		1 874 282
<i>1. Egyéb tartós részesedés</i>				1 573 416		1 573 416
<i>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>				32 620		32 620
<i>3. Tartósan adott kölcsönök</i>				98 855		98 855
<i>5. Egyéb hosszúlejáratú követelések</i>				169 391		169 391
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	42 005	4 951 619	4 993 624	479 237		5 472 861
B) Forgóeszközök				3 329 834		3 329 834
I. Készletek				5 933		5 933
II. Követelések				658 847		658 847
IV. Pénzeszközök				2 301 243		2 301 243
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				363 811		363 811
Eszközök összesen:	36 926 539	12 030 043	48 956 582	7 670 447	259 695	56 886 724

FORRÁSOK

D) Saját tőke	36 926 539	12 030 043	48 956 582	-202 373	259 695	49 013 904
E) Tartalékok:				2 283 875		2 283 875
I. Költségvetési tartalék				2 283 875		2 283 875
II. Vállalkozási tartalék						
F) Kötelezettségek				5 588 945		5 588 945
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek				3 488 355		3 488 355
II. Rövidlejáratú kötelezettségek				1 719 411		1 719 411
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				381 179		381 179
Források összesen:	36 926 539	12 030 043	48 956 582	7 670 447	259 695	56 886 724

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

1 349 730

Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya

1 349 730

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya

Könyvviteli mérlegen kívüli források

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

1 255 824

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya

1 217 810

38 014

Költségvetési szervek vagyonkimutatása
2009. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK						
A) Befektetett eszközök	6 269 306	6 269 306		361 525	8 297	6 639 128
I. Immateriális javak	21 443	21 443		75		21 518
II. Tárgyi eszközök	6 092 155	6 092 155		355 754	8 297	6 456 206
1. <i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	6 072 098	6 072 098			8 297	6 080 395
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik						
1.2. Terek, parkok						
1.3. Köztemetők						
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)						
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek						
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	4 324 892	4 324 892			8 297	4 333 189
1.7. Telkek, földterületek	1 747 206	1 747 206				1 747 206
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
2. Gépek, berendezések és felszerelések				328 396		328 396
3. Járművek				27 358		27 358
4. Beruházások, felújítások	16 236	16 236				16 236
5. Beruházásra adott előlegek	3 821	3 821				3 821
III. Befektetett pénzügyi eszközök				500		500
1. Egyéb tartós részesedés				500		500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
3. Tartósan adott kölcsönök						
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	155 708	155 708		5 196		160 904
B) Forgóeszközök				212 957		212 957
I. Készletek				26 724		26 724
II. Követelések				31 787		31 787
IV. Pénzeszközök				100 984		100 984
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				53 462		53 462
Eszközök összesen:		6 269 306	6 269 306	574 482	8 297	6 852 085

FORRÁSOK

D) Saját tőke	6 248 928	6 248 928		374 669	8 297	6 631 894
E) Tartalékok :				151 491		151 491
I. Költségvetési tartalék				127 402		127 402
II. Vállalkozási tartalék				24 089		24 089
F) Kötelezettségek	20 378	20 378		48 322		68 700
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek						
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	20 378	20 378		45 367		65 745
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				2 955		2 955
Források összesen:		6 269 306	6 269 306	574 482	8 297	6 852 085

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK*Könyvviteli mérelegen kívüli eszközök*

1 181 330

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

1 181 330

Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántatásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya

Könyvviteli mérlegen kívüli források

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
2009. évben összesen**

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték						
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	1 137 248	52 663 437	1 945 208	455 255	8 960 146	65 161 294
Növekedések						
Beszerzés, létesítés	39 280	601 063	110 431	9 808		760 582
Felújítás		284 168	130			284 298
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	7 653	115 850	23 849	1 620		148 972
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	46 933	1 001 081	134 410	11 428		1 193 852
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		1 218 758				1 218 758
Térítésmentes átvétel		650				650
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	75 161	4 593 907	1 107 907	361 659	6 523	6 145 157
Egyéb növekedés	233 207	3 455 130	4 685	2 622	278 282	3 973 926
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	308 368	9 268 445	1 112 592	364 281	284 805	11 338 491
Összes növekedés	355 301	10 269 526	1 247 002	375 709	284 805	12 532 343
Csökkenések						
Értékesítés		49 389	16 055	6 711		72 155
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA		248 512	3 815			252 327
02-04-ből a beruházási előleg összege		4 319		2 622		6 941
Selejtezés, megsemmisülés	107	2 829	3 642			6 578
Térítésmentes átadás						
Alapítás, átszervezés miatti átadás	76 300	4 593 907	1 113 240	364 453	6 523	6 154 423
Egyéb csökkenés	239 244	2 331 696	14 273	30 503	1 287 184	3 902 900
Összes csökkenés	315 651	7 230 652	1 151 025	404 289	1 293 707	10 395 324
Bruttó érték összesen	1 176 898	55 702 311	2 041 185	426 675	7 951 244	67 298 313
Értécsökkenés						
Terv szerinti értécsökkenés nyitóállománya	620 437	4 405 262	1 199 315	374 326	2 204 023	8 803 363
Terv szerinti növekedés	176 392	1 745 763	940 141	365 700	193 913	3 421 909
Terv szerinti csökkenés	60 871	917 243	829 537	347 974	80 457	2 236 082
Terv szerinti értécsökkenés záróállománya	735 958	5 233 782	1 309 919	392 052	2 317 479	9 989 190
Terven felüli értécsökkenés nyitóállománya	320	4 481	4 371			9 172
Terven felüli értécsökkenés növekedés	320	6 605	4 394			11 319
Terven felüli értécsökkenés csökkenés	320	6 605	4 371			11 296
Terven felüli értécsökkenés visszaírása						
Terven felüli értécsökkenés záróállománya	320	4 481	4 394			9 195
Értécsökkenés összesen	736 278	5 238 263	1 314 313	392 052	2 317 479	9 998 385
Eszközök nettó értéke	440 620	50 464 048	726 872	34 623	5 633 765	57 299 928
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	330 198	1 678	924 382	351 592	923 210	2 531 060

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
az intézményeknél 2009. évben**

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték						
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	121 908	5 867 390	1 264 550	423 670	59 462	7 736 980
Növekedések						
Beszerzés, létesítés	11 660	16 392	85 525	9 808		123 385
Felújítás		42 881	130			43 011
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	1 803	12 776	18 753	1 620		34 952
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	13 463	72 049	104 408	11 428		201 348
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték						0
Tértítésmentes átvétel						0
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	75 161	4 593 907	1 107 907	361 659	6 523	6 145 157
Egyéb növekedés	255	1 439 810	4 685	2 622	177 887	1 625 259
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	75 416	6 033 717	1 112 592	364 281	184 410	7 770 416
Összes növekedés	88 879	6 105 766	1 217 000	375 709	184 410	7 971 764
Csökkenések						
Értékesítés			11 459			11 459
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA			103			103
02-04-ből a beruházási előleg összege		1 199		2 622		3 821
Selejtezés, megsemmisülés	107		3 642			3 749
Tértítésmentes átadás						
Alapítás, átszervezés miatti átadás	76 300	4 593 907	1 113 240	364 453	6 523	6 154 423
Egyéb csökkenés		141 138	9 946	30 503		181 587
Összes csökkenés	76 407	4 736 244	1 138 390	397 578	6 523	6 355 142
Bruttó érték összesen	134 380	7 236 912	1 343 160	401 801	237 349	9 353 602
Értécsökkenés						
Terv szerinti értécsökkenés nyitóállománya	103 133	982 873	914 216	354 137	54 085	2 408 444
Terv szerinti növekedés	70 280	999 057	920 017	361 569	25 769	2 376 692
Terv szerinti csökkenés	60 871	829 894	823 863	341 263	3 409	2 059 300
Terv szerinti értécsökkenés záróállománya	112 542	1 152 036	1 010 370	374 443	76 445	2 725 836
Terven felüli értécsökkenés nyitóállománya	320	4 481	4 371			9 172
Terven felüli értécsökkenés növekedés	320	4 481	4 394			9 195
Terven felüli értécsökkenés csökkenés	320	4 481	4 371			9 172
Terven felüli értécsökkenés visszairása						
Terven felüli értécsökkenés záróállománya	320	4 481	4 394			9 195
Értécsökkenés összesen	112 862	1 156 517	1 014 764	374 443	76 445	2 735 031
Eszközök nettó értéke	21 518	6 080 395	328 396	27 358	160 904	6 618 571
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	94 379	1 502	688 211	348 125	49 113	1 181 330

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2009. évben

Ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
------------	-----------------------	------------	--	----------	---------------------	----------

Bruttó érték

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	1 015 340	46 796 047	680 658	31 585	8 900 684	57 424 314
Növekedések						
Beszerezés, létesítés	27 620	584 671	24 906			637 197
Felújítás		241 287				241 287
Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított áfája	5 850	103 074	5 096			114 020
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	33 470	929 032	30 002			992 504
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke						
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		1 218 758				1 218 758
Térítésmentes átvétel		650				650
Alapítás, átszervezés miatti átvétel						
Egyéb növekedés	232 952	2 015 320			100 395	2 348 667
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	232 952	3 234 728			100 395	3 568 075

Összes növekedés	266 422	4 163 760	30 002		100 395	4 560 579
-------------------------	----------------	------------------	---------------	--	----------------	------------------

Csökkenések

Értékesítés		49 389	4 596	6 711		60 696
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA		248 512	3 712			252 224
02-04-ből a beruházási előleg összege		3 120				3 120
Selejtezés, megsemmisülés		2 829				2 829
Térítésmentes átadás						
Alapítás, átszervezés miatti átadás						
Egyéb csökkenés	239 244	2 190 558	4 327		1 287 184	3 721 313
Összes csökkenés	239 244	2 494 408	12 635	6 711	1 287 184	4 040 182

Bruttó érték összesen	1 042 518	48 465 399	698 025	24 874	7 713 895	57 944 711
------------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	-------------------

Értécsökkenés

Terv szerinti értécsökkenés nyitóállománya	517 304	3 422 389	285 099	20 189	2 149 938	6 394 919
Terv szerinti növekedés	106 112	746 706	20 124	4 131	168 144	1 045 217
Terv szerinti csökkenés		87 349	5 674	6 711	77 048	176 782
Terv szerinti értécsökkenés záróállománya	623 416	4 081 746	299 549	17 609	2 241 034	7 263 354

Terven felüli értécsökkenés nyitóállománya

Terven felüli értécsökkenés növekedés		2 124				2 124
Terven felüli értécsökkenés csökkenés		2 124				2 124
Terven felüli értécsökkenés visszairása						

Terven felüli értécsökkenés záróállománya						
--	--	--	--	--	--	--

Értécsökkenés összesen	623 416	4 081 746	299 549	17 609	2 241 034	7 263 354
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------

Eszközök nettó értéke	419 102	44 383 653	398 476	7 265	5 472 861	50 681 357
------------------------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------------

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 819	176	236 171	3 467	874 097	1 349 730
--	---------	-----	---------	-------	---------	-----------

Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2009. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	Bruttó érték (e Ft)	Értékesítési leírás (e Ft)	Nettó érték (e Ft)	Korszerűségi szint %-a	Elhasználódási szint %-a
Vagyoni értékű jogok	768 025	378 355	389 670	50,7	49,3
Szellemi termékek	274 493	245 061	29 432	10,7	89,3
Egyéb vagyoni értékű jogok	0	0	0		
Immateriális javak összesen	1 042 518	623 416	419 102	40,2	59,8
Földterület	23 690 649	0	23 690 649	100,0	0,0
Telek	1 909 383	0	1 909 383	100,0	0,0
Épület	1 083 784	189 918	893 866	82,5	17,5
Egyéb építmény	21 759 732	3 890 466	17 869 266	82,1	17,9
Építm.kapcsolódó vagy.értékű jog	21 851	1 362	20 489	93,8	6,2
Ingtatlanok összesen	48 465 399	4 081 746	44 383 653	91,6	8,4
Ügyvitel és számítástechnika	202 605	179 818	22 787	11,2	88,8
Egyéb gép berendezés	153 640	119 731	33 909	22,1	77,9
Képzőművészeti alkotás	341 780	0	341 780	100,0	0,0
Gép, berendezések összesen	698 025	299 549	398 476	57,1	42,9
Járművek	24 874	17 609	7 265	29,2	70,8
Járművek összesen	24 874	17 609	7 265	29,2	70,8
Üz. átadott telek	905 647	0	905 647	100,0	0,0
Üz. átadott épület	3 511 851	836 095	2 675 756	76,2	23,8
Üz. átadott egyéb építmény	2 179 466	459 283	1 720 183	78,9	21,1
Üz. átadott ügyvitel és számítástech	98 978	98 947	31	0,0	100,0
Üz. átadott egyéb gép, berendezés	868 886	774 590	94 296	10,9	89,1
Üz. átadott jármű	149 067	72 119	76 948	51,6	48,4
Üzemeltetésre átadott összesen	7 713 895	2 241 034	5 472 861	70,9	29,1
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	57 944 711	7 263 354	50 681 357	87,5	12,5
Intézményi - immateriális javak	134 380	112 862	21 518	16,0	84,0
Intézményi - ingatlanok	7 236 912	1 156 517	6 080 395	84,0	16,0
Intézményi - gép, berendezés, felszerelés	1 343 160	1 014 764	328 396	24,4	75,6
Intézményi - jármű	401 801	374 443	27 358	6,8	93,2
Intézményi-üz. átadott	237 349	76 445	160 904	67,8	32,2
Intézményi összesen	9 353 602	2 735 031	6 618 571	70,8	29,2
Önkormányzat	67 298 313	9 998 385	57 299 928	85,1	14,9

Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2009. december 31-i állapot szerint

Önkormányzati ingatlan állomány megoszlása

Megnevezés	Előfordulás db	Földrészlet	
		ha	m2
Beépítetlen terület összesen	2865	832	9307
Beépített terület összesen	746	238	6400
Egyéb önálló ingatlan összesen	758		
Önkormányzati ingatlan állomány	4369	1065	6164
100%-os önkormányzati tulajdon	3574	1003	6680
Más önkormányzattal közös tulajdon	1		304
Más szervvel magánszeméllyel közös tulajdon	794	67	8723

Beépítetlen földterület állományának megoszlása 2008. december 31-én

Megnevezés	Belterület		Külterület		Összesen	
	ha	m2	ha	m2	ha	m2
Termőföld	1	1266	430	9265	432	531
Művelés alól kivett	14	4420	43	3495	57	7915
Zöldterület	130	9183	24	219	154	9402
- ebből - Játsszóter	5	1616			5	1616

Önkormányzati lakóépületek építés éve szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen (db)	Építés éve						
		1900-ig	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után
Lakóépület és otthonház	222	77	29	8	37	46	19	6

Lakások komfort szerinti megoszlása

Megnevezés	Lakás (db)	Összkomfortos	Komfortos	Félkomfortos	Komfort nélküli	Szükség-lakás
1 szobánál kisebb	1	0	0	0	0	1
1 szobás	430	368	47	4	7	4
1+ 1/2 szobás	157	125	31	1	0	0
2 szobás	273	136	128	2	7	0
2 + 1/2 szobás	36	26	10	0	0	0
3 szobás	28	21	7	0	0	0
3 + 1/2 szobás	5	1	4	0	0	0
4 szobás és nagyobb	1	1	0	0	0	0
Összesen	931	678	227	7	14	5

Lakások főbb jellemzői

Megnevezés	Lakás (db)	Hasznos alapterület m ²
1 szobánál kisebb	1	15
1 szobás	430	14 514
1+ 1/2 szobás	157	7 114
2 szobás	273	15 403
2 + 1/2 szobás	36	2 305
3 szobás	28	2 174
3 + 1/2 szobás	6	449
4 szobás és nagyobb	1	35
Önkormányzati lakások összesen	932	42 009

Közlekedési területek

Megnevezés	Képzett		Képzetlen	
	km	ezer m ²	km	ezer m ²
Belterületi út	127,4	765,3	14,6	143,7
Külterületi út	4	21,9	129,1	654,8
Út összesen	131,4	787,2	143,7	798,5
- Járda	135,1	216,7	0,6	3,1
- Parkoló és pihenőhely		41		

Eger területén kívül fekvő 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Andornaktálya	Eger Déli Vízmű vas mangántalanító
Kisköre	Vizisporttábor
Felsőtárkány	EKVI Imókő üdülő
Poroszló	Pásztorvölgyi Iskola üdülő
Egerszalók	Külterület, közút, zártkert
Füzesabony, Kisszohoda 3	Lakás
Ózd, Detkovics 5	Lakás
Demjén, Dózsa György 10	Lakás

2008 - 2009. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK								
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2008. évi teljesítés rész %-a	2008. évi teljesítés %-a	2009. évi teljesítés	2009. évi teljesítés rész %-a	2009. évi teljesítés %-a	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2008. évi teljesítés %-a	2009. évi teljesítés %-a	Index %	Index %
Önkormányzati költségvetési szervek												
Intézményi működési bevételek	825 099	57,76	4,59	860 739	60,20	5,09	104,32	8 554 297	52,50	8 184 064	53,01	95,67
Működési célú pénzeszköztétel áht. kívülről	52 570	3,68	0,29	32 767	2,29	0,19	62,33	44 243	0,27	52 287	0,34	118,18
Támogatásértéki működési bevétel	86 159	6,03	0,48	118 725	8,30	0,70	137,80	169 175	1,04	149 061	0,97	88,11
Támogatásértéki működési bevétel az EP-től	37 548	2,63	0,21	34 261	2,40	0,20	91,25	500	0,003			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről	39 598	2,77	0,22	18 884	1,32	0,11	47,69	8 768 215	53,81	8 385 412	54,32	95,63
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	13 453	0,94	0,07	16 921	1,18	0,10	125,78					
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	621	0,04	0,003	1 561	0,11	0,01	251,37					
Pénzmaradvány	359 419	25,16	2,00	340 448	23,81	2,01	94,72					
Vállalkozási eredménybevétele	14 026	0,98	0,08	5 443	0,38	0,03	38,81					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	1 428 493	100,00	7,95	1 429 749	100,00	8,45	100,09					
Polgármesteri Hivatal												
Intézményi működési bevételek átvett pe. nélkül	601 446	10,62	3,35	423 866	8,50	2,51	70,47	3 596 190	22,07	3 595 070	23,29	99,97
Működési célú pénzeszköztétel áht. kívülről	4 977	0,09	0,03	2 240	0,04	0,01	45,01	202 012	1,24	273 695	1,77	135,48
Illetek	389 143	6,87	2,16	269 701	5,41	1,59	69,31	1 715 827	10,53	676 461	4,38	39,42
Helyi adók	3 241 079	57,22	18,03	3 046 085	61,07	18,01	93,98	537 024	3,30	595 902	3,86	110,96
Önkormányzati sajátos működési bevételek	642 336	11,34	3,57	636 235	12,76	3,76	99,05	2 800	0,02	39 250	0,25	1401,79
Támogatásértéki felhalmozási és tőke bevételei	273 510	4,83	1,52	248 199	4,98	1,47	90,75	6 053 853	37,15	5 180 378	33,56	85,57
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 728	5,31	1,67	57 899	1,16	0,34	19,25					
Pénzügyi befektetések bevételei	78 200	1,39	0,44	283 633	5,69	1,68	359,85					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről	131 871	2,33	0,73	20 220	0,41	0,12	15,33	322 370	1,98	332 387	2,15	113,25
Polgármesteri Hivatal saját bevételei összesen:	5 663 940	100,00	31,51	4 988 078	100,00	29,49	88,07	660 194	4,05	1 276 745	8,27	68,50
Saját bevételek összesen:	7 092 433	100,00	39,46	6 417 827	100,00	37,94	90,49					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	862 165	64,48	4,80	965 769	66,82	5,71	112,02					
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	54 257	4,06	0,30	83 200	5,76	0,49	153,34	11 992	0,07	13 581	2,15	103,11
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része												
Gépjárműadó	420 033	31,42	2,34	396 377	27,42	2,34	94,37	240 792	1,48	164 939	1,07	193,39
Luxusadó	469	0,04	0,003									
Terrnöföld bérbeadásból származó jövedelemadó	116	0,01	0,001									
Átengedett központi adók összesen:	1 337 040	100,00	7,44	1 445 346	100,00	8,55	108,10	183 208	1,12	36 459	0,24	19,90
Normatív állami hozzájárulás	4 730 246	81,34	26,31	4 583 678	83,99	27,10	96,90					
Cinzzett támogatás	5 070	0,09	0,03									
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	7 338	0,13	0,04	25 950	0,48	0,15	353,64	27 512	0,17	6 679	0,04	24,28
Egyes jövedelemelőltő támogatások	164 287	9,24	2,99	271 725	4,98	1,61	165,57	25 669	0,16	41 235	0,27	160,64
Központosított előirányzatok	537 593	2,92	0,04	571 537	10,47	3,38	106,31					
Színházak pályázati támogatása	2 100	0,04	0,01	4 600	0,08	0,03	219,05					
Egyéb központi támogatás	366 212	6,30	2,04									
Vis maior tartalék	2 800											
Központi költségvetési támogatás összesen:	5 815 646	97,13	32,35	5 457 490	100,00	32,27	93,84					
Támogatásértéki működési bevétel	367 927	36,55	2,05	380 353	61,49	2,25	103,38					
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	638 778	63,45	3,55	238 243	38,51	1,41	37,30					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 006 705	100,00	5,60	618 596	100,00	3,66	61,45					
Hitelbevételek	812 977	96,97	4,52	1 681 620	98,62	9,94	206,85					
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatér.	25 433	3,03	0,14	25 543	1,38	0,14	92,57					
Hitelek, támogat. kölcs. igénybev. és visszatér. összesen:	838 410	100,00	4,66	1 707 163	100,00	10,08	203,38					
Helyi kisebbségi önkormányzatok	490	100,00	0,00	679	100,00	0,00	138,57					
Heves Megyei Regionális Hulladékkezelési Társulás	26 029	100,00	0,14	124 706	100,00	0,74	479,10					
Előző évek pénzmaradványa	1 821 388	100,00	10,13	1 151 602	100,00	6,81	63,23					
Vállalkozási tevékenység eredményének visszatartása												
alaptevékenységre	27 512	100,00	0,15	6 679	100,00	0,04	24,28					
Előző évi, központi költségvetési kiegészítés	9 964	100,00	0,06	-13 908	100,00	-0,08	-139,58					
Függő, átfutó bevételek	17 975 617	100,00	100,00	16 914 180	100,00	100,00	94,10	16 293 805	100,00	15 437 815	100,00	94,75
Összesen								KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

2000-2008. évek fel nem használt pénzmaradványa 2009. december 31-én

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2000. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	Ebből: kötelezett- séggel és igérvénnyel terhelt
--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	--

Polgármesteri Hivatal

I. Bérletkésértékesítésből képződött maradványa

1.	Lakáspolitikai célok megvalósítására tartalékolt előirányzat	20 731		3 871	6 760	9 053	28 587	32 240	30 197	131 439
2.	Önerős közműtámogatás				4 677	6 053	669	103	1 013	12 515

I. összesen:		20 731		3 871	11 437	15 106	29 256	32 343	31 210	143 954
---------------------	--	---------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

II. Költségvetési pénzmaradványok

1.	Kis Zsinagóga felújítása, infrastrukturális feltételeinek kialakítása		685					2 000		
2.	Fürdő út		3 315							
3.	Egészségügyi és szociális ellátás eszközfejlesztés					2 649		2 282		
4.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján					410		1 821	6 283	8 514
5.	Kiskörei ingatlan vásárlása		6 000							
6.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat						332	2 813		3 145
7.	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja							1 052		1 052
8.	Környezetvédelmi alap						317	65	29	411
9.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások						804		7 980	8 784
10.	Vécsey-völgy - Kőporos dűlő mezőgazdasági feltáró út pályázat előkészítése				1 983	1 196				
11.	Nagylapos területfejlesztés				1 324					1 324
12.	2004. évi egyéb maradvány				8 996					
13.	Közutak, hidak üzemeltetése								6 407	6 407
14.	Vízrendezés, vízvezetés							240	528	768
15.	Városháza belső felújítás								5 000	5 000
16.	Érsekkert parkfelújítás					4 000		242		4 242
17.	Felvégi u. beruházás					1 000				1 000
18.	Kerékpárútépítés							12 935	1 983	14 918
19.	Kerékpárút tervezés Mária u. - Árva köz					127	1 041			1 168
20.	Környezetvédelmi kiadások - talajterhelési díjból					1 359	1 567	3 122	3 915	
21.	Magyar Államkincstárnak támfalépítéshez					2 000				2 000
22.	Pályázati tartalék						4 656	6 825	2 859	
23.	EVAT Zrt. kezelésében lévő Pozsonyi u-i lakások üzemeltetési tartaléka					14 276	3 101	3 415	8 719	
24.	Ipari területek fejlesztési tartaléka					5 760				
25.	2005. évi egyéb maradvány					8 089				
26.	Zöldfelületek felújítása							367		367
27.	Vécsey-völgy úti vízgyűjtő terület felülvizsgálata, beruházás előkészítése							5 640	3 000	
28.	Kölyuk út mentén járdaépítés							3 491		
29.	EVAT Zrt. nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások							13 151	512	
30.	Közbiztonság javításával összefüggő tartalék							3 382		3 382
31.	Országos Katasztfavédelemnek tűzoltó gépjármű beszerzéséhez saját erő							16 000		16 000
32.	Minorita templom homlokzatfelújításához támogatás							838		
33.	Református templom díszvilágítás							1 862		1 862
34.	2006. évi egyéb maradvány							2 892		
35.	EVAT lakásokkal kapcsolatos kiadások- felújítási alapképzésre							38 257		
36.	Belvárosi rehabilitáció							6 000	1 075	7 075
37.	Ingatlancserével kapcsolatos kiadások (EVAT használati jog)							1 419		1 419
38.	Járdák, parkolók felújítása							3 477	8 000	11 477
39.	Parkolók, járdák építése							1 400	10 101	11 501
40.	Pince és partfal veszélyelhárítás							394		

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2000. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	Ebből: kötelezett- séggel és igérvénnyel terhelt
41.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés							6 618		6 618
42.	Lajosvárosi temető útépités							5 000		5 000
43.	Dobó tér és környéke építészeti rekonstrukció							356		356
44.	Balassi Bálint úti orvosi rendelő előkészítése							935		
45.	Tetemvár és régi Cifrakapu úti csomópont kialakítása							1 250		
46.	Idősek Berva-völgyi Otthonának bővítése							2 670	5 696	
47.	Vízimolnár úti játszótér kerítés építés							553		
48.	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka							3 313	5 232	8 545
49.	HM ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó tartalék							15 000		
50.	Parkolóhely kialakításának tartaléka							1 250	369	
51.	Válsztóköri feladatok kiadásai							1 356	896	2 252
52.	Háziorvosok eszközpótlása							860		
53.	2007. évi egyéb maradvány							10 527		
54.	Áremelések miatti céltartalék								19 942	19 942
55.	Uniós pályázatok előkészítése							2 250		
56.	TISZK működtetési tartalék							5 000		
57.	Óvodai játszóeszközök korszerűsítésének tartaléka							1 718		
58.	Energiagazdálkodással összefüggő tartalék							3 739		3 739
59.	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások							3 097		3 097
60.	Mezőgazdasági földterületek megszerzése							1 079		1 079
61.	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							1 354		1 354
62.	Játszótér felújítás							6 756		6 756
63.	Útfelújítások							10 664		10 664
64.	Malomárok u. 3-11. járda felújítás							1 500		1 500
65.	Közlekedésfejlesztés a Deák Ferenc utcában							18 768		18 768
66.	Útberuházások							1 399		1 399
67.	Oktatási intézmények helyiségpótlása							16 348		16 348
68.	Külterületi szabályozási terv							7 500		7 500
69.	Szvorényi út rekonstrukciója							12 500		12 500
70.	ZF Hungária Kft. Kutatóközpontjához területszerzés							66 141		66 141
71.	Köztéri alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában							1 325		1 325
72.	Sportlétesítményekkel kapcsolatos beruházási kiadások							4 612		4 612
73.	Városi vízrendezési feladatokhoz területszerzés							3 812		3 812
74.	Vécsey-völgy Tetemvár csomópont tervezés							600		600
75.	Mocsáry Lajos u. útrekonstrukció tervezés							6 500		6 500
76.	Művészetek Háza Közhasznú Kft-ben üzletrész vásárlás							100		100
77.	Rendelő visszaadáshoz kapcsolódó támogatások							4 768		4 768
78.	Társasházak homlokzat felújításának támogatása							6 891		6 891
79.	Műemlék épületek felújításának támogatása							830		
80.	Turisztikai Desztinációs Management kialakításának támogatása (felhalmozási)							3 400		3 400
81.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							200		200
82.	Gyepmesteri tevékenység							200		200
83.	Idegenforgalmi marketing stratégia							881		881
84.	Külterületi utak fenntartása							272		272
85.	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit kft. Támogatása							678		678
86.	Arculat és PR elemek							280		280
87.	Állategészségügyi feladatok							670		670
88.	Városfejlesztő Kft. Működésének támogatása							4 667		4 667
89.	2008. évi egyéb maradvány								2 436	

II. összesen:		10 000		12 303	40 866	55 692	144 196	298 461	345 230
----------------------	--	--------	--	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:	20 731	10 000	3 871	23 740	55 972	84 948	176 539	329 671	489 184
--	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás							355 178 023	17 008	195 386
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	---------

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:							355 178 023	17 008	195 386
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	---------

MINDÖSSZESEN	20 731	10 000	3 871	23 740	55 972	85 303	354 562	346 679	684 570
---------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

