

2. Rendelet mellékletei



Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek															
1	1	1	Egri Községközfelügyelet Városi Intézménye												
			Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium												
			1	Intézményi működési bevételek							31 607	34 724	34 724	100,00	
			2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							2 400	4 551	4 551	100,00	
			3	Támogatásértékű működési bevétel								9 858	10 617	107,70	
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							13 600	13 600	6 456	47,47	
			7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel							500	700	700	100,00	
			8	Pénzmaradvány								52 677	52 677	100,00	
			Alcím összesen:								48 107	116 110	109 725	94,50	
			2	1	Dobó István Gimnázium										
1	Intézményi működési bevételek							12 890	16 641	16 664	100,14				
2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről								917	917	100,00				
3	Támogatásértékű működési bevétel							471	10 615	10 615	100,00				
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel								1 800	1 800	100,00				
8	Pénzmaradvány								3 447	3 447	100,00				
Alcím összesen:								13 361	33 420	33 443	100,07				
3	1	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium													
		1			Intézményi működési bevételek							26 014	26 310	20 943	79,60
		2			Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							750	750		
		3	Támogatásértékű működési bevétel							2 200	4 064	3 039	74,78		
		5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							4 250	4 250	1 383	32,54		
		6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel							3 616	3 616	3 616	100,00		
		8	Pénzmaradvány								5 218	5 218	100,00		
		Alcím összesen:								36 830	44 208	34 199	77,36		
		4	1	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium											
				1	Intézményi működési bevételek							67 720	68 969	69 065	100,14
2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							8 850	8 850	3 187	36,01				
3	Támogatásértékű működési bevétel								8 435	8 434	99,99				
5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							20 150	20 150	7 721	38,32				
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel							10 000	10 000	8 266	82,66				
8	Pénzmaradvány								29 975	29 975	100,00				
Alcím összesen:								106 720	146 379	126 648	86,52				
5	1			Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium											
				1	Intézményi működési bevételek							51 528	52 632	51 953	98,71
		2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről								4 753	4 753	100,00		
		3	Támogatásértékű működési bevétel								3 369	3 369	100,00		
		5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről								193	193	100,00		
		8	Pénzmaradvány								7 287	7 287	100,00		
		Alcím összesen:								51 528	68 234	67 555	99,00		
		6	1	Pásztoryölggyi Általános Iskola és Gimnázium											
				1	Intézményi működési bevételek							22 624	23 785	23 670	99,52
				2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről								669	669	100,00
3	Támogatásértékű működési bevétel								9 580	8 789	91,74				
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel								1 140	1 100	96,49				
8	Pénzmaradvány								2 908	2 908	100,00				
Alcím összesen:								22 624	38 082	37 136	97,52				
7	1			Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola											
				1	Intézményi működési bevételek							10 892	15 439	15 439	100,00
				2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							2 826	13 082	11 432	87,39
		5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							9 350	9 350	2 377	25,42		
		7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								500	500	100,00		
		8	Pénzmaradvány								8 834	8 834	100,00		
		Alcím összesen:								23 068	47 205	38 582	81,73		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve					
8	1				Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola								
					1	Intézményi működési bevételek				49 156	52 032	51 391	98,77
					2	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				600	3 568	4 168	116,82
					3	Támogatásértékű működési bevétel					10 686	10 686	100,00
					6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					726	726	100,00
8	Pénzmaradvány					15 517	15 517	100,00					
Alcím összesen:								49 756	82 529	82 488	99,95		
9	1				Hunyadi Mátyás Általános Iskola								
					1	Intézményi működési bevételek				29 174	32 816	32 816	100,00
					2	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					140	140	100,00
					7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel						5	
8	Pénzmaradvány					2 692	2 692	100,00					
Alcím összesen:								29 174	35 648	35 653	100,01		
10	1				Lenkey János Általános Iskola								
					1	Intézményi működési bevételek				15 396	15 801	15 802	100,01
					2	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					158	158	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel					100	100	100,00
8	Pénzmaradvány					3 542	3 542	100,00					
Alcím összesen:								15 396	19 601	19 602	100,01		
11	1				Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola								
					1	Intézményi működési bevételek				23 917	27 489	27 524	100,13
					2	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					250	250	100,00
					3	Támogatásértékű működési bevétel				2 940	4 730	4 730	100,00
8	Pénzmaradvány					10 710	10 710	100,00					
Alcím összesen:								26 857	43 179	43 214	100,08		
12	1				Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
					1	Intézményi működési bevételek				8 100	8 100	7 186	88,72
					2	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					630	630	100,00
8	Pénzmaradvány					3 408	3 408	100,00					
Alcím összesen:								8 100	12 138	11 224	92,47		
13	1				Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (2009. június 30-ig)								
					1	Intézményi működési bevételek				2 881	934	934	100,00
					8	Pénzmaradvány					5 509	5 509	100,00
Alcím összesen:								2 881	6 443	6 443	100,00		
14	1				Egri Kulturális és Művészeti Központ								
					1	Intézményi működési bevételek				56 111	56 111	50 098	89,28
					2	Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről				1 000	1 562	682	43,66
					3	Támogatásértékű működési bevétel				5 000	11 774	12 654	107,47
8	Pénzmaradvány					4 325	4 325	100,00					
Alcím összesen:								62 111	73 772	67 759	91,85		
15	2				Egri Városi Sportiskola								
					1	Intézményi működési bevételek				18 585	20 843	21 152	101,48
					2	Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről					2 868		
					3	Támogatásértékű működési bevétel						2 868	
					6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					132	132	100,00
8	Pénzmaradvány					2 567	2 567	100,00					
Alcím összesen:								18 585	26 410	26 719	101,17		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve								
16	1				Családsegítő Intézet				83 350	85 082	84 050	98,79				
					1	Intézményi működési bevételek							623	623	100,00	
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							50	50	100,00	
					3	Támogatásértékű működési bevétel								341		
					7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								15 936	15 936	100,00
8	Pénzmaradvány															
Alcím összesen:								83 350	101 691	101 000	99,32					
17	1				Idősek Berva-völgyi Otthona				40 334	46 897	46 897	100,00				
					1	Intézményi működési bevételek							526	526	100,00	
					5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								10 214	10 214	100,00
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								40 334	57 637	57 637	100,00					
18	1				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				12 700	19 391	19 391	100,00				
					1	Intézményi működési bevételek							408	408	100,00	
					3	Támogatásértékű működési bevétel								228	228	100,00
					5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								15	15	100,00
					7	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								32 600	32 600	100,00
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								13 108	52 642	52 642	100,00					
19	1				Dr. Hibay Károly Óvoda				5 386	5 561	5 614	100,95				
					1	Intézményi működési bevételek							2 634	2 634	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								5 386	8 195	8 248	100,65					
20	1				Eszterlánc Óvoda (2009. június 30-ig)				5 922	4 294	4 294	100,00				
					1	Intézményi működési bevételek							290	290	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								5 922	4 584	4 584	100,00					
21	1				Epreskert u.-i óvoda				11 170	11 543	11 704	101,39				
					1	Intézményi működési bevételek							3 600	3 600	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								11 170	15 143	15 304	101,06					
22	1				Farkasvölgy u.-i óvoda (2009. június 30-ig)				3 886	2 620	2 620	100,00				
					1	Intézményi működési bevételek							50	50	100,00	
					2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							465	465	100,00	
					3	Támogatásértékű működési bevétel								556	556	100,00
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								3 886	3 691	3 691	100,00					
23	1				Csillagfény Óvoda				4 884	5 042	4 865	96,49				
					1	Intézményi működési bevételek							1 215	1 215	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								4 884	6 257	6 080	97,17					
24	1				Köztársaság téri óvoda (2009. június 30-ig)				4 654	2 568	2 568	100,00				
					1	Intézményi működési bevételek							854	854	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								4 654	3 422	3 422	100,00					
25	1				Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)				6 178	9 125	8 783	96,25				
					1	Intézményi működési bevételek							4 417	4 417	100,00	
					8	Pénzmaradvány										
Alcím összesen:								6 178	13 542	13 200	97,47					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
26	1		1 3 8		Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)				3 509	5 611	5 656	100,80
					Intézményi működési bevételek							
					Támogatásértékű működési bevétel							
					Pénzmaradvány							
Alcím összesen:								3 509	10 736	10 781	100,42	
27	1		1 8		Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)				7 828	8 519	8 655	101,60
					Intézményi működési bevételek							
					Pénzmaradvány							
					Alcím összesen:							
28	1		1 8		Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)				5 784	9 189	9 186	99,97
					Intézményi működési bevételek							
					Pénzmaradvány							
					Alcím összesen:							
29	1		1 8		Benedek Elek Óvoda				5 427	7 337	7 560	103,04
					Intézményi működési bevételek							
					Pénzmaradvány							
					Alcím összesen:							
30	1		1 2 8		"OVI-VÁR" Óvoda				11 426	11 767	11 470	97,48
					Intézményi működési bevételek							
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
					Pénzmaradvány							
Alcím összesen:								11 426	14 136	13 839	97,90	
31	1		1 2 8		Kodály Zoltán u.-i óvoda (2009. június 30-ig)				3 843	2 394	2 394	100,00
					Intézményi működési bevételek							
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
					Pénzmaradvány							
Alcím összesen:								3 843	2 802	2 802	100,00	
32	1		1 8		Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)				5 357	7 102	7 294	102,70
					Intézményi működési bevételek							
					Pénzmaradvány							
					Alcím összesen:							
33	1		1 2 3 8		Joó János Óvoda				14 477	14 868	15 029	101,08
					Intézményi működési bevételek							
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
					Támogatásértékű működési bevétel							
Alcím összesen:								14 477	21 415	21 576	100,75	
34	1		1 3 6 8		Gyermeklánc Óvoda				5 001	5 471	5 572	101,85
					Intézményi működési bevételek							
					Támogatásértékű működési bevétel							
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Alcím összesen:								5 001	10 968	11 069	100,92	
35	1		1 2 8		Bervavölgyi Óvoda				4 221	4 335	4 185	96,54
					Intézményi működési bevételek							
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
					Pénzmaradvány							
Alcím összesen:								4 221	6 239	6 089	97,60	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve				
1	36	1	1 8		Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet						106	
					Intézményi működési bevételek							
	Pénzmaradvány						6 323	6 323	100,00			
	Alcím összesen:						6 323	6 429	101,68			
	37	1	1 3 6 8		Bölcsődei Igazgatóság							
					Intézményi működési bevételek				37 661	40 632	40 658	100,06
					Támogatásértékű működési bevétel					2 462	2 462	100,00
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					484	484	100,00
					Pénzmaradvány					26 107	26 107	100,00
	Alcím összesen:				37 661	69 685	69 711	100,04				
38	1	1 2 4 8 9		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye								
				Intézményi működési bevételek				40 300	63 945	64 595	101,02	
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					75	75	100,00	
				Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbizt. Pénztárból				33 900	34 261	34 261	100,00	
				Pénzmaradvány					28 450	28 450	100,00	
				Vállalkozási tevékenység eredménye					4 113	4 113	100,00	
Alcím összesen:				74 200	130 844	131 494	100,50					
1				Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím összesen)								
				Intézményi működési bevételek				749 893	825 919	812 507	98,38	
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				16 426	43 800	32 589	74,40	
				Támogatásértékű működési bevétel				11 019	83 159	85 849	103,23	
				Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbizt. Pénztártól				33 900	34 261	34 261	100,00	
				Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				47 350	48 297	18 884	39,10	
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				13 616	18 695	16 921	90,51	
				Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				500	1 215	1 561	128,48	
				Pénzmaradvány					319 472	319 472	100,00	
				Vállalkozási tevékenység eredménye					4 113	4 113	100,00	
Cím összesen:				872 704	1 378 931	1 326 157	96,17					
2	1	1 2 3 8		Bródy Sándor Könyvtár								
				Intézményi működési bevételek				29 163	40 239	40 239	100,00	
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					150	150	100,00	
				Támogatásértékű működési bevétel					27 912	27 912	100,00	
				Pénzmaradvány					14 813	14 813	100,00	
Cím összesen:				29 163	83 114	83 114	100,00					
3	2	1 2 3 8 9		Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda (2009. július 31-ig)								
				Intézményi működési bevételek				10 723	7 609	7 609	100,00	
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					28	28	100,00	
				Támogatásértékű működési bevétel				1 400	1 359	1 359	100,00	
				Pénzmaradvány					449	449	100,00	
Vállalkozási tevékenység eredménye					1 330	1 330	100,00					
Cím összesen:				12 123	10 775	10 775	100,00					
4	2	1 3 8		Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás								
				Intézményi működési bevételek						384		
				Támogatásértékű működési bevétel				3 533	3 533	3 605	102,04	
				Pénzmaradvány					5 714	5 714	100,00	
Cím összesen:				3 533	9 247	9 703	104,93					
I. fejezet összesen:								917 523	1 482 067	1 429 749	96,47	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal												
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
1		1		1				Közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő bevétel	12 000	12 000	16 826	140,22
		1		2				Egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevétel (marhalcél, telephely engedély stb)	400	400	1 077	269,25
		1		3				Közterületfelügyeleti bírság	17 000	17 000	18 700	110,00
		1		4				Végrehajtási bírság	2 550	2 550	1 228	48,16
		1		5				Szabálysértési bírság	500	500	519	103,80
		1		6				Gondozási szükséglet szakértői díja		330	330	100,00
		1		7				Építésügyi Hatóság igazgatási szolgáltatási díja			120	
Cím összesen:									32 450	32 780	38 800	118,36
2		2		1				Egyéb saját bevétel				
		2		2				Készletértékesítés	500	500	853	170,60
		1		3				Pályázati anyagok értékesítése	1 000	1 000	1 658	165,80
		2		4				Urnahely, sírhely	1 800	1 800	1 849	102,72
		2		5				Esküvő, névadó	4 000	4 000	4 440	111,00
		2		6				Hirdetőoszlopok bérleti díja	1 200	1 200		
		2		7				Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	2 658	3 711	139,62
		1		8				Földhasznóbérllet	2 500	2 516	3 927	156,08
		2		9				Gondozási díj	60	60	51	85,00
		2		10				Egyéb bevétel	1 500	1 500	2 308	153,87
		2		11				Kötbér, bírság, egyéb kártérítés			2 015	
		2		12				Tavaszi Fesztivál reklámpropaganda bevétel		300	300	100,00
		2						Tourinform megszűnésével kapcsolatos áthúzódó bevételek		505	631	124,95
Cím összesen:									15 060	16 039	21 743	135,56
3		1		1				ÁFA bevételek,- visszatérítés				
		1		2				ÁFA visszatérítés	47 732	59 282	59 333	100,09
		1		3				Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	148 267	148 267	179 247	120,89
		1		4				Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	35 000	35 000	2 229	6,37
		1						Fordított ÁFA		29 227	29 227	100,00
Cím összesen:									230 999	271 776	270 036	99,36
4		2		1				Kamatbevételek				
				2				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	40 000	46 112	79 011	171,35
				3				Befektetett pénzügyi eszközök kamata	7 000	7 000	8 862	126,60
				4				Bérlások értékesítése elszámolási számla kamata			3 973	
				5				Tourinform megszűnésével kapcsolatos kamatbevétel			37	
								Árfolyamnyereség			1 404	
Cím összesen:									47 000	53 112	93 287	175,64
Intézményi működési bevételek (1-4 címszám) összesen:									325 509	373 707	423 866	113,42
5		2		1				Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				
				2				2008. évi létszámracionalizálással összefüggő bevétel	35 000			
				3				Érettségi és szakmai vizsga kiadásaihoz	12 300			
				4				Lakosságtól átvett pénzeszköz védőoltás költségeire		143	143	100,00
				5				Közérdekű kötelezettségvállalás járóbeteg szakellátás támogatása		1 650	1 650	100,00
				6				Közérdekű kötelezettségvállalás a Kárpát-medence kincsei rendezvényhez		250	250	100,00
				7				Nem önkormányzati intézményektől őszi érettségi kiadásaihoz			195	
								Városi Oktatási Közalapítvány megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		2	2	100,00
Cím összesen:									47 300	2 045	2 240	109,54
Működési célú pénzeszköztvétel (5 címszám) összesen:									47 300	2 045	2 240	109,54

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
6		1			Illetékbevételek				320 000	320 000	269 701	84,28
					Cím összesen:				320 000	320 000	269 701	84,28
					Illetékbevételek (6 címszám) összesen:				320 000	320 000	269 701	84,28
7		1			Helyi adók bevétele							
					1	Építményadó	464 000	464 302	488 100	105,13		
					2	Kommunális adó	300	300	233	77,67		
					3	Idegenforgalmi adó	102 000	102 000	93 362	91,53		
					4	Iparüzési adó	2 105 000	2 110 844	2 441 588	115,67		
					5	Telekadó	19 000	19 288	22 802	118,22		
Cím összesen:				2 690 300	2 696 734	3 046 085	112,95					
Helyi adók bevétele (7 címszám) összesen:				2 690 300	2 696 734	3 046 085	112,95					
8		1			Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok				30 000	34 927	43 331	124,06
					Cím összesen:				30 000	34 927	43 331	124,06
9		1			Környezetvédelmi bírság				500	500	2 311	462,20
					Cím összesen:				500	500	2 311	462,20
10		1			Építészeti bírság				500	500	336	67,20
					Cím összesen:				500	500	336	67,20
11		1			Talajterhelési díj				4 000	4 000	4 520	113,00
					Cím összesen:				4 000	4 000	4 520	113,00
12		1			Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei							
					1	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	138 722	138 722	134 608	97,03		
					2	Pincebérlet	2 280	2 280	2 130	93,42		
					2	Egyéb helyiségek bérleti díja	333 338	333 338	326 275	97,88		
					1	Lakástámogatás visszatérülés	100	100	96	96,00		
					1	Közterülethasználati díj	13 400	13 400	14 224	106,15		
					2	Utólagos rákötés magánérős közmű-beruházásokra	1 000	1 000	695	69,50		
					1	Parkolóból származó bevétel	56 170	56 170	58 548	104,23		
					1	Fapótlás céljára történt befizetés	50	50				
					1	Eltérő közterülethasználat díja	1 200	1 200	5 857	488,08		
					1	Adóiroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság	5 000	5 000	4 836	96,72		
					2	Pásztorvölgyi kislakásépítési program közművesítéséhez hozzájárulás	611	611	538	88,05		
					2	Reklám-célú közterülethasználati díj	3 300	3 300	3 806	115,33		
					2	Egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	1 965	196,50		
					2	Mezőgazdasági földterület bérleti jog átruházásából származó bevétel	150	150	225	150,00		
1	Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás	39 132	39 132	31 222	79,79							
1	Közigazgatási bírság bevétel			690								
2	Nem lakás célú helyiség bérleti jog átruházás			18								
2	Eszközök bérbeadása			4								
Cím összesen:				595 453	595 453	585 737	98,37					
Önkormányzati sajátos működési bevételek (8-12 címszám) összesen:				630 453	635 380	636 235	100,13					
13		2			Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
					1	Önkormányzati lakások értékesítése	41 000	41 000	31 928	77,87		
					2	Gyógy- és termálvíz hasznosítás	11 822	11 822	650	5,50		
					3	Szennyvíztisztító telep bérleti díja	128 700	128 700	128 700	100,00		
					4	Teleptülési szilárd hulladékkezelő gépek bérleti díja	600	600	600	100,00		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
14				5				Viziközművekhez kapcsolódó bérleti díj	24 996	24 996	24 996	100,00			
				6				Inert hulladék feldolgozó telep bérleti díja	4 269	4 269	6 413	150,22			
				7				Nem lakás célú helyiség bérleti jog eladás		5 970	51 573	863,87			
				8				Földhasználati jog eladás			3 339				
				Cím összesen:								211 387	217 357	248 199	114,19
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
				1				1			Telekeladás (Nagylapos nélkül)	75 000	75 000	7 622	10,16
				2				2			Egyéb ingatlan értékesítés	192 701	192 701	37 128	19,27
				3				3			Nagylapos telekeladás	100 000	100 000		
				4				4			Mezőgazdasági földértékesítés	2 000	2 000	11 426	571,30
				5				5			Járműértékesítés			1 417	
				6				6			Gép,berendezés értékesítés			306	
				Cím összesen:								369 701	369 701	57 899	15,66
				15				Pénzügyi befektetések bevételei							
1								1			Államkötvény lejárat miatti visszaváltása	67 620	67 620	67 620	100,00
2								2			Részvények, üzletrészek értékesítése	213 835	213 835	216 013	101,02
Cím összesen:								281 455	281 455	283 633	100,77				
16				Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről											
				1				1			Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési bevételek	5 000	5 000	1 154	23,08
				2				2			Sertekapu úti csapadécsatorna építése	20 000			
				3				3			Gépkocsi parkolóhely megváltási díja			147	
				4				4			Katona tér 7-9.társasházhoz-iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		10 464	10 464	100,00
				5				5			Berze Nagy J. u.2.társasházhoz-iparosított technológiával épült épületek felújításához önerő		7 180	7 180	100,00
				6				6			Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványtól Remenyik u.-i játszótérhez		150	150	100,00
				7				7			Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítványtól a 2009. évi virágos Magyarorszáért		1 000	1 000	100,00
				8				8			Közérdekű kötelezettség vállalás köztéri műalkotásokhoz		125	125	100,00
				Cím összesen:								25 000	23 919	20 220	84,54
II. fejezet összesen:								4 901 105	4 920 298	4 988 078	101,38				
III. fejezet: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás															
1				Támogatásértékű működési betétel											
				1				1			Önkormányzatoktól a működési kiadásokra	3 482	3 482	4 147	119,10
				2				2			KEOP támogatás		84 578	84 578	100,00
Cím összesen:								3 482	88 060	88 725	100,76				
2				Intézményi működési bevételek											
				1				1			Kamatbevételek	6 000	19 102	21 361	111,83
				2				2			ÁFA visszatérítés		12 472	14 620	117,22
Cím összesen:								6 000	31 574	35 981	113,96				
III. fejezet összesen:								9 482	119 634	124 706	104,24				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok												
1		1		1	Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat							
					Kamatbevételek				80	80	132	165,00
					Cím összesen:				80	80	132	165,00
2		1		1	Egri Görög Települési Önkormányzat							
					Kamatbevételek				30	30	40	133,33
					Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától támogatásértékű bevétel					200	200	100,00
					Cím összesen:				30	230	240	104,35
3		1		1	Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat							
				2	Kamatbevételek				60	60	131	218,33
					Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					90	90	100,00
					Cím összesen:				60	150	221	147,33
4		1		1	Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat							
					Kamatbevételek				40	40	86	215,00
					Cím összesen				40	40	86	215,00
IV. fejezet összesen:								210	500	679	135,80	
V. fejezet: Támogatásértékű bevételek												
1		2			Támogatásértékű működési bevétel							
				1	Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda működtetéséhez				6 631	3 315	3 315	100,00
				2	Bródy Sándor Könyvtár működtetéséhez				75 666	82 639	82 639	100,00
				3	Szarvaskötől átvett pénzeszköz a Körjegyzőség működtetéséhez				3 100	3 100	3 100	100,00
				4	Önkormányzati Minisztériumtól uszoda működtetéséhez				15 000	15 000	15 000	100,00
				5	Egri Kistérség Többcélú Társulástól közoktatás kiegészítő támogatás				27 676	27 676	31 339	113,24
				6	Egri Kistérségi Többcélú Társulástól logopédiai feladatokhoz				17 845	17 845	18 663	104,58
				7	Egri Kistérség Többcélú Társulástól gyógytestnevelési feladatokhoz				1 044	1 044	763	73,08
				8	Egri Kistérség Többcélú Társulástól pályaválasztási feladatokhoz				2 591	2 591	2 436	94,02
				9	Egri Kistérség Többcélú Társulástól gyógypedagógiai feladatokhoz				727	727	974	133,98
				10	Andornaktálya Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				35 746	32 778	35 750	109,07
				11	Demjén Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				1 146	1 146	152	13,26
				12	Egerbakta Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				26 507	26 507	15 297	57,71
				13	Egerszólát Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				23 099	24 974	20 993	84,06
				14	Egerszalók Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				10 314	10 314	9 359	90,74
				15	Ostoros Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz				20 356	20 356	20 356	100,00
				16	Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól Polgármesteri Hivatalnak foglalkoztatottak miatt						1 164	
				17	Otthonteremtési támogatás					5 739	5 739	100,00
				18	Szociális foglalkoztatás támogatása					5 206	5 206	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve				
				19				Kincstártól-Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		17 964	17 964	100,00
				20				APEH mezei őrszolgálat támogatása		1 524	1 524	100,00
				21				Heves Megyei Önkormányzattól Cigány Kisebbségi Önkormányzat időközi választásra			27	
				22				Kincstártól-Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 816	2 816	100,00
				23				FSZH-tól- Egyéb szociális szolgáltatás 2008.évi támogatása			7 500	
				24				NFÜ-től Szín-tér pályázat támogatása		7 855	7 855	100,00
				25				IRM-től Szubjektív közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületein		4 626	4 626	100,00
				26				HM-Hadtörténeti Intézettől-Katonasírok fenntartására támogatás		1 000	1 000	100,00
				27				2008.évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása		19 708	19 708	100,00
				28				NKA-tól Kalevala című előadáshoz		400	400	100,00
				29				SZMM-től Egyes szociális szolgáltatások támogatása			660	
				30				ÖM-től Egri Tavasz Fesztivál támogatása		2 800	2 800	100,00
				31				Heves Megyei Önkormányzattól Európai Parlamenti képviselő választásra		8 204	8 204	100,00
				32				Egerszalók Községi Önkormányzattól-építéshatósági feladat ellátásához		935	935	100,00
				33				Verpelét Községi Önkormányzattól-építéshatósági feladat ellátásához		1 078	1 078	100,00
				34				Tarnaszentmária Községi Önkormányzattól-építéshatósági feladat ellátására		70	70	100,00
				35				Feldebrő Községi Önkormányzattól-építéshatósági feladat ellátására		218	218	100,00
				36				Felsőtárkány Községi Önkormányzattól-építéshatósági feladat ellátására		2 668	2 668	100,00
				37				KVM-től "Vedd észre, Tedd szóvá" Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázatra		1 097	1 097	100,00
				38				NKA-tól Kárpát-medence kincsei Egerben programhoz		17 000	17 000	100,00
				39				Önkormányzati Minisztériumtól Eger és térsége turisztikai weblap készítés		1 400	1 400	100,00
				40				Önkormányzatoktól - őszi érettségi vizsga lebonyolításához			6	
				41				Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság feladataihoz		1 540	1 540	100,00
				42				Heves Megyei Önkormányzattól Kárpát-medence kincseire		50	50	100,00
				43				SZMM-től Eger Ifjúsági Cselekvési Tervének megvalósítása, ifjúsági referensének foglalkoztatása		1 000	1 000	100,00
				44				MVH - Területalapú támogatás		1 823	1 823	100,00
				45				SZMM-től "Tiszta élvezet - Drogellenes nap" pályázat támogatása		200	200	100,00
				46				SZMM-től "Diákélet Részletekben" című diáklap megjelentetésének támogatása		250	250	100,00
				47				SZMM-től "Egri Kisdíák Tanács nyári táborra" program támogatása		200	200	100,00
				48				Agrármarketing Centrumtól "Kárpát-medence kincsei Egerben" program támogatása		3 000	3 000	100,00
				49				SZMM-től "Az egri KEF fejlesztése, a helyi stratégia megvalósítása" program támogatása		489	489	100,00
								Cím összesen:	267 448	380 872	380 353	99,86
2		2						Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
				1				Tavaszi u.-i óvoda akadálymentesítése ÉMOP pályázat	14 728	14 728	14 636	99,38
				2				Szilágyi Gimnázium akadálymentesítése ÉMOP pályázat	14 982	14 982	14 907	99,50

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
				3				Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése ÉMOP pályázat	14 827	14 827	14 736	99,39
				4				Barkóczy úti védőnői rendelő akadálymentesítése ÉMOP pályázat	3 015	3 015	2 745	91,04
				5				ÖM-től Kiskanda u. 4. társasház rekonstrukciójához		8 778	8 778	100,00
				6				ÖM-től Veres Péter u. 1-11 társasház rekonstrukciójához		8 451	8 451	100,00
				7				ÖM-től Kodály Zoltán u. 20-24 társasház rekonstrukciójához		2 192	2 192	100,00
				8				ÖM-től Malomárok u. 16. társasház rekonstrukciójához		1 172	1 172	100,00
				9				ÖM-től Kertész u. 36. társasház rekonstrukciójához		11 576	11 576	100,00
				10				ÖM-től Kertész u. 40. társasház rekonstrukciójához		11 526	11 526	100,00
				11				ÖM-től kamattámogatás a XXI.sz. iskola beruházásához			1 034	
				12				Vizimolnár u.-i bölcsőde akadálymentesítése ÉMOP pályázat		18 961	18 961	100,00
				13				ÖM-től Érsek u. 11. társasház rekonstrukciójához		2 179	2 179	100,00
				14				ÖM-től Hatvani kapu tér 9. társasház rekonstrukciójához		2 553	2 553	100,00
				15				NFÜ-től Szvorényi u.korszerűsítésére		2 635	2 635	100,00
				16				ÖM-től Berze Nagy J. u. 2. társasház rekonstrukciójához		5 107	5 107	100,00
				17				ÖM-től Deák F. u. 6. társasház rekonstrukciójához		2 031	2 031	100,00
				18				ÖM-től Mikszáth K. u. 1-5. társasház rekonstrukciójához		8 625	8 625	100,00
				19				ÖM-től Mikszáth K. u. 7-11. társasház rekonstrukciójához		8 817	8 817	100,00
				20				ÖM-től Sertekapu u. 48. társasház rekonstrukciójához		3 238	3 238	100,00
				21				ÖM-től Szőlő u. 2-4. társasház rekonstrukciójához		4 140	4 140	100,00
				22				ÖM-től Katona tér 7-9. társasház rekonstrukciójához		3 465	3 465	100,00
				23				NFÜ-től Szín-tér pályázat támogatása		436	436	100,00
				24				IRM-től Szubjektív közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületein		386	386	100,00
				25				Kossuth u. 28. akadálymentesítése ÉMOP pályázat		7 132	7 132	100,00
				26				Heves Megyei Önkormányzattól Törökfürdő rekonstrukciójához		75 847	75 847	100,00
				27				Szociális foglalkoztatás támogatása		338	338	100,00
				28				Magyar Művészeti Intézettől - Dr Maczki Valér szoborhoz támogatás		600	600	100,00
								Cím összesen:	47 552	237 737	238 243	100,21
								V. fejezet összesen:	315 000	618 609	618 596	100,00
								VI. fejezet: Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				
								Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás				
				1				Panel plusz hitelfelvétel	56 674	56 674	39 897	70,40
				2				Egyéb beruházási, felhalmozási feladatokhoz	1 731 736	1 664 862	1 641 723	98,61
				3				Működési költségvetéshez	54 194			
								Cím összesen:	1 842 604	1 721 536	1 681 620	97,68
								Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				
				1				Fiatalok lakáskölcsön törlesztése	22 000	22 000	14 890	67,68
				2				Dolgozók lakáskölcsön törlesztés	3 200	6 878	8 653	125,81
								Cím összesen:	25 200	28 878	23 543	81,53
								Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				
				1				Művészetek Háza Kht tagi kölcsön törlesztése	10 000	10 000		
								Cím összesen:	10 000	10 000		
								VI. fejezet összesen:	1 877 804	1 760 414	1 705 163	96,86

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
VII. fejezet: Átengedett központi adók												
1		1			Személyi jövedelemadó helyben maradó része				965 769	965 769	965 769	100,00
								Cím összesen:	965 769	965 769	965 769	100,00
2		1			Jövedelem differenciálódás mérséklésére				133 200	83 200	83 200	100,00
								Cím összesen:	133 200	83 200	83 200	100,00
3		1			Gépjárműadó				400 000	400 000	396 377	99,09
								Cím összesen:	400 000	400 000	396 377	99,09
4		1			Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
								Cím összesen:				
VII. fejezet összesen:								1 498 969	1 448 969	1 445 346	99,75	
VIII. fejezet: Központi költségvetési támogatás												
1		1			Normatív állami hozzájárulások							
				1	Települési önkormányzatok feladatai				86 683	86 683	86 683	100,00
				2	Körzeti igazgatás				79 969	79 969	79 969	100,00
				3	Körjegyzőség működése				3 600	3 600	3 600	100,00
				4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				531	531	531	100,00
				5	Üdülőhelyi feladatok				204 000	204 000	204 000	100,00
				6	Pénzbeli szociális juttatások				281 149	281 149	281 149	100,00
				7	Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok				59 069	59 069	59 069	100,00
				8	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				160 461	160 461	160 461	100,00
				9	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				49 793	49 793	49 793	100,00
				10	Hajléktalanok átmeneti intézményei				26 871	26 871	26 871	100,00
				11	Gyermekek napközbeni ellátása				66 288	66 288	66 288	100,00
				12	Közüktatási alap-kiegészítő hozzájárulások, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				3 110 497	3 110 497	3 110 497	100,00
								Cím összesen:	4 128 911	4 128 911	4 128 911	100,00
2		1			Kiegészítő támogatás egyes közüktatási feladatokhoz							
				1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása				11 946	11 946	11 946	100,00
				2	Pedagógiai szakszolgálat				25 220	25 220	25 220	100,00
				3	Diáksporokkal kapcsolatos feladatok támogatása				3 824	3 824	3 824	100,00
								Cím összesen:	40 990	40 990	40 990	100,00
3		1			Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				412 405	412 405	412 405	100,00
								Cím összesen:	412 405	412 405	412 405	100,00
4		1		1	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				-1 372	1 372	1 372	100,00
								Cím összesen:	1 372	1 372	1 372	100,00
Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások (1-4 címszám) összesen								4 583 678	4 583 678	4 583 678	100,00	
5		1			Központosított előirányzatok							
				1	Helyi kisebbségi önkormányzatok, működésének támogatása				2 283	2 751	2 751	100,00
				2	Lakossági közüfejlesztés támogatása					210	210	100,00
				3	2009 évi keresetkiegészítés					202 349	202 349	100,00
				4	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása					52 246	52 246	100,00
				5	Települési önkormányzatok szifárd burkolatú közütak felújítása					17 115	17 115	100,00
				6	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása					73 282	73 282	100,00
				7	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari támogatása					3 500	3 500	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név					Kiemelt előirányzat neve		
6	1			8	Gyermekszegénység elleni program-Nyári étkeztetés támogatása.				5 638	5 638	100,00			
				9	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása				19 533	19 533	100,00			
				10	Új Tudás Műveltség Program-gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék				10 364	10 364	100,00			
				11	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				131 860	131 860	100,00			
				12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				2 297	2 297	100,00			
				13	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések				4 399	4 399	100,00			
				14	Alapfokú művészetoktatás támogatása				3 996	3 996	100,00			
				15	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása				41 937	41 937	100,00			
				16	Óvodáztatási támogatás				60	60	100,00			
				Cím összesen:							2 283	571 537	571 537	100,00
				Fejlesztési feladatok támogatása										
				1	Sertekapu u. csapadék csatorna építés					20 000	20 000	100,00		
				2	Hell Miksa utca végén, patakpartnál lévő játszótér felújítás					5 300				
				3	Kallómalom u. 2-30. tömbbelsőben lévő játszótér felújítása					6 370				
				Cím összesen:								31 670	20 000	63,15
				7	1			Egyes jövedelemplóttó ellátások és az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása						
1	Rendszeres szociális segély								52 221	52 221	100,00			
2	Ápolási díj és járuléka								37 756	37 756	100,00			
3	Időskorúak járadéka								2 010	2 010	100,00			
4	Normatív lakásfenntartási támogatás								34 837	34 837	100,00			
5	Adósságsökkentési támogatás								6 003	6 003	100,00			
6	Rendelkezésre állás támogatás								78 558	78 558	100,00			
7	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása								60 340	60 340	100,00			
Cím összesen:								271 725	271 725	100,00				
8	1			Vis maior támogatás										
				1	Szalóki u. 26949/8 hrsz. partfalomlás				5 950	5 950	100,00			
Cím összesen:								5 950	5 950	100,00				
9	1			Színházak pályázati támogatása										
				1	Nyári játékokhoz				2 000	2 000	100,00			
				2	Mikropódium Családi Bábszínház				1 100	1 100	100,00			
				3	Babszem Jankó Gyermekszínház				1 500	1 500	100,00			
Cím összesen:								4 600	4 600	100,00				
VIII. fejezet összesen:							4 585 961	5 469 160	5 457 490	99,79				
1	1			IX. fejezet: Előző évi pénzmaradvány										
				Előző évi pénzmaradvány				1 200 000						
				1	Polgármesteri Hivatal				1 321 027	991 356	75,04			
				2	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás				26 181	9 173	35,04			
				3	Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat				2 122	2 122	100,00			
				4	Egri Görög Települési Önkormányzat				801	801	100,00			
				5	Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat				1 595	1 595	100,00			
				6	Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat				619	619	100,00			
				Cím összesen:								1 352 345	1 005 666	74,36
				2	2006 évi pénzmaradvány					17 415	17 415	100,00		
3	2007 évi pénzmaradvány					103 894	103 894	100,00						
4	2004.évi pénzmaradvány					5 130	5 130	100,00						
5	2005. évi pénzmaradvány					17 842	17 842	100,00						
6	2000. évi pénzmaradvány					1 655	1 655	100,00						
IX. fejezet összesen:							1 200 000	1 498 281	1 151 602	76,86				

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
					Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					6 679	6 679 -13 908	100,00
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								15 306 054	17 324 611	16 914 180	97,63	
					Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele Intézményektől a pénzmaradvány elvonása Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél Továbbadási célra kapott működési bevétel					694 958	694 958 233 193 461 765 10 564	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								15 306 054	18 019 569	18 314 660	101,64	

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név								
1	1	1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
					Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye											
					Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások			307 125	336 614	322 858	95,91				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			98 950	102 835	96 569	93,91				
					3	Dologi jellegű kiadások			96 316	125 191	109 504	87,47				
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 220	4 444	3 813	85,80				
					2	Felhalmozási kiadások										
					1	Beruházási kiadások			13 600	35 745	25 076	70,15				
					2	Felújítás			1 827	7 862	5 690	72,37				
					Alcím összesen:								520 038	612 691	563 510	91,97
					2	1	1	1	Dobó István Gimnázium							
									Működési költségvetés							
									1	Személyi jellegű kiadások			162 100	169 639	168 172	99,14
2	Munkaadókat terhelő járulékok			52 390					52 131	50 638	97,14					
3	Dologi jellegű kiadások			39 816					60 014	58 146	96,89					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			243					396	315	79,55					
2	Felhalmozási kiadások															
1	Beruházási kiadások				4 598	3 728	81,08									
Alcím összesen:								254 549	286 778	280 999	97,98					
3	1	1	1	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium												
				Működési költségvetés												
				1	Személyi jellegű kiadások			162 694	166 167	161 260	97,05					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			52 229	50 117	50 033	99,83					
				3	Dologi jellegű kiadások			28 688	42 052	37 706	89,67					
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				759	757	99,74					
				2	Felhalmozási kiadások											
1	Beruházási kiadások			7 866	13 896	9 160	65,92									
Alcím összesen:								251 477	272 991	258 916	94,84					
4	1	1	1	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium												
				Működési költségvetés												
				1	Személyi jellegű kiadások			414 026	436 714	428 641	98,15					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			132 467	131 815	130 542	99,03					
				3	Dologi jellegű kiadások			164 266	180 892	173 881	96,12					
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			550	3 555	3 554	99,97					
				2	Felhalmozási kiadások											
				1	Beruházási kiadások			30 150	50 118	31 967	63,78					
				2	Felújítás				3 757	3 756	99,97					
				Alcím összesen:								741 459	806 851	772 341	95,72	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a								
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név												
5	1		1	1	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium															
					Működési költségvetés															
					1	Személyi jellegű kiadások							263 611	278 774	274 931	98,62				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							84 644	82 403	80 842	98,11				
					3	Dologi jellegű kiadások							163 698	174 546	168 392	96,47				
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 000	8 887	8 792	98,93				
					2	Felhalmozási kiadások														
						1	Beruházási kiadások						4 800	9 925	9 118	91,87				
					2	Felújítás							1 206	8 598	8 597	99,99				
					Alcím összesen:								527 959	563 133	550 672	97,79				
6	1		1	1	Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium															
					Működési költségvetés															
					1	Személyi jellegű kiadások							175 779	183 986	183 125	99,53				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							57 921	58 485	57 550	98,40				
					3	Dologi jellegű kiadások							59 530	77 054	75 144	97,52				
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								70	70	100,00				
					2	Felhalmozási kiadások														
						1	Beruházási kiadások							2 780	2 742	98,63				
					Alcím összesen:								293 230	322 375	318 631	98,84				
					7	1		1					1	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola						
Működési költségvetés																				
1	Személyi jellegű kiadások			197 765					208 930	204 642	97,95									
2	Munkaadókat terhelő járulékok			63 051					63 165	61 015	96,60									
3	Dologi jellegű kiadások			34 872					53 893	52 464	97,35									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								25	25	100,00									
5	Speciális célú támogatások								1 045											
2	Felhalmozási kiadások																			
	1	Beruházási kiadások							9 350	18 921	9 734	51,45								
Alcím összesen:									305 038	345 979	327 880	94,77								
8	1		1	1	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola															
					Működési költségvetés															
					1	Személyi jellegű kiadások							379 740	457 343	449 107	98,20				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							123 067	140 378	135 379	96,44				
					3	Dologi jellegű kiadások							174 415	203 714	190 875	93,70				
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								175	175	100,00				
					2	Felhalmozási kiadások														
						1	Beruházási kiadások							4 031	1 290	32,00				
					Alcím összesen:								677 222	805 641	776 826	96,42				
					9	1		1					1	Hunyadi Mátyás Általános Iskola						
Működési költségvetés																				
1	Személyi jellegű kiadások			195 484					201 820	200 663	99,43									
2	Munkaadókat terhelő járulékok			62 023					61 526	61 496	99,95									
3	Dologi jellegű kiadások			58 655					67 751	64 605	95,36									
2	Felhalmozási kiadások																			
	1	Beruházási kiadások								1 895	1 745	92,08								
Alcím összesen:									316 162	332 992	328 509	98,65								

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
	10	1	1		Lenkey János Általános Iskola							
					Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	122 873	129 242	127 790	98,88	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	39 869	39 951	38 591	96,60	
				3			Dologi jellegű kiadások	36 249	41 545	39 120	94,16	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1			Beruházási kiadások		2 000	1 899	94,95	
					Alcím összesen:				198 991	212 738	207 400	97,49
	11	1	1		Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola							
					Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	171 408	189 424	188 085	99,29	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	54 800	55 863	54 940	98,35	
				3			Dologi jellegű kiadások	64 770	75 277	74 585	99,08	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1			Beruházási kiadások		146	146	100,00	
					Alcím összesen:				290 978	320 710	317 756	99,08
	12	1	1		Markas Ferenc Zeneiskola Alapítvány Művészeti Intézmény							
					Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	88 208	91 939	91 428	99,44	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	28 346	29 320	26 282	89,64	
				3			Dologi jellegű kiadások	5 302	9 132	8 474	92,79	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1			Beruházási kiadások		2 846	2 846	100,00	
					Alcím összesen:				121 856	133 237	129 030	96,84
	13	1	1		Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (2009. június 30-ig)							
					Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	72 602	38 532	38 532	100,00	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	23 397	12 320	12 320	100,00	
				3			Dologi jellegű kiadások	13 459	8 414	8 414	100,00	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1			Beruházási kiadások		243	243	100,00	
					Alcím összesen:				109 458	59 509	59 509	100,00
	14	1	1		Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	87 762	94 538	85 600	90,55	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	28 240	28 248	25 903	91,70	
				3			Dologi jellegű kiadások	95 729	112 832	109 069	96,66	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1			Beruházási kiadások	1 200	1 200	493	41,08	
					Alcím összesen:				212 931	236 818	221 065	93,35

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név								
15	2		1		Egri Városi Sportiskola											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							13 213	14 589	14 588	99,99
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							4 345	4 480	3 790	84,60
					3	Dologi jellegű kiadások							65 583	72 750	72 514	99,68
					2	Felhalmozási kiadások										
					1	Beruházási kiadások								3 257	3 257	100,00
					2	Felújítás								2 081	2 081	100,00
					Alcím összesen:								83 141	97 157	96 230	99,05
					16	1		1						Családsegítő Intézet		
Működési költségvetés																
1	Személyi jellegű kiadások			242 361					259 323	255 140	98,39					
2	Munkaadókat terhelő járulékok			77 314					78 105	73 682	94,34					
3	Dologi jellegű kiadások			150 378					178 423	165 210	92,59					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			500					667	466	69,87					
2	Felhalmozási kiadások															
1	Beruházási kiadások								1 444	1 444	100,00					
Alcím összesen:				470 553					517 962	495 942	95,75					
17	1		1						Idősek Berva-völgyi Otthona							
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások			63 063	68 100	65 942	96,83				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			20 324	20 661	19 753	95,61				
					3	Dologi jellegű kiadások			44 681	51 899	49 874	96,10				
					2	Felhalmozási kiadások										
					1	Beruházási kiadások				6 171	2 071	33,56				
					2	Felújítás				1 922	1 922	100,00				
					Alcím összesen:				128 068	148 753	139 562	93,82				
					18	1		1		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
Működési költségvetés																
1	Személyi jellegű kiadások			300 267						296 701	296 494	99,93				
2	Munkaadókat terhelő járulékok			87 073						81 463	81 432	99,96				
3	Dologi jellegű kiadások			36 173						66 432	63 960	96,28				
2	Felhalmozási kiadások															
1	Beruházási kiadások			2 000						18 879	13 462	71,31				
2	Felújítás									8 768	4 649	53,02				
Alcím összesen:				425 513						472 243	459 997	97,41				
19	1		1							Dr. Hibay Károly Óvoda						
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások			27 700	29 879	29 292	98,04				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			8 980	9 233	8 864	96,00				
					3	Dologi jellegű kiadások			9 164	11 177	9 183	82,16				
					2	Felhalmozási kiadások										
1	Beruházási kiadások				2 211	1 117	50,52									
Alcím összesen:				45 844	52 500	48 456	92,30									

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév								
20	1	1	1	1	Eszterlánc Óvoda (2009. június 30-ig)											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							32 028	16 334	16 334	100,00
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							10 331	5 190	5 190	100,00
3	Dologi jellegű kiadások			11 071	7 114	7 114	100,00									
Alcím összesen:								53 430	28 638	28 638	100,00					
21	1	1	1	1	Epreskert u.-i óvoda											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							51 334	55 287	53 824	97,35
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							16 575	16 985	15 898	93,60
					3	Dologi jellegű kiadások							18 405	21 386	19 022	88,95
					2	Felhalmozási kiadások										
1	Beruházási kiadások				520	301	57,88									
Alcím összesen:								86 314	94 178	89 045	94,55					
22	1	1	1	1	Farkasvölgy u.-i óvoda (2009. június 30-ig)											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							21 655	11 924	11 924	100,00
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							6 924	3 691	3 691	100,00
3	Dologi jellegű kiadások			7 548	4 563	4 563	100,00									
Alcím összesen:								36 127	20 178	20 178	100,00					
23	1	1	1	1	Csillagfény Óvoda											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							27 535	29 401	28 846	98,11
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							8 850	9 041	8 202	90,72
					3	Dologi jellegű kiadások							7 747	9 279	8 805	94,89
					2	Felhalmozási kiadások										
1	Beruházási kiadások				156											
Alcím összesen:								44 132	47 877	45 853	95,77					
24	1	1	1	1	Köztársaság téri óvoda (2009. június 30-ig)											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							28 364	14 265	14 265	100,00
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							9 272	4 578	4 578	100,00
					3	Dologi jellegű kiadások							10 331	6 812	6 812	100,00
					2	Felhalmozási kiadások										
1	Beruházási kiadások			360												
Alcím összesen:								48 327	25 655	25 655	100,00					
25	1	1	1	1	Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások							33 545	53 404	52 348	98,02
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							10 942	16 383	15 424	94,15
					3	Dologi jellegű kiadások							11 459	20 576	16 001	77,77
					2	Felhalmozási kiadások										
1	Beruházási kiadások				7 039	713	10,13									
Alcím összesen:								55 946	97 402	84 486	86,74					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név								
26	1	1	1	1	Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								20 989	33 254	32 626	98,11
					Munkaadókat terhelő járulékok								6 832	10 627	10 627	100,00
					Dologi jellegű kiadások								5 436	15 094	10 596	70,20
2			2	1	Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások								130	130	100,00	
Alcím összesen:								33 257	59 105	53 979	91,33					
27	1	1	1	1	Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								34 721	37 600	36 904	98,15
					Munkaadókat terhelő járulékok								11 227	11 672	11 068	94,83
					Dologi jellegű kiadások								14 419	17 652	16 654	94,35
Alcím összesen:								60 367	66 924	64 626	96,57					
28	1	1	1	1	Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								26 908	46 147	45 870	99,40
					Munkaadókat terhelő járulékok								8 739	14 065	13 667	97,17
					Dologi jellegű kiadások								9 153	18 695	15 134	80,95
2			2	1	Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások								240	240	100,00	
Alcím összesen:								44 800	79 147	74 671	94,34					
29	1	1	1	1	Benedek Elek Óvoda											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								27 053	29 083	28 712	98,72
					Munkaadókat terhelő járulékok								8 770	8 992	8 650	96,20
					Dologi jellegű kiadások								14 316	18 571	14 305	77,03
2			2	1	Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások								360	975	440	45,13
Alcím összesen:								50 499	57 621	52 107	90,43					
30	1	1	1	1	"OVI-VÁR" Óvoda											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								58 981	61 958	60 913	98,31
					Munkaadókat terhelő járulékok								19 182	19 165	18 646	97,29
					Dologi jellegű kiadások								25 093	27 865	25 075	89,99
2			2	1	Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások								360	6 831	332	4,86
Alcím összesen:								103 616	115 819	104 966	90,63					
31	1	1	1	1	Kodály Zoltán u.-i óvoda (2009. június 30-ig)											
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások								21 758	11 131	11 131	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok								7 051	3 523	3 523	100,00
					Dologi jellegű kiadások								8 178	5 427	5 427	100,00
2			2	1	Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások								360	360	100,00	
Alcím összesen:								37 347	20 081	20 081	100,00					

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a									
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév													
32	1	1	1	1	Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)																
					Működési költségvetés																
					1	Személyi jellegű kiadások							28 049	42 693	42 618	99,82					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							9 050	13 086	12 687	96,95					
					3	Dologi jellegű kiadások							8 293	13 628	13 312	97,68					
					2	Felhalmozási kiadások															
					1	Beruházási kiadások								5 973	100	1,67					
					2	Felújítás								357	357	100,00					
					Alcím összesen:								45 392	75 737	69 074	91,20					
					33	1	1	1					1	Joó János Óvoda							
Működési költségvetés																					
1	Személyi jellegű kiadások			58 870					64 839	62 695	96,69										
2	Munkaadókat terhelő járulékok			19 004					20 016	18 974	94,79										
3	Dologi jellegű kiadások			28 626					32 018	29 193	91,18										
2	Felhalmozási kiadások																				
1	Beruházási kiadások								516	137	26,55										
Alcím összesen:				106 500					117 389	110 999	94,56										
34	1	1	1	1					Gyermeklánc Óvoda												
									Működési költségvetés												
					1	Személyi jellegű kiadások			27 795	29 434	29 083	98,81									
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 019	9 220	9 220	100,00									
					3	Dologi jellegű kiadások			7 254	12 485	9 567	76,63									
					2	Felhalmozási kiadások															
					1	Beruházási kiadások				1 788	796	44,52									
					Alcím összesen:				44 068	52 927	48 666	91,95									
					35	1	1	1	1	Bervavölgyi Óvoda											
										Működési költségvetés											
1	Személyi jellegű kiadások			28 297						30 445	30 037	98,66									
2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 120						9 357	9 140	97,68									
3	Dologi jellegű kiadások			9 230						11 003	8 682	78,91									
2	Felhalmozási kiadások																				
1	Beruházási kiadások			360						560	305	54,46									
Alcím összesen:				47 007						51 365	48 164	93,77									
36	1	1	1	1						Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet											
										Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások			65 685	70 151	68 889	98,20									
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 004	21 292	20 742	97,42									
					3	Dologi jellegű kiadások			4 412	5 765	4 236	73,48									
					2	Felhalmozási kiadások															
					1	Beruházási kiadások				3 514	2 979	84,78									
					Alcím összesen:				91 101	100 722	96 846	96,15									

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
1	37	1	1	1	Bölcsődei Igazgatóság								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások			113 805	136 752	135 161	98,84	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			37 330	42 244	38 913	92,11	
					3	Dologi jellegű kiadások			79 702	90 405	87 942	97,28	
	2	Felhalmozási kiadások											
		1	Beruházási kiadások			300	1 636	1 636	100,00				
	Alcím összesen:								231 137	271 037	263 652	97,28	
	1	38	1	1	1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye							
						Működési költségvetés							
						1	Személyi jellegű kiadások			190 806	207 969	204 889	98,52
						2	Munkaadókat terhelő járulékok			61 315	63 038	59 871	94,98
						3	Dologi jellegű kiadások			129 979	187 509	177 453	94,64
						5	Speciális célú támogatások			2 600	2 600	2 516	96,77
						2	Felhalmozási kiadások						
1							Beruházási kiadások			2 000	18 792	16 967	90,29
2						Felújítás			33 600	27 600	25 235	91,43	
Alcím összesen:								420 300	507 508	486 931	95,95		
1			1	1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím összesen)								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások			4 345 959	4 634 325	4 553 359	98,25	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 389 967	1 404 664	1 358 332	96,70	
					3	Dologi jellegű kiadások			1 752 396	2 138 835	2 011 013	94,02	
					4	Ellátottak pénzbeli juttatási			13 513	18 978	17 967	94,67	
					5	Speciális célú támogatások			2 600	3 645	2 516	69,03	
					2	Felhalmozási kiadások							
						1	Beruházási kiadások			73 066	228 976	146 374	63,93
					2	Felújítás			36 633	60 945	52 287	85,79	
Cím összesen:								7 614 134	8 490 368	8 141 848	95,90		
2	1	1	1	1	Bródy Sándor Könyvtár								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások			95 579	123 868	106 580	86,04	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			30 978	37 268	32 510	87,23	
					3	Dologi jellegű kiadások			53 038	90 673	68 735	75,81	
2	Felhalmozási kiadások												
	1	Beruházási kiadások			900	2 687	2 687	100,00					
Cím összesen:								180 495	254 496	210 512	82,72		
3	2	1	1	1	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások			12 141	6 463	6 463	100,00	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			3 918	2 086	2 086	100,00	
3	Dologi jellegű kiadások			18 168	11 577	11 577	100,00						
Cím összesen:								34 227	20 126	20 126	100,00		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
4		2	1	3	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					5 295	372	7,03
					Speciális célú támogatások				17 100	17 519	12 554	71,66
Cím összesen:					17 100	22 814	12 926	56,66				
I. fejezet összesen:								7 845 956	8 787 804	8 385 412	95,42	
1					II. fejezet: Polgármesteri Hivatal							
					Parkfenntartás							
					Kül- és belterjes parkfenntartás Eger város közigazgatási határára belül							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				103 710	111 454	101 167	90,77
					Alcím összesen:				103 710	111 454	101 167	90,77
					Virágszirom program							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				600	600	600	100,00
					Alcím összesen:				600	600	600	100,00
					Virágos Egerért verseny							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				400	400	388	97,00
Alcím összesen:				400	400	388	97,00					
Cím összesen:				104 710	112 454	102 155	90,84					
2					Köztisztaság							
					Közigazgatási határon belül köztisztasági feladatok, illegális hulladék összeszedése							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				87 000	87 000	82 940	95,33
					Alcím összesen:				87 000	87 000	82 940	95,33
Köztéri konténerok üritése												
Működési költségvetés												
Dologi jellegű kiadások				3 200	4 755	4 411	92,77					
Alcím összesen:				3 200	4 755	4 411	92,77					
Cím összesen:				90 200	91 755	87 351	95,20					
3					Közütak, hidak üzemeltetése							
					Utak, járdák karbantartása							
					Működési költségvetés							
Dologi jellegű kiadások				10 000	12 279	12 192	99,29					
Alcím összesen:				10 000	12 279	12 192	99,29					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
	2	1	1	3			Közüti jelzőeszközök, úttartozékok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	8 500	9 316	4 966	53,31	
							Alcím összesen:	8 500	9 316	4 966	53,31	
	3	1	1	3			Útburkolati jelfestés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	5 000	11 000	5 999	54,54	
							Alcím összesen:	5 000	11 000	5 999	54,54	
	4	1	1	3			Közüti szakági nyilvántartás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	1 200	1 753	300	17,11	
							Alcím összesen:	1 200	1 753	300	17,11	
	5	1	1	3			Hidak karbantartása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	3 000	7 000			
							Alcím összesen:	3 000	7 000			
	6	1	1	3			Egerszalóki út fenntartási kiadások Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások		3 000	845	28,17	
							Alcím összesen:		3 000	845	28,17	
							Cím összesen:	27 700	44 348	24 302	54,80	
4		1	1	3			Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	2 000	2 813	2 813	100,00	
							Cím összesen:	2 000	2 813	2 813	100,00	
5	1	1	1	3			Közüvilágítás Közüvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	125 000	140 172	140 172	100,00	
							Alcím összesen:	125 000	140 172	140 172	100,00	
	2	1	1	3			Karbantartás, üzemeltetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	8 500	8 500	7 870	92,59	
							Alcím összesen:	8 500	8 500	7 870	92,59	
	3	1	1	3			Közüti forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások	4 000	5 897	3 436	58,27	
							Alcím összesen:	4 000	5 897	3 436	58,27	
							Cím összesen:	137 500	154 569	151 478	98,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
6	1	1	1	3	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
					Utcanév táblák, tájékoztató táblák							
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				350	479	346	72,23
	Alcím összesen:				350	479	346	72,23				
	2	1	1	3	Illemhelyek üzemeltetése							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				2 800	1 500	750	50,00
	Alcím összesen:				2 800	1 500	750	50,00				
	3	1	1	3	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					570	570	100,00
	Alcím összesen:					570	570	100,00				
4	1	1	3	Utcabútorok pótlása								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások					800	300	37,50	
Alcím összesen:					800	300	37,50					
Cím összesen:				3 150	3 349	1 966	58,70					
7	1	1	1	3	Vízrendezés, vízelvezetés							
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás							
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				17 800	18 190	11 304	62,14
	Alcím összesen:				17 800	18 190	11 304	62,14				
	2	1	1	3	Sürgős beavatkozások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				9 000	9 528	2 186	22,94
	Alcím összesen:				9 000	9 528	2 186	22,94				
	3	1	1	3	Szakági nyilvántartás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 200	1 200	1 194	99,50
	Alcím összesen:				1 200	1 200	1 194	99,50				
Cím összesen:				28 000	28 918	14 684	50,78					
8	1	1	1	3	Temetési szolgáltatás							
					Gróber temető fenntartása							
	Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				250	547	487	89,03				
	Alcím összesen:				250	547	487	89,03				
2	1	1	3	Urnahely visszavásárlás								
				Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				50	50			
Alcím összesen:				50	50							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
	3	1	1	3	Temető üzemeltetési feladatok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 000	4 387	3 218	73,35
					Alcím összesen:				1 000	4 387	3 218	73,35
					Cím összesen:				1 300	4 984	3 705	74,34
9	1		1	3	Gyepmesteri tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				4 200	4 400	2 100	47,73
					Cím összesen:				4 200	4 400	2 100	47,73
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:								398 760	447 590	390 554	87,26	
10		2	1	1	Közterületfelügyelet Működési költségvetés							
				2	Személyi jellegű kiadások				24 613	25 547	22 381	87,61
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				7 450	7 718	6 519	84,46
					Dologi jellegű kiadások				7 724	8 315	7 755	93,27
					Cím összesen:				39 787	41 580	36 655	88,16
11	1	2	1	3	Idegenforgalmi szolgáltatás Kiállítások, vásárok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				5 749	5 014	5 014	100,00
					Alcím összesen:				5 749	5 014	5 014	100,00
	2	2	1	3	Idegenforgalmi kiadványok és egyéb marketing tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				7 790	6 348	5 985	94,28
					Alcím összesen:				7 790	6 348	5 985	94,28
	3	2	1	3	Idegenforgalmi reklám-propaganda Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 900	3 553	3 553	100,00
					Alcím összesen:				1 900	3 553	3 553	100,00
	4	2	1	3	Egyéb idegenforgalmi működési költségek Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 140	140	140	100,00
					Alcím összesen:				1 140	140	140	100,00
	5	2	1	3	Borút Egyesületi tagdíj Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 500	1 500	1 500	100,00
					Alcím összesen:				1 500	1 500	1 500	100,00
	6	2	1	3	Idegenforgalmi marketing stratégia Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					2 775	1 894	68,25
					Alcím összesen:					2 775	1 894	68,25
					Cím összesen:				18 079	19 330	18 086	93,56

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzatnév				
12	1	2	1	3	Idegenforgalmi, kulturális rendezvények							
					Egri Tavasz Fesztivál							
					Működési költségvetés	Dologi jellegű kiadások			2 800	5 900	5 900	100,00
	Alcím összesen:								2 800	5 900	5 900	100,00
	2	2	1	5	Szépasszonyvölgyi vigasságok (Művészetek Háza Nonprofit Kft)							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				7 500	7 500	7 500	100,00
	Alcím összesen:								7 500	7 500	7 500	100,00
	3	2	1	5	Boros rendezvények (Művészetek Háza Nonprofit Kft)							
Működési költségvetés												
Speciális célú támogatások					6 000	6 000	6 000	100,00				
Alcím összesen:								6 000	6 000	6 000	100,00	
4	2	1	5	Történelmi Vigasságok (Művészetek Háza Nonprofit Kft)								
				Működési költségvetés								
				Speciális célú támogatások				10 000	10 000	10 000	100,00	
Alcím összesen:								10 000	10 000	10 000	100,00	
5	2	1	3	"Kulturális Turizmus éve" programjai								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások				5 200	5 200	5 200	100,00	
Alcím összesen:								5 200	5 200	5 200	100,00	
6	2	1	3	"Kárpát medence kincsei" program								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások				14 833	35 963	35 963	100,00	
5	2	1	5	Speciális célú támogatások								
									2 960	2 960	100,00	
Alcím összesen:								2 960	2 960	2 960	100,00	
7	2	1	5	Adventi és Szilveszteri rendezvények								
				Működési költségvetés								
				Speciális célú támogatások								
Alcím összesen:												
8	2	1	5	Érsekkerti Zenepavilon-koncertek								
				Működési költségvetés								
				Speciális célú támogatások								
Alcím összesen:												
9	2	1	5	Agria Film Alapítvány Slow Film Fesztivál támogatása								
				Működési költségvetés								
				Speciális célú támogatások								
Alcím összesen:								1 500	1 500	1 500	100,00	
Alcím összesen:								1 500	1 500	1 500	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
13	10	2	1	5	Strauss Est (Egri Szimfonikus Zenekar) Működési költségvetés Speciális célú támogatások					1 000	1 000	100,00	
	Alcím összesen:									1 000	1 000	100,00	
	Cím összesen:								46 333	78 696	78 696	100,00	
	1	2	1	1	1	Kulturális tevékenység "Pro Cultura Agriae" díj Működési költségvetés							
				2	2	Személyi jellegű kiadások				200	200	100	50,00
						Munkaadókat terhelő járulékok				22	22	11	50,00
	Alcím összesen:								222	222	111	50,00	
	2	2	1	1	1	Nívódíjak Működési költségvetés							
				2	2	Személyi jellegű kiadások				400	400	220	55,00
						Munkaadókat terhelő járulékok				44	44	24	54,55
	Alcím összesen:								444	444	244	54,95	
	3	2	1	1	1	Irodalmi élet, pályadíjak Működési költségvetés							
				2	2	Személyi jellegű kiadások				174	174	118	67,82
			5	5	Munkaadókat terhelő járulékok				56	56	13	23,21	
					Speciális célú támogatások				150				
Alcím összesen:								380	230	131	56,96		
4	2	1	1	1	Állami ünnepek Működési költségvetés								
			2	2	Személyi jellegű kiadások				30	30			
			3	3	Munkaadókat terhelő járulékok				9	10	4	40,00	
			5	5	Dologi jellegű kiadások				3 431	3 436	3 402	99,01	
					Speciális célú támogatások				330	180			
Alcím összesen:								3 800	3 656	3 406	93,16		
5	2	1	5	5	Szimfonia Kulturális Alapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások								
Alcím összesen:								6 000	6 000	6 000	100,00		
6	2	1	1	1	Kulturális folyóiratok, kiadványok Működési költségvetés								
			2	2	Személyi jellegű kiadások					1 032	1 031	99,90	
			3	3	Munkaadókat terhelő járulékok					222	221	99,55	
					Dologi jellegű kiadások				4 300	4 048	4 048	100,00	
Alcím összesen:								4 300	5 302	5 300	99,96		
7	2	1	2	2	Kulturális célú támogatások, kiadások Működési költségvetés								
			3	3	Munkaadókat terhelő járulékok					11	11	100,00	
			5	5	Dologi jellegű kiadások				500	100	100	100,00	
					Speciális célú támogatások				2 000	3 369	3 339	99,11	
Alcím összesen:								2 500	3 480	3 450	99,14		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
8	2	1	1	3	Filharmónia Kelet-Magyarország Kht Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				3 100	3 100	3 100	100,00
Alcím összesen:									3 100	3 100	3 100	100,00
9	2	1	1	3	Képzőművészeti célú támogatások, kiadások Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				300	100		
				5	Speciális célú támogatások				700	790	790	100,00
Alcím összesen:									1 000	890	790	88,76
10	2	1	1	3	"Akvaréll Triennálé" Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 000	4 000	4 000	100,00
				5	Speciális célú támogatások				3 000			
Alcím összesen:									4 000	4 000	4 000	100,00
11	2	1	1	3	Egyéb Kulturális tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				415	601	601	100,00
				5	Speciális célú támogatások					150	150	100,00
Alcím összesen:									415	751	751	100,00
12	2	1	1	3	Lajtha László Néptáncegyüttes és Gajdos Népzenei Együttes támogatása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				585	500	500	100,00
				5	Speciális célú támogatások				600	685	685	100,00
Alcím összesen:									1 185	1 185	1 185	100,00
13	2	1	1	5	Cantus Agriensis Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				750	750	750	100,00
Alcím összesen:									750	750	750	100,00
14	2	1	1	5	Szederrinda Alapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások					500	500	100,00
Alcím összesen:										500	500	100,00
15	2	1	1	3	Egri Szimfonikus Kulturális Vonós Egyesület támogatása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					2 000	2 000	100,00
Alcím összesen:										2 000	2 000	100,00
16	2	1	1	5	Agria játékok közhasznú Nonprofit Kulturális Szervezet Kft Működési költségvetés Speciális célú támogatások					2 000	2 000	100,00
Alcím összesen:										2 000	2 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
17	2	1	1	5	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások					3 500	3 500	100,00
Alcím összesen:									3 500	3 500	100,00	
Cím összesen:								28 096	38 010	37 218	97,92	
14	2	1	1	1	Nemzetközi kapcsolatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások				1 400	950	758	79,79
					Munkaadókat terhelő járulékok				314	164	129	78,66
					Dologi jellegű kiadások				3 482	4 555	4 259	93,50
Speciális célú támogatások					600	600	100,00					
Cím összesen:								5 196	6 269	5 746	91,66	
15	1	2	1	1	Sporttevékenység							
					Sportkitüntetések							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások				1 294	1 140	1 140	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok				142	184	176	95,65
Dologi jellegű kiadások				900	1 010	991	98,12					
Alcím összesen:								2 336	2 334	2 307	98,84	
2	1	1	1	3	Sportcélú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					2 164	2 012	92,98
Speciális célú támogatások				71 057	106 390	105 433	99,10					
Alcím összesen:								71 057	108 554	107 445	98,98	
3	1	1	1	5	Óvodai, iskolai úszás-oktatás							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	1 280	1 280	100,00
Alcím összesen:								3 000	1 280	1 280	100,00	
4	2	1	1	1	Kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatása							
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások				450	900	450	50,00
Munkaadókat terhelő járulékok				50	100	50	50,00					
Alcím összesen:								500	1 000	500	50,00	
5	2	1	1	3	Úszoda használat egyesületi és intézményi támogatása							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				16 000	16 889	16 142	95,58
Speciális célú támogatások				47 000	50 877	47 960	94,27					
Alcím összesen:								63 000	67 766	64 102	94,59	
6	2	1	1	5	Eger Rally 2009							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				2 000	2 000	2 000	100,00
Alcím összesen:								2 000	2 000	2 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
16	7	2	1	5	Egri Labdarúgó Kft utánpótlás nevelés támogatás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				12 000	12 000	12 000	100,00
	Alcím összesen:								12 000	12 000	12 000	100,00
	8	2	1	5	Sakk felnőtt női magyar bajnokság Működési költségvetés Speciális célú támogatások					3 000	3 000	100,00
	Alcím összesen:									3 000	3 000	100,00
	9	2	1	3 5	Felnőtt úszó bajnokság Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások					1 000	1 000	100,00
	Alcím összesen:									1 000	1 000	100,00
	10	2	1	5	Eged hegyi Sherpa rally Működési költségvetés Speciális célú támogatások					30		
	Alcím összesen:									30		
	Cím összesen:								153 893	198 964	193 634	97,32
	1	2	1	3 5	Ifjúsági célú tevékenység Ifjúsági célú támogatások, kiadások Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások				49 1 000	30 750	3 750	10,00 100,00
	Alcím összesen:								1 049	780	753	96,54
	2	1	1	1 2 3	Városi Diáktanács működése Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások				30 10 460	32 10 478	25 2 469	78,13 20,00 98,12
	Alcím összesen:								500	520	496	95,38
	3	2	1	1 2 3	Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások				100 32 568	244 49 623	144 17 623	59,02 34,69 100,00
	Alcím összesen:								700	916	784	85,59
	4	1	1	3	Ifjúsági rendezvények és kiadványok támogatása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 600	4 276	2 639	61,72
Alcím összesen:								1 600	4 276	2 639	61,72	
5	1	1	3	Diákönkormányzati táborok, képzések támogatása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 680	2 355	2 307	97,96	
Alcím összesen:								1 680	2 355	2 307	97,96	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
6	1	1	1	1	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások			200	440	240	54,55
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			50	74	24	32,43
			3	Dologi jellegű kiadások			250	2 012	1 087	54,03		
Alcím összesen:								500	2 526	1 351	53,48	
7	2	1	1	3	Kiemelkedő versenyeredményt elért tanulók köszöntése							
					Működési költségvetés							
					3	Dologi jellegű kiadások			20			
					5	Speciális célú támogatások			100	120	120	100,00
Alcím összesen:								120	120	120	100,00	
8	2	1	1	5	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			2 980	3 990	3 363	84,29	
Alcím összesen:								2 980	3 990	3 363	84,29	
9	1	1	1	3	Városi Karácsonyi rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			500	500	157	31,40	
Alcím összesen:								500	500	157	31,40	
10	1	1	1	3	Kisdiák Tanács működése							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások			250	450	306	68,00	
Alcím összesen:								250	450	306	68,00	
11	1	1	1	1	Szín-tér pályázat							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások				1 346	1 246	92,57
					2	Munkaadókat terhelő járulékok				420	392	93,33
					3	Dologi jellegű kiadások				6 160	5 435	88,23
Alcím összesen:									7 926	7 073	89,24	
12	1	1	1	5	Ifjúsági Cselekvési Terv							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások							
Alcím összesen:												
Cím összesen:								9 879	24 359	19 349	79,43	
17	2	1	1	1	Oktatási dolgozók kitüntetése							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások			2 188	2 188	2 188	100,00
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			241	241	241	100,00
					3	Dologi jellegű kiadások			650	652	652	100,00
Cím összesen:								3 079	3 081	3 081	100,00	
18	1	1	1	5	Ifjúsági tagozat működtetése							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			1 000	1 000	1 000	100,00	
Cím összesen:								1 000	1 000	1 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
19	1	1	1	2	Közoktatási mérés								
					Működési költségvetés								
					Munkaadókat terhelő járulékok				115	115			
					Dologi jellegű kiadások				3 559	3 264	2 862	87,68	
Cím összesen:								3 674	3 379	2 862	84,70		
20	2	1	1	3	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások				1 489	6 200	6 200	100,00	
					Cím összesen:								1 489
21	2	1	1	3	Egyéb oktatási feladatok kiadásai								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások					589	340	57,72	
					Speciális célú támogatások				800	173	115	66,47	
Cím összesen:								800	762	455	59,71		
22	2	1	1	1	Pedagógus díszoklevél elismerése								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				450	605	605	100,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok				50	67	67	100,00	
Cím összesen:								500	672	672	100,00		
23	1	1	1	1	Polgári védelmi tevékenység								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				170	173	173	100,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok				60	57	48	84,21	
Dologi jellegű kiadások				1 470	1 757	1 397	79,51						
Cím összesen:								1 700	1 987	1 618	81,43		
24	1	1	1	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
					Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások				753 989	815 253	755 257	92,64	
					Munkaadókat terhelő járulékok				231 775	241 562	224 215	92,82	
					Dologi jellegű kiadások				281 055	315 065	291 685	92,58	
	Alcím összesen:								1 266 819	1 371 880	1 271 157	92,66	
	2	1	1	1	1	Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő érdekeltségi kiadások - adóügyi feladatokat ellátók							
						Működési költségvetés							
						Személyi jellegű kiadások				15 151	19 409	19 409	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok						4 849	6 046	6 046	100,00				
Alcím összesen:								20 000	25 455	25 455	100,00		
Cím összesen:								1 286 819	1 397 335	1 296 612	92,79		
25	1	1	1	3	Önkormányzati vagyonbiztosítás								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások				7 053	8 160	6 499	79,64	
Cím összesen:								7 053	8 160	6 499	79,64		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
26		1	1	3	ÁFA befizetés				183 114	253 151	228 963	90,45
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások							
									183 114	253 151	228 963	90,45
27		1	1	3	Internet szolgáltatás				3 874	5 773	5 762	99,81
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások							
									3 874	5 773	5 762	99,81
28	1	2	1	3	Mezőgazdasági feladatok				3 400	4 837	1 207	24,95
					Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások							
									3 400	4 837	1 207	24,95
	2	2	1	1	Mezőri szolgálat				2 565	3 283	3 250	98,99
					Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				730	961	961	100,00
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 254	2 117	1 025	48,42
				3	Dologi jellegű kiadások							
									4 549	6 361	5 236	82,31
									7 949	11 198	6 443	57,54
29	1	1	1	5	Segélyek				530	59 591	59 591	100,00
					Rendszeres szociális segély Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
									530	59 591	59 591	100,00
	2	1	1	5	Temetési segély				3 600	3 837	3 837	100,00
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
									3 600	3 837	3 837	100,00
3	1	1	1	2	Ápolási díj - alanyi jogon				677	8 743	8 062	92,21
					Működési költségvetés							
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				280	280	280	100,00
				5	Dologi jellegű kiadások				2 823	36 453	33 543	92,02
									3 500	45 476	41 885	92,10
4	1	1	1	2	Ápolási díj - méltányossági alapon				1 612	1 264	1 193	94,38
					Működési költségvetés							
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				140	288	288	100,00
				5	Dologi jellegű kiadások				6 719	5 513	4 972	90,19
									8 471	7 065	6 453	91,34

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
5	1	1	1	5	Közgyógyellátás				13 600	12 977	12 393	95,50
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	13 600	12 977	12 393	95,50
6	1	1	1	5	Időskorúak járadéka				280	2 290	2 233	97,51
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	280	2 290	2 233	97,51
7	1	1	1	5	Lakásfenntartási támogatás - alanyi jogon				3 000	38 763	38 737	99,93
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	3 000	38 763	38 737	99,93
8	1	1	1	5	Átmeneti segély				3 000	3 912	3 912	100,00
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	3 000	3 912	3 912	100,00
9	1	1	1	5	Munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása				10 000	98 502	98 502	100,00
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	10 000	98 502	98 502	100,00
10	1	1	1	5	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000	1 068	1 045	97,85
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	1 000	1 068	1 045	97,85
11	1	1	1	1	Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása				2 600	28 256	28 256	100,00
					Működési költségvetés							
					Személyi jellegű kiadások							
					Munkaadókat terhelő járulékok							
								Alcím összesen:	3 000	63 857	63 857	100,00
12	1	1	1	5	Adósságkezelési támogatás				1 000	6 654	6 156	92,52
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	1 000	6 654	6 156	92,52
13	1	1	1	5	Lakásfenntartási támogatás - méltányossági alapon				20 000	26 900	26 899	100,00
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
								Alcím összesen:	20 000	26 900	26 899	100,00
14	1	1	1	3	Köztemetés				700	569	569	100,00
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások							
								Alcím összesen:	700	1 473	1 472	99,93
								Alcím összesen:	700	2 042	2 041	99,95

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név								
15	1	1	1	5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						117	117	100,00			
					Működési költségvetés											
					Speciális célú támogatások											
Alcím összesen:										117	117	100,00				
16	1	1	1	5	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás						17 901	17 815	99,52			
					Működési költségvetés											
					Speciális célú támogatások											
Alcím összesen:										17 901	17 815	99,52				
17	1	1	1	5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						2 816	2 816	100,00			
					Működési költségvetés											
					Speciális célú támogatások											
Alcím összesen:										2 816	2 816	100,00				
18	1	1	1	5	Óvodáztatási támogatás						60	60	100,00			
					Működési költségvetés											
					Speciális célú támogatások											
Alcím összesen:										60	60	100,00				
19	1	1	1	1	Ápolási díj elbírálásával összefüggő szakértői díj						2 605	2 339	89,79			
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások											
					2	Munkaadókat terhelő járulékok								658	593	90,12
					Alcím összesen:											3 263
Cím összesen:								71 681	397 091	391 281	98,54					
30	2	1	1	1	Szociális és Egészségügyi kitüntetések						850	850	450	52,94		
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások											
					2	Munkaadókat terhelő járulékok									94	94
3	Dologi jellegű kiadások			94	94	16	17,02									
Cím összesen:								1 038	1 038	516	49,71					
31	1	1	1	3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása						5 700	5 700	4 683	82,16		
					Működési költségvetés											
					Dologi jellegű kiadások											
Cím összesen:								5 700	5 700	4 683	82,16					
32	2	1	1	1	Országgyűlési Képviselői Iroda működtetése						15	17	12	70,59		
					Működési költségvetés											
					Személyi jellegű kiadások											
					2	Munkaadókat terhelő járulékok									5	5
3	Dologi jellegű kiadások			776	996	959	96,29									
Cím összesen:								796	1 018	972	95,48					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
33	1	1	1	1	Közzétartási feladatok							
					Városi Gyámhivatal							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások	39 449	39 422	34 263	86,91		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 318	12 598	10 334	82,03						
	3	Dologi jellegű kiadások	6 316	8 094	7 709	95,24						
	Alcím összesen:								58 083	60 114	52 306	87,01
	2	1	1	1	Építészeti feladatok							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások	12 846	19 434	19 333	99,48		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 972	5 727	5 726	99,98		
	3	Dologi jellegű kiadások	3 514	3 309	3 186	96,28						
Alcím összesen:								20 332	28 470	28 245	99,21	
3	1	1	1	Okmányiroda								
				Működési költségvetés								
				1	Személyi jellegű kiadások	64 569	69 910	68 452	97,91			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 043	20 574	20 052	97,46			
3	Dologi jellegű kiadások	17 847	21 524	20 659	95,98							
Alcím összesen:								101 459	112 008	109 163	97,46	
Cím összesen:								179 874	200 592	189 714	94,58	
34	2	1	1	Esküvői, névadói szolgáltatás								
				Működési költségvetés								
				1	Személyi jellegű kiadások	800	884	823	93,10			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	230	248	191	77,02			
3	Dologi jellegű kiadások	1 633	1 813	1 126	62,11							
Cím összesen:								2 663	2 945	2 140	72,67	
35	1	1	1	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások								
				Működési költségvetés								
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		76	76	100,00			
3	Dologi jellegű kiadások	2 091	6 171	4 367	70,77							
Cím összesen:								2 091	6 247	4 443	71,12	
36	1	1	1	Városi Televízió Nonprofit Kft								
				Működési költségvetés								
5	Speciális célú támogatások	31 000	31 000	31 000	100,00							
Cím összesen:								31 000	31 000	31 000	100,00	
37	2	1	1	Média Centrum Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása								
				Működési költségvetés								
5	Speciális célú támogatások	19 000	19 000	19 000	100,00							
Cím összesen:								19 000	19 000	19 000	100,00	
38	2	1	1	Élhetőbb városért akcióorozat								
				Működési költségvetés								
3	Dologi jellegű kiadások	480	480	467	97,29							
Cím összesen:								480	480	467	97,29	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
39		2	1	1	Önkormányzati Tervtanács							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások				3 935	2 350	59,72
					2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 060	621	58,58
				3	Dologi jellegű kiadások			2 850	879	1	0,11	
Cím összesen:								2 850	5 874	2 972	50,60	
40		2	1	3	Imókői táborban történő táboroztatás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 676	1 272	941	73,98
Cím összesen:								1 676	1 272	941	73,98	
41		2	1	5	Termál Kft támogatása az Uszoda működéséhez							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				15 000	15 000	15 000	100,00
Cím összesen:								15 000	15 000	15 000	100,00	
42		2	1	3	Eger Ünnepe rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 173	858	747	87,06
					Speciális célú támogatások					315	315	100,00
Cím összesen:								1 173	1 173	1 062	90,54	
43	1	1	1	3	Rágcsálóirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 800	1 800	1 800	100,00
Cím összesen:								1 800	1 800	1 800	100,00	
44	2	1	1	3	Választóköri feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				15 000	9 896		
Cím összesen:								15 000	9 896			
45	1	1	1	3	Minőségfejlesztési feladatok (Közoktatás)							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				3 332	6 467	5 431	83,98
Cím összesen:								3 332	6 467	5 431	83,98	
46	1	1	1	3	Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 000	1 055	658	62,37
Cím összesen:								1 000	1 055	658	62,37	
47	1	1	1	5	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzeszközök							
					Gárdonyi Géza Színház működéséhez							
					Működési költségvetés							
Speciális célú támogatások				70 000	70 000	70 000	100,00					
Alcím összesen:								70 000	70 000	70 000	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzatnév				
48	2	1	1	5	Harlekin Bábszínház működéséhez							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				13 920	13 920	13 920	100,00
Alcím összesen:								13 920	13 920	13 920	100,00	
Cím összesen:								83 920	83 920	83 920	100,00	
49	2	1	1	5	Nyári Produkciók finanszírozása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	5 000	5 000	100,00
Cím összesen:								3 000	5 000	5 000	100,00	
50	2	1	1	5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				7 112	7 262	7 171	98,75
Cím összesen:								7 112	7 262	7 171	98,75	
51	2	1	1	5	Egri Városi Rendőrkapitányság támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				2 200	2 200	2 200	100,00
Cím összesen:								2 200	2 200	2 200	100,00	
52	1	1	1	5	Környezetvédelmi Alap							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				500	718	430	59,89
Cím összesen:								500	718	430	59,89	
53	1	1	1	5	Területfejlesztési Tanácsok működésének támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				3 000	3 000	3 000	100,00
Cím összesen:								3 000	3 000	3 000	100,00	
54	1	1	1	5	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				28 000	62 925	62 247	98,92
Cím összesen:								28 000	62 925	62 247	98,92	
55	1	1	1	5	Bursa Hungarica Ösztöndíj							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				5 000	5 137	5 137	100,00
Cím összesen:								5 000	5 137	5 137	100,00	
56	1	1	1	5	Egri Kistérségi Többcélú Társulás támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				23 000	23 000	21 247	92,38
Cím összesen:								23 000	23 000	21 247	92,38	
56	1	1	1	5	Agria Volán Zrt működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				55 000	107 246	107 246	100,00
Cím összesen:								55 000	107 246	107 246	100,00	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
57		1	1	5	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez Működési költségvetés Speciális célú támogatások				3 000	3 000	3 000	100,00	
									Cím összesen:	3 000	3 000	3 000	100,00
58		2	1	5	Dobó István Vármúzeum támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				3 000	3 000	3 000	100,00	
									Cím összesen:	3 000	3 000	3 000	100,00
59		2	1	5	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				1 200	1 200	1 200	100,00	
									Cím összesen:	1 200	1 200	1 200	100,00
60		2	1	5	"Egri Tehetségek az Olimpiára" Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				2 000	2 000	2 000	100,00	
									Cím összesen:	2 000	2 000	2 000	100,00
61		2	1	5	Egri Főgyházmegyei Könyvtár támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				300	300	300	100,00	
									Cím összesen:	300	300	300	100,00
62	1		1	5	Kistérségi Önkormányzatoknak étkeztetéssel összefüggő feladatokra támogatás értékű kiadás Ostoros Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások				2 157	2 157	2 157	100,00	
									Alcím összesen:	2 157	2 157	2 157	100,00
	2		1	5	Egerszólát Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások				3 039	3 039	3 039	100,00	
									Alcím összesen:	3 039	3 039	3 039	100,00
	3		1	5	Egerbakta Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások				2 039	2 039	2 039	100,00	
									Alcím összesen:	2 039	2 039	2 039	100,00
									Cím összesen:	7 235	7 235	7 235	100,00
63		2	1	5	"Kéklámpás Nap" rendezvény Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	500	500	100,00	
									Cím összesen:	500	500	500	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név								
64		2	1	5	Művészetek Háza Nonprofit Kft támogatása				26 640	34 764	31 490	90,58				
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások											
Cím összesen:									26 640	34 764	31 490	90,58				
65		2	1	3	Finn-Magyar Testvérvárosi Találkozó rendezvényei				12 000	11 152	11 152	100,00				
					Működési költségvetés											
					5	Dologi jellegű kiadások							500	500	100,00	
Speciális célú támogatások																
Cím összesen:									12 000	11 652	11 652	100,00				
66		2	1	5	Hegyközségi borbemutatók támogatása				1 200	1 200	1 200	100,00				
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások											
Cím összesen:									1 200	1 200	1 200	100,00				
67	1	2	1	5	Címkézett iparüzési adó						434	46	10,60			
					Egyesületek részére (2008.évi pénzmaradvány) Működési költségvetés Speciális célú támogatások											
	Alcím összesen:									434	46	10,60				
	2	2	1	5	Alapítványok részére					8 431	7 586	89,98				
Működési költségvetés Speciális célú támogatások																
Alcím összesen:									8 431	7 586	89,98					
3	2	1	5	Egyesületek részére					10 855	10 725	98,80					
				Működési költségvetés Speciális célú támogatások												
	Alcím összesen:									10 855	10 725	98,80				
	Cím összesen:									19 720	18 357	93,09				
68	1	1	1	1	Közétkeztetés ellenőrzése						1 074	716	66,67			
					Működési költségvetés											
					2	Személyi jellegű kiadások								280	182	65,00
					3	Munkaadókat terhelő járulékok								1 374	1 074	78,17
						Dologi jellegű kiadások										
Cím összesen:									2 728	1 972	72,29					
69	1	1	1	1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat időközi választás						5	5	100,00			
					Működési költségvetés											
					2	Személyi jellegű kiadások								2	2	100,00
						Munkaadókat terhelő járulékok										
Cím összesen:									7	7	100,00					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
70		2	1	3	Védőoltással kapcsolatos kiadások								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások					4 260	4 259	99,98	
Cím összesen:									4 260	4 259	99,98		
71	1	1	1	1	Európai Parlament tagjai 2009. évi választása								
					Működési költségvetés								
					Személyi jellegű kiadások					3 900	3 900	100,00	
					Munkaadókat terhelő járulékok					1 032	1 032	100,00	
				3	Dologi jellegű kiadások					3 672	3 672	100,00	
Cím összesen:									8 604	8 604	100,00		
72	1	1	1	4	Otthonteremtési támogatás								
					Működési költségvetés								
					Ellátottak pénzbeli juttatása					5 739	2 676	46,63	
Cím összesen:									5 739	2 676	46,63		
73	1	1	1	5	Kistersegi Önkormányzatoknak előző évi eszámolással kapcsolatos átutalás								
					Ostoros Község Önkormányzatának								
	Működési költségvetés												
	Speciális célú támogatások					846	846	100,00					
	Alcím összesen:									846	846	100,00	
	2	1	1	1	5	Andornaktálya Község Önkormányzatának							
						Működési költségvetés							
	Speciális célú támogatások					336	336	100,00					
	Alcím összesen:									336	336	100,00	
	3	1	1	1	5	Egerszólát Község Önkormányzatának							
						Működési költségvetés							
	Speciális célú támogatások					2 002	2 002	100,00					
Alcím összesen:									2 002	2 002	100,00		
4	1	1	1	5	Egerszalók Község Önkormányzatának								
					Működési költségvetés								
Speciális célú támogatások					1 427	1 427	100,00						
Alcím összesen:									1 427	1 427	100,00		
Cím összesen:									4 611	4 611	100,00		
74	1	1	1	3	Szoftver és pénztárgép vásárlás								
					Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások						39							
Cím összesen:									39				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
75		2	1	3	Arculat és PR elemek									
							Működési költségvetés							
					5		Dologi jellegű kiadások			489	209	42,74		
				5			Speciális célú támogatások			766	766	100,00		
Cím összesen:									1 255	975	77,69			
76		2	1	3	Állategészségügyi feladatok									
							Működési költségvetés							
							Dologi jellegű kiadások			2 528	1 858	73,50		
Cím összesen:									2 528	1 858	73,50			
77		2	1	5	Sportmúzeum támogatása									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			1 000	1 000	100,00		
Cím összesen:									1 000	1 000	100,00			
78		2	1	5	György Kepes Művészeti Alapítvány támogatása (monográfia)									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			2 000	2 000	100,00		
Cím összesen:									2 000	2 000	100,00			
79		2	1	5	Polgárőrség támogatása									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			1 000	1 000	100,00		
Cím összesen:									1 000	1 000	100,00			
80		2	1	5	Századvég Politikai Iskola Alapítvány támogatása									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			1 000	1 000	100,00		
Cím összesen:									1 000	1 000	100,00			
81		2	1	3	Városfejlesztő Kft működtetése									
							Működési költségvetés							
							Dologi jellegű kiadások			28 000	23 333	83,33		
Cím összesen:									28 000	23 333	83,33			
82		2	1	5	Aranytőke Borszemle									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			50	50	100,00		
Cím összesen:									50	50	100,00			
83		2	1	5	Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi támogatása									
							Működési költségvetés							
							Speciális célú támogatások			500	500	100,00		
Cím összesen:									500	500	100,00			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név							
84		2	1	5	Heves Megyei Vízmű Zrt támogatása					131 860	131 860	100,00			
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									131 860	131 860	100,00				
85		2	1	5	Mikropódium Családi Bábszínház támogatása					1 100	1 100	100,00			
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									1 100	1 100	100,00				
86		2	1	5	Babszemjankó Gyermekszínház támogatása					1 500	1 500	100,00			
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									1 500	1 500	100,00				
87		2	1	3	Követelés elengedés tartozás átvállalás					6 862	6 862	100,00			
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások										
Cím összesen:									6 862	6 862	100,00				
88		2	1	5	Háziorvosok eszközpótlása					140	140	100,00			
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									140	140	100,00				
89		2	1	1	Tourinform megszűnésével kapcsolatos kiadások					1 365	1 152	84,40			
					Működési költségvetés										
					2	Személyi jellegű kiadások							320	320	100,00
					3	Munkaadókat terhelő járulékok							723	645	89,21
Cím összesen:									2 408	2 117	87,92				
90		2	1	5	Heves Megyei Rendőrkapitányság támogatása					90					
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									90						
91		2	1	5	Belvárosi Főplébánia támogatása					100					
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									100						
92		2	1	5	Eger Belvárosáért Egyesület támogatása					500	500	100,00			
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások										
Cím összesen:									500	500	100,00				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
93	1	1	1	5	Kistérségi Önkormányzatok létszámcökkentési döntésével Andornaktálya Község Önkormányzatának							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások					2 201	2 201	100,00
	Alcím összesen:						2 201	2 201	100,00			
	2	1	1	5	Egerszólát Község Önkormányzatának							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások					3 092	3 092	100,00
	Alcím összesen:						3 092	3 092	100,00			
	3	1	1	5	Egerbakta Község Önkormányzatának							
Működési költségvetés												
Speciális célú támogatások						2 136	2 136	100,00				
Alcím összesen:						2 136	2 136	100,00				
Cím összesen:						7 429	7 429	100,00				
Működési kiadások (1-93 címszám) összesen:								2 825 035	3 855 433	3 595 070	93,25	
121	1	2	3	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások								
				Felhalmozási kiadások								
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				7 000	20 097	12 100	60,21	
Cím összesen:						7 000	20 097	12 100	60,21			
122	1	1	1	3	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások							
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				218 905	222 482	222 482	100,00
					Felhalmozási kiadások							
	1 Beruházás											
	2 Felújítás				6 000	7 857	6 448	82,07				
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				19 150	22 241	16 380	73,65				
	Alcím összesen:				244 055	252 580	245 310	97,12				
	2	2	1	3	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások							
Működési költségvetés												
Dologi jellegű kiadások					19 500	13 874	13 667	98,51				
Felhalmozási kiadások												
1 Beruházási kiadások					17 000	10 000	7 595	75,95				
2 Felújítás				4 800	5 437	4 488	82,55					
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				12 625	16 176	8 852	54,72					
Alcím összesen:				53 925	45 487	34 602	76,07					
3	1	1	3	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások				51 641	53 690	53 690	100,00	
Alcím összesen:						51 641	53 690	53 690	100,00			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
123	4	2	1	3	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
	Dologi jellegű kiadások				75 153	76 907	76 907	100,00				
	Alcím összesen:				75 153	76 907	76 907	100,00				
	5	2	1	3	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 632	4 241	4 241	100,00
					Felhalmozási kiadások							
	Felújítás											
	Alcím összesen:				1 632	4 241	4 241	100,00				
Cím összesen:				426 406	432 905	414 750	95,81					
123	2	1	3	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások				1 275	725	724	99,86	
				Felhalmozási kiadások								
Beruházási kiadások				3 000	877	877	100,00					
Cím összesen:				4 275	1 602	1 601	99,94					
124	2	1	3	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások				9 000	12 435	10 675	85,85					
Cím összesen:				9 000	12 435	10 675	85,85					
125	2	1	3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások								
				Működési költségvetés								
Dologi jellegű kiadások				2 000	39 019	31 810	81,52					
Cím összesen:				2 000	39 019	31 810	81,52					
126	1	1	3	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások								
				Tanulmányok, programok								
				Működési költségvetés								
	Dologi jellegű kiadások				5 000	6 800	4 855	71,40				
	Felhalmozási kiadások											
	Beruházási kiadások				12 000	12 000	6 845	57,04				
Alcím összesen:				17 000	18 800	11 700	62,23					
2	1	1	3	Engedélyezési tervek								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások								
				Felhalmozási kiadások								
Beruházási kiadások				3 000	17 760	5 672	31,94					
Alcím összesen:				3 000	17 760	5 672	31,94					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
	3	1	1	3	Pályázatírás, tanácsadás, egyéb kiadások									
							Működési költségvetés				8 000	19 953	12 636	63,33
							Dologi jellegű kiadások							
					2		Felhalmozási kiadások				9 000	9 475	100	1,06
							Beruházási kiadások							
					Alcím összesen:			17 000	29 428	12 736	43,28			
					Cím összesen:			37 000	65 988	30 108	45,63			
127	1	1	1	3	Vagyoni jellegű kiadások									
							Működési költségvetés				17 100	30 625	24 114	78,74
							Dologi jellegű kiadások							
					2		Felhalmozási kiadások					8 526	8 526	100,00
							Beruházási kiadások						278	278
					Cím összesen:			17 100	39 429	32 918	83,49			
128	1	1	1	3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások									
							Működési költségvetés				4 750	6 052	5 123	84,65
							Dologi jellegű kiadások							
					Cím összesen:			4 750	6 052	5 123	84,65			
129	2	2	2	1	Integrált Városfejlesztési Stratégia engedélyezési terve									
							Felhalmozási kiadások				40 000	39 960	19 030	47,62
							Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			40 000	39 960	19 030	47,62			
130	1	1	1	3	Integrált Városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv									
							Működési költségvetés					6 160	6 160	100,00
							Dologi jellegű kiadások							
					2		Felhalmozási kiadások				9 000	10 075		
							Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			9 000	16 235	6 160	37,94			
131	1	1	1	3	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások									
							Működési költségvetés				950	1 417	917	64,71
							Dologi jellegű kiadások							
					Cím összesen:			950	1 417	917	64,71			
132	2	2	2	1	Mezőgazdasági földterületek megszerzése									
							Felhalmozási kiadások				2 000	5 920	2 931	49,51
							Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			2 000	5 920	2 931	49,51			
133	2	2	2	1	MÁV Sas u. - Kistályai út csomópont területszerzés									
							Felhalmozási kiadások				5 000	5 000		
							Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			5 000	5 000					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
134		2	2	1	Kerékpár hálózat fejlesztése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				10 000	10 000	1 802	18,02
					Cím összesen:				10 000	10 000	1 802	18,02
135		2	2	1	Ingatlan- és vagyoni értékű jog vásárlás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					5 970	5 970	100,00
					Cím összesen:					5 970	5 970	100,00
136		2	2	1	Mária út - Árva köz kerékpárút tervezése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					6 832	6 832	100,00
					Cím összesen:					6 832	6 832	100,00
137		2	1	3	Egri vár turisztikai fejlesztése Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					13 175	13 175	100,00
					Cím összesen:					13 175	13 175	100,00
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-137 címszám) összesen:								574 481	722 036	595 902	82,53	
141		1	1	3	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					1 091	1 091	100,00
			2	2	Felhalmozási kiadások Felújítás				20 000	37 094	34 242	92,31
					Cím összesen:				20 000	38 185	35 333	92,53
142		1	1	3	Intézmények tervszerű kifelújítása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					16	16	100,00
			2	2	Felhalmozási kiadások Felújítás				18 000	30 103	18 604	61,80
					Cím összesen:				18 000	30 119	18 620	61,82
143		1	1	3	Tervezés, előkészítés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					332	332	100,00
			2	2	Felhalmozási kiadások Felújítás				3 000	4 791	2 579	53,83
					Cím összesen:				3 000	5 123	2 911	56,82
144		1	1	1	Akadálymentes közlekedés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások					300	300	100,00
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					72	72	100,00
				3	Dologi jellegű kiadások					33	33	100,00
			2	2	Felhalmozási kiadások Felújítás				57 552	86 773	85 757	98,83
					Cím összesen:				57 552	87 178	86 162	98,83

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
145		1	2	2	Csapadékvíz rendezési feladatok				10 000	10 940	6 468	59,12
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									10 000	10 940	6 468	59,12
146		1	2	2	Járdák, parkolók felújítása				10 000	30 477	15 067	49,44
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									10 000	30 477	15 067	49,44
147	1	1	1	3	Játszótér felújítás				10 000	33 221	1 536	4,62
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások							
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									10 000	33 226	1 541	4,64
148	1	1	1	3	Útfelújítások				32 000	139 842	91 998	65,79
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások							
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									32 000	139 981	92 137	65,82
149	1	2	2	2	Városháza belső felújítások				5 000	10 000	158	1,58
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									5 000	10 000	158	1,58
150	1	2	2	2	Sportlétesítmények felújítása				20 000	11 188	11 188	100,00
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:									20 000	11 188	11 188	100,00
151	1	2	2	2	Érsekkert parkfelújítás					2 039	2 039	100,00
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:										2 039	2 039	100,00
152	1	1	1	2	Zöldfelületek felújítása					19	19	100,00
					Működési költségvetés							
					Munkaadókat terhelő járulékok							
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:										3 052	2 052	67,23
Cím összesen:										3 071	2 071	67,44
153	1	2	2	2	Kis Zsinagóga infrastrukturális feltételeinek kialakítása							
					Felhalmozási kiadások							
					Felújítás							
Cím összesen:												

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név					
154		1	2	2	Malomárok u. 3-11. járda felújítás Felhalmozási kiadások Felújítás					1 613			
									Cím összesen:	1 613			
155		1	2	2	Deák Ferenc út aszfaltozása Felhalmozási kiadások Felújítás					2 768			
									Cím összesen:	2 768			
Felújítási kiadások (141-155 címszám) összesen:									185 552	405 908	273 695	67,43	
201		1	2	1	Agria Agóra projekt Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				52 000	90 000	62 713	69,68	
									Cím összesen:	52 000	90 000	62 713	69,68
Nagyberuházások kiadásai (201 címszám) összesen:									52 000	90 000	62 713	69,68	
203		1	2	1	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				18 000	21 792	11 396	52,29	
									Cím összesen:	18 000	21 792	11 396	52,29
204		1	2	1	Parkolók, járdák építése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				15 000	34 475	24 374	70,70	
									Cím összesen:	15 000	34 475	24 374	70,70
205		1	1	3	Pince és partfal veszélyelhárítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					788	788	100,00	
			2	1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				10 000	18 626	17 339	93,09	
									Cím összesen:	10 000	19 414	18 127	93,37
206		1	1	3	Útberuházások Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					680	680	100,00	
			2	1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				18 000	34 367	15 283	44,47	
									Cím összesen:	18 000	35 047	15 963	45,55
207		1	2	1	Oktatási intézmények helyiségpótlása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				32 448	25 065	4 471	17,84	
									Cím összesen:	32 448	25 065	4 471	17,84

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
208	1		2	1	Körcsarnok energetikai korszerűsítése				10 000	10 000	4 362	43,62
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								10 000	10 000	4 362	43,62	
209	2		2	1	Szilágyi Gimnázium ÉMOP pályázat				8 000	4 000		
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								8 000	4 000			
210	1		2	1	Urnafal és urnasírhely építés				2 000	2 000	2 000	100,00
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								2 000	2 000	2 000	100,00	
211	2		2	1	Külterületi szabályozási terv				7 500	15 000		
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								7 500	15 000			
212	1		2	1	Szerkezeti terv módosítása				3 000	3 549	1 965	55,37
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								3 000	3 549	1 965	55,37	
213	1		2	1	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés				28 800	35 917	27 499	76,56
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								28 800	35 917	27 499	76,56	
214	2		2	1	Lajosvárosi temető fejlesztése				10 000	5 840	5 746	98,39
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								10 000	5 840	5 746	98,39	
215	2		2	1	Menház u. út és közműfejlesztés előkészítése				45 000	25 413	48	0,19
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								45 000	25 413	48	0,19	
216	2		2	1	Köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója				5 000	6 026	2 250	37,34
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
Cím összesen:								5 000	6 026	2 250	37,34	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
217		1	1	3	Parkolási projekt előkészítés							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					1 170	1 170	100,00
218	1	2	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				5 000	11 975	11 909	99,45
Cím összesen:								5 000	11 975	11 909	99,45	
219	1	2	1	1	Sertekapu u. csapadécsatorna építés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				400	400	290	72,50
Cím összesen:								400	400	290	72,50	
220	1	2	1	1	Szépasszonyvölgy fejlesztés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				10 000	10 000	3 126	31,26
Cím összesen:								10 000	10 000	3 126	31,26	
221	1	2	1	3	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				2 000	1 095		
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					9 275			
Cím összesen:								2 000	10 370			
222	1	2	1	1	HM gépkocsi telephely vásárlás							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				208 350	208 350	208 350	100,00
Cím összesen:								208 350	208 350	208 350	100,00	
223	1	2	1	1	Koszorú u. csapadécsatorna építés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				30 000	700	163	23,29
Cím összesen:								30 000	700	163	23,29	
224	1	2	1	1	Szvorényi út korszerűsítése ÉMOP-3.1.2./B-2008-0003							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					42 635	7 813	18,33
Cím összesen:									42 635	7 813	18,33	
225	1	2	1	1	Szvorényi út rekonstrukciója							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					79 300	40 130	50,61
Cím összesen:									79 300	40 130	50,61	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név						
226		1	1	3	Szubjektív közbiztonság érzet növelése Eger város közterületein									
								Működési költségvetés						
								Dologi jellegű kiadások			6 523	6 523	100,00	
								Felhalmozási kiadások						
			2	1			Beruházási kiadások			2 369	2 369	100,00		
Cím összesen:									8 892	8 892	100,00			
227		1	1	1	Dobó tér és környezete építészeti rekonstrukciója									
								Működési költségvetés						
								Személyi jellegű kiadások			94	94	100,00	
								Munkaadókat terhelő járulékok			26	26	100,00	
			2	1			Felhalmozási kiadások							
							Beruházási kiadások			365	365	100,00		
Cím összesen:									485	485	100,00			
228		1	2	1	Tetemvár és Vécsey völgy úti zárt csapadék csatorna építés									
								Felhalmozási kiadások						
								Beruházási kiadások			35 000	16 159	46,17	
Cím összesen:									35 000	16 159	46,17			
229		2	2	1	ZF Hungária Kft Kutatóközpontjához területszerzés									
								Felhalmozási kiadások						
								Beruházási kiadások			77 621	480	0,62	
Cím összesen:									77 621	480	0,62			
230		1	1	2	Köztéri alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában									
								Működési költségvetés						
								Munkaadókat terhelő járulékok			500	209	41,80	
								Felhalmozási kiadások						
			2	1			Beruházási kiadások			4 327	1 462	33,79		
Cím összesen:									4 827	1 671	34,62			
231	1	2	2	1	Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója									
					Veres Péter u. 1-11. társasház (2006. évi)									
								Felhalmozási kiadások						
								Beruházási kiadások			6 229	6 229	100,00	
								Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			2 357	2 357	100,00	
	Alcím összesen									8 586	8 586	100,00		
	2	2	2	3	Bükksétány u. 6. társasház (2006. évi)									
					Felhalmozási kiadások									
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						549	549	100,00	
	Alcím összesen									549	549	100,00		
3	2	2	1	Kertész u. 36. társasház (2006. évi)										
				Felhalmozási kiadások										
				Beruházási kiadások						11 204	11 204	100,00		
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						1 136	1 136	100,00		
Alcím összesen									12 340	12 340	100,00			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
4			2	1	Kertész u. 40. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					11 204	11 204	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				3	600	600	100,00
Alcím összesen					11 804	11 804	100,00					
5			2	1	Kiskanda u. 4. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				3	8 353	8 353	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					510	510	100,00
Alcím összesen					8 863	8 863	100,00					
6			2	3	Kodály Zoltán u. 20-24. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					264	264	100,00
					Alcím összesen					264	264	100,00
7			2	3	Malomárok u. 16. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					366	366	100,00
					Alcím összesen					366	366	100,00
8			2	1	Mikszáth Kálmán u. 1-5. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				3	10 790	10 790	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					455	455	100,00
Alcím összesen					11 245	11 245	100,00					
9			2	1	Sertekapu u. 48. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				3	3 954	3 954	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					297	297	100,00
Alcím összesen					4 251	4 251	100,00					
10			2	1	Hatvani kapu tér 9. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				3	4 371	4 371	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					706	706	100,00
Alcím összesen					5 077	5 077	100,00					
11			2	1	Berze Nagy János u. 2. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások				3	14 270	14 270	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					293	293	100,00
Alcím összesen					14 563	14 563	100,00					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
12			2	1	Deák Ferenc u. 6. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					2 733	2 733	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					356	356	100,00
Alcím összesen					3 089	3 089	100,00					
13			2	1	Érsek u. 11. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					3 898	3 898	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					118	118	100,00
Alcím összesen					4 016	4 016	100,00					
14			2	1	Mikszáth Kálmán u. 7-11. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					14 493	14 493	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					364	364	100,00
Alcím összesen					14 857	14 857	100,00					
15			2	1	Szóló u. 2-4. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					5 016	5 016	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					12	12	100,00
Alcím összesen					5 028	5 028	100,00					
16			2	1	Katona István tér 7-9. társasház (2006. évi)							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					17 185	17 185	100,00
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					209	209	100,00
Alcím összesen					17 394	17 394	100,00					
Cím összesen:					122 292	122 292	100,00					
232		1	2	1	Klapka úti híd rekonstrukció							
					Felhalmozási kiadások							
Beruházási kiadások					20 648	20 633	99,93					
Cím összesen:					20 648	20 633	99,93					
233		2	1	3	Sportlétesítményekkel kapcsolatos beruházási kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					5 000	4 800	96,00
					Felhalmozási kiadások							
Beruházási kiadások					8 200							
Cím összesen:					13 200	4 800	36,36					
234		2	2	1	Díszvilágítás bővítés							
					Felhalmozási kiadások							
Beruházási kiadások					1 666	1 666	100,00					
Cím összesen:					1 666	1 666	100,00					

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
235		1	2	1	Kerékpárút építés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					2 000	17	0,85
									Cím összesen:	2 000	17	0,85
236		1	2	1	Városi vízrendezési feladatokhoz területszerzés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					15 000	6 188	41,25
									Cím összesen:	15 000	6 188	41,25
237		1	2	1	Farkasvölgyi árok nyomvonal áthelyezés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					9	5	55,56
									Cím összesen:	9	5	55,56
238		1	1	3	Szakmai informatikai fejlesztés							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások					26 291	19 254	73,23
			2	1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					3 505	3 505	100,00
									Cím összesen:	29 796	22 759	76,38
239		1	2	1	Idősek Berva-völgyi Otthonának bővítése							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					5 854	158	2,70
									Cím összesen:	5 854	158	2,70
240		1	2	1	Vízimolnár úti játszótér kerítés építés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					1 147	1 147	100,00
									Cím összesen:	1 147	1 147	100,00
241		1	2	1	Vécsey-völgy Tetenvár csomópont tervezés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					600		
									Cím összesen:	600		
242		2	2	1	Nagy Zsinagóga biztonsági rendszer kiépítés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					2 000	1 959	97,95
									Cím összesen:	2 000	1 959	97,95
243		1	2	1	Nagylapos területfejlesztés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					4 303	4 303	100,00
									Cím összesen:	4 303	4 303	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
244		1	2	1	Fatelepítés Eger város közterületein							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					1 152	1 152	100,00
Cím összesen:									1 152	1 152	100,00	
245	2	2	2	1	Szín-tér pályázat							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					436	436	100,00
Cím összesen:									436	436	100,00	
246	2	2	2	1	Béke telepen víz- és szennyvíz házibekötések							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					5 834	5 834	100,00
Cím összesen:									5 834	5 834	100,00	
247	2	2	2	1	Eger és Térsége Turisztikai weblap készítés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					240	240	100,00
Cím összesen:									240	240	100,00	
248	1	2	2	1	Mocsáry Lajos u. útkonstruksió tervezés							
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások					6 500		
Cím összesen:									6 500			
Kis- és középberuházások kiadásai (203-248 címszám) összesen									471 498	969 770	613 748	63,29
301	2	2	2	3	Grund Center Kft létrehozása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					250	250	100,00
Cím összesen:									250	250	100,00	
302	2	2	2	3	Városfejlesztő Kft alapítása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					10 000	10 000	100,00
Cím összesen:									10 000	10 000	100,00	
303	2	2	2	3	Művészetek Háza Közhasznú Kft-ben üzletrész vásárlás							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					100		
Cím összesen:									100			
304	2	2	2	3	Egri Mélygarázs Beruházó Kft alapítása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					5 400		
Cím összesen:									5 400			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
305		2	2	3	Agria Humán Kft törzstőke emelés Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				29 000	29 000	100,00	
									29 000	29 000	100,00	
Pénzügyi befektetések kiadásai (301-305 címszám) összesen:									44 750	39 250	87,71	
II. fejezet összesen:									4 108 566	6 087 897	5 180 378	85,09
III. fejezet: Heves Megyei Regionális Hulladékgyűjtési Társulás												
1		2	1		Hulladékgyűjtési Társulás kiadásai Működési költségvetés							
			1	1	Személyi jellegű kiadások				1 000	14 417	13 978	96,95
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				300	3 910	3 675	93,99
				3	Dologi jellegű kiadások				9 300	170 648	127 111	74,49
				5	Speciális célú támogatás				800	800	100,00	
			2		Felhalmozási kiadások							
				1	Beruházási kiadások				9 375	9 375	100,00	
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				10 000	10 000	100,00	
Cím összesen:									10 600	209 150	164 939	78,86
III. fejezet összesen:									10 600	209 150	164 939	78,86
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok												
1	1	1	1		Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások							
					Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				3 242	4 017	3 469	86,36
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 038	1 246	997	80,02
				3	Dologi jellegű kiadások				570	1 712	615	35,92
				5	Speciális célú támogatások				199	65	32,66	
Cím összesen:									4 850	7 174	5 146	71,73
2	1	1	1		Egri Görög Települési Önkormányzat Működési kiadások							
					Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				1 890	2 374	2 047	86,23
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				802	705	482	68,37
				3	Dologi jellegű kiadások				509	1 183	1 165	98,48
Cím összesen:									3 201	4 262	3 694	86,67
3	1	1	1		Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások							
					Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				1 336	1 631	1 184	72,59
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				406	673	310	46,06
				3	Dologi jellegű kiadások				989	1 485	564	37,98
				5	Speciális célú támogatások				500	1 306	1 164	89,13
Cím összesen:									3 231	5 095	3 222	63,24

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
4	1	1	1	3	Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat							
				5	Működési kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				1 561	2 182	1 519	69,62
					Speciális célú támogatások				250	335		
					Cím összesen:				1 811	2 517	1 519	60,35
IV. fejezet összesen:								13 093	19 048	13 581	71,30	
V. fejezet: Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások												
1		2	2	3	Önerős közműtámogatás							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				10 000	11 833	10 276	86,84
					Cím összesen:				10 000	11 833	10 276	86,84
2	1	1	2	3	Vízmű Zrt támogatása							
					Szennyvíztisztító telepre							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				79 800	79 800	79 800	100,00
					Cím összesen:				79 800	79 800	79 800	100,00
3		1	2	3	Fiatalok lakáshozjutásának támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				10 000	20 040	16 390	81,79
					Cím összesen:				10 000	20 040	16 390	81,79
4		1	2	3	Wigner Iskola Közalapítványnak felújításhoz támogatás							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				30 000	30 000	30 000	100,00
					Cím összesen:				30 000	30 000	30 000	100,00
5		2	2	3	Heves Megyei Önkormányzatnak a vár felújítására							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				5 000	5 000	5 000	100,00
					Cím összesen:				5 000	5 000	5 000	100,00
6	1	2	2	3	Eger Termál Kft támogatása							
					Termálfürdő fejlesztése							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					20 000	20 000	100,00
					Alcím összesen					20 000	20 000	100,00
	2		2	3	Törölkfürdő fejlesztése (Megyétől átvett)							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					75 847	75 847	100,00
					Alcím összesen					75 847	75 847	100,00
					Cím összesen:					95 847	95 847	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
7		2	2	3	Rendelő visszaadásához kapcsolódó támogatások							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					29 068	16 200	55,73
Cím összesen:									29 068	16 200	55,73	
8		2	2	3	Lakossági közműfejlesztési támogatások							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					210	210	100,00
Cím összesen:									210	210	100,00	
9		2	2	3	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a tűzoltóság eszközbeszerzésére saját erő befizetés							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					4 083	4 083	100,00
Cím összesen:									4 083	4 083	100,00	
10		2	2	3	Társasházak homlokzat felújításának támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					10 000	3 109	31,09
Cím összesen:									10 000	3 109	31,09	
11		2	2	3	Műemlék épületek felújításának támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					830		
Cím összesen:									830			
12		2	2	3	Turisztikai desztinációs management kialakításának támogatása							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					3 400		
Cím összesen:									3 400			
13		2	2	3	Heves Megyei Mentőalapítvány - kapucseré							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					1 000	1 000	100,00
Cím összesen:									1 000	1 000	100,00	
14	1	2	2	3	Iparosított technológiás lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója							
					Cifrakapu u. 122-130. társasház							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					7 452	7 445	99,91
Alcím összesen									7 452	7 445	99,91	
	2		2	3	Rózsa Károly u. 4. társasház							
					Felhalmozási kiadások							
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					3 636		
Alcím összesen									3 636			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
	3		2	3	Rózsa Károly u. 10. társasház Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					3 323			
					Alcím összesen					3 323			
					Cím összesen:					14 411	7 445	51,66	
15		2	2	3	2008. évi HEFOP támogatás visszafizetés Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					852	852	100,00	
					Cím összesen:					852	852	100,00	
16	1	2	2	3	2008. évi ÖKO program Bükk sétány 1. Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					506	506	100,00	
					Alcím összesen					506	506	100,00	
					Cím összesen:								
	2		2	2	3	Kallómalom u. 32-36. Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					425	425	100,00
						Alcím összesen					425	425	100,00
						Cím összesen:							
	3		2	2	3	Rákóczi u. 15-15/a Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					428	428	100,00
						Alcím összesen					428	428	100,00
						Cím összesen:							
	4		2	2	3	Rákóczi u. 21-23. Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					296	296	100,00
						Alcím összesen					296	296	100,00
						Cím összesen:					1 655	1 655	100,00
17		2	2	3	Címkezett iparüzési adóból - Alapítványok támogatása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					1 705	1 670	97,95	
					Cím összesen:					1 705	1 670	97,95	
18		2	2	3	Egri Szerb Ortodox Templom felújításának támogatása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					500	500	100,00	
					Cím összesen:					500	500	100,00	
19		2	2	3	Agria-Humán Kft Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					58 350	58 350	100,00	
					Cím összesen:					58 350	58 350	100,00	
V. fejezet összesen:								134 800	368 584	332 387	90,18		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév							
1	2				VI. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése értékpapírok beváltása									
					Híteltörlesztések									
					1		Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése	40 080	40 080	40 080	100,00			
					2		Egyéb fejlesztési célú hitel törlesztés 2000. évi	26 720	26 720	26 720	100,00			
					3		Fejlesztési célú hitel törlesztés 2003. évi	33 900	33 900	33 900	100,00			
					4		Fejlesztési célú hitel törlesztés 2004. évi	75 000	76 752	76 752	100,00			
					5		Fejlesztési célú hitel törlesztés 2005-2007. évi	307 360	320 607	296 956	92,62			
					6		"Panel Plusz" hiteltörlesztés	51 528	51 529	51 529	100,00			
					7		Folyószámla hitel - fejlesztési célra 2008. évi	651 098	651 098	651 098	100,00			
					Cím összesen:							1 185 686	1 200 686	1 177 035
2	1	2	1	Hitelkamat és kötvénykamat										
				Fedett uszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel kamata										
				Működési költségvetés										
				3		Dologi jellegű kiadások	4 250	4 313	4 313	100,00				
	Alcím összesen:							4 250	4 313	4 313	100,00			
	2	1	1	3	Panel Plusz hitel kamata									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			19 746	21 448	21 448	100,00			
					Alcím összesen:							19 746	21 448	21 448
	3	1	1	3	Egyéb fejlesztési célú hitel és kötvénykamat kamata									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			124 016	122 251	46 894	38,36			
Alcím összesen:							124 016	122 251	46 894	38,36				
4	1	1	3	Működési célú hitel kamata										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások			2 000	2 000						
				Alcím összesen:							2 000	2 000		
Cím összesen:							150 012	150 012	72 655	48,43				
3	1	1	2	Támogatási kölcsönök nyújtása										
				Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne										
	Felhalmozási kiadások													
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	10 000	18 700	15 050	80,48							
Alcím összesen:							10 000	18 700	15 050	80,48				
2	1	2	3	Dolgozók lakáscélú kölcsöne										
				Felhalmozási kiadások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			6 200	13 750	10 700	77,82								
Alcím összesen:							6 200	13 750	10 700	77,82				

KIADÁSOK										2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
	3	1	1	5	Tagi kölcsön nyújtása Agria Humán Kft-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások						1 305	1 305	100,00
Alcím összesen:											1 305	1 305	100,00
Cím összesen:										16 200	33 755	27 055	80,15
VI. fejezet összesen:										1 351 898	1 384 453	1 276 745	92,22
VII. fejezet: Tartalékok													
1		1			Általános tartalék					50 000	50 896		
2		2			Polgármesteri céltartalék					3 000	2 839		
3		2			Címkézett iparüzési adó miatti tartalék					20 000			
4		2			Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék					10 000			
5		1			Áremelések miatti céltartalék					20 000	39 942		
6		1			Vis maior tartaléka					3 000	3 000		
7		1			Segélyezési tartalék					6 000			
8		1			Közalkalmazottak bankszámlavezetéséhez kapcsolódó tartalék					7 600	448		
9		1			Tanulók tankönyvvásárlás támogatása					48 000	2 979		
10		1			Pedagógiai szakszolgálat tartaléka					3 000			
11		1			Érettségi és szakmai vizsgadíjak céltartaléka					3 000	55		
12		1			További végzettség miatti illetménynövelés					8 000	90		
13		1			Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkoztatás tartaléka					7 000			
14		2			Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka					105 085	77 176		
15		1			Korszerű Gondozói Ház kialakítása Egerben TIOP pályázathoz saját erő biztosítása					15 000	15 000		
16		2			HM ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó tartalék					20 000			
17		1			Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból					4 000	7 915		
18		1			Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék					10 000	20 204		
19		1			Élelmezéssel összefüggő tartalék					15 000	3 906		
20		1			Konyhák átalakításához kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés					5 000	1 505		
21		1			Hatvani kapu tér -Szvorényi utca felújítás					85 000			
22		1			Tetemvár és Vécsey úti zárt csapadécsatorna építéséhez saját erő					50 000	30 000		
23		2			Pályázati tartalék					20 000	22 859		
24		1			Lakásértékesítésből származó tartalék					6 764	36 961		
25		1			Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék					70 000	49 030		
26		2			Pályázati előfinanszírozás tartaléka					20 000	10 245		
27		1			Tűzoltóság magasból mentő gépjármű pályázatához saját erő biztosítása					16 000	16 000		
28		1			EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka Egyéb feladatok tartaléka					10 692	19 411		
Cím összesen:										10 692	19 411		
29		1			2009 évi keretkiegészítés tartalék								
30		2			Uniós pályázatok 2. fordulás előkészítése						2 250		
31		2			Parkolóhely kialakításának tartaléka						369		
32		1			Közvilágítás tartaléka								
33		1			TISZK működtetési tartalék						5 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név				
34		1			Óvodai játszóeszközök korszerűsítésének tartaléka					1 718		
35		2			Intézményi gazdálkodás érdekeltségi tartaléka					1 000		
36		2			Energiagazdálkodással összefüggő tartalék					3 739		
VII. fejezet összesen:									641 141	424 537		
VIII. fejezet: Pénzmaradványi tartalék												
1		1			Feladatokkal és szerződéssel lekötött				1 200 000			
VIII. fejezet összesen:									1 200 000			
IX. fejezet: Költségvetési befizetések												
1					Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásához					15 252	15 252	100,00
2					Központosított előirányzatok elszámolása miatti visszafizetés					4 898	4 898	100,00
3					2007.évi normatív kötött állami hozzájárulás miatti visszafizetés					282	282	100,00
4					2007.évi központi támogatásból visszafizetés MÁK felülvizsgálata alapján					13 344	13 344	100,00
5					Kamatfizetési kötelezettség					2 683	2 683	100,00
IX. fejezet összesen:										36 459	36 459	100,00
					Vállalkozási tevékenység visszaforgatása alaptevékenységre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					6 679	6 679	100,00
											41 235	
HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:									15 306 054	17 324 611	15 437 815	89,11
					Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek					461 765	461 765	100,00
					Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése					233 193	233 193	100,00
					Továbbadási célra kapott működési kiadás						10 564	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									15 306 054	18 019 569	16 143 337	89,59

2009. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei	789 779	873 767	860 739	98,51	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 735 357	8 495 196	8 184 064	96,34
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	16 426	43 978	32 767	74,51	Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások	73 966	231 663	149 061	64,34
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől működési bevétel	15 952	115 963	118 725	102,38	Önkormányzati költségvetési szervek felújítás	36 633	60 945	52 287	85,79
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől működési bevétele az EP-től	33 900	34 261	34 261	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	47 350	48 297	18 884	39,10					
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől felhalmozási bevétel	13 616	18 695	16 921	90,51					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevételei	500	1 215	1 561	128,48					
Önkormányzati költségvetési szervek pénzeszköztávétel		340 448	340 448	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenység eredménye		5 443	5 443	100,00					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	917 523	1 482 067	1 429 749	96,47	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	7 845 956	8 787 804	8 385 412	95,42
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek átvett pénzeszköz nélkül	325 509	373 707	423 866	113,42	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	2 825 035	3 855 433	3 595 070	93,25
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	47 300	2 045	2 240	109,54	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai	574 481	722 036	595 902	82,53
Illetékek	320 000	320 000	269 701	84,28	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	185 552	405 908	273 695	67,43
Helyi adók	2 690 300	2 696 734	3 046 085	112,95	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai	52 000	90 000	62 713	69,68
Polgármesteri Hivatal önkormányzati sajátos működési bevételek	630 453	635 380	636 235	100,13	Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházások kiadásai	471 498	969 770	613 748	63,29
Polgármesteri Hivatal önkormányzat felhalmozási és tőke bevételei	211 387	217 357	248 199	114,19	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai		44 750	39 250	87,71
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	369 701	369 701	57 899	15,66					
Pénzügyi befektetések bevétele	281 455	281 455	283 633	100,77					
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	25 000	23 919	20 220	84,54					
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	4 901 105	4 920 298	4 988 078	101,38					
Saját bevételek összesen:	5 818 628	6 402 365	6 417 827	100,24					
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	9 482	119 634	124 706	104,24	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	10 600	209 150	164 939	78,86
Helyi kisebbségi önkormányzatok	210	500	679	135,80	Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése	13 093	19 048	13 581	71,30
Támogatásértéktől működési bevétel	267 448	380 872	380 353	99,86	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértéktől kiadások	134 800	368 584	332 387	90,18
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	47 552	237 737	238 243	100,21	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása tőketörlesztés nélkül	166 212	183 767	99 710	54,26
Támogatásértéktől bevételek összesen:	315 000	618 609	618 596	100,00					
Felhalmozási és működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérítése	35 200	38 878	23 543	60,56	Tartalékok	641 141	424 537		
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	965 769	965 769	965 769	100,00	Pénzeszköztávétel	1 200 000			
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	133 200	83 200	83 200	100,00					
Gépjárműadó	400 000	400 000	396 377	99,09	Költségvetési befizetések		36 459	36 459	100,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre		6 679	6 679	100,00
Átengedett központi adók összesen:	1 498 969	1 448 969	1 445 346	99,75	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			41 235	
Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások	4 583 678	4 583 678	4 583 678	100,00					
Központosított előirányzatok	2 283	571 537	571 537	100,00					
Fejlesztési feladatok támogatása		31 670	20 000	63,15					
Egyes jövedelemadó ellátások és az önkormányzat által szervezett közéleti foglalkoztatás támogatása		271 725	271 725	100,00					
Vis maior támogatás		5 950	5 950	100,00					
Színházak pályázati támogatása		4 600	4 600	100,00					
Központi költségvetési támogatás összesen:	4 585 961	5 469 160	5 457 490	99,79					
Előző évek pénzeszköztávétel	1 200 000	1 498 281	1 151 602	76,86					
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre		6 679	6 679	100,00					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 13 908						
Tervezett bevételek összesen	13 463 450	15 603 075	15 232 560	97,63	Tervezett kiadások összesen	14 120 368	16 123 925	14 260 780	88,44
Hitel felvétel és kötvény kibocsátás a hiány finanszírozására	1 842 604	1 721 536	1 681 620	97,68	Hitelműveletek kiadásai	1 185 686	1 200 686	1 177 035	98,03
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 306 054	17 324 611	16 914 180	97,63	HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 306 054	17 324 611	15 437 815	89,11
Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzeszköztávétel		694 958	694 958	100,00	Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek		461 765	461 765	100,00
Intézményektől a pénzeszköztávétel elvonása			233 193		Intézmények pénzeszköztávétel elvonásának befizetése		233 193	233 193	100,00
Alulfinanszírozás bevétele az intézményektől			461 765		Továbbadási célra kapott működési kiadás			10 564	
Továbbadási célra kapott működési bevételek			10 564						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 306 054	18 019 569	18 314 660	101,64	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 306 054	18 019 569	16 143 337	89,59
Nyitó pénzkészlet:	2 412 805				Korrigált nyitó pénzkészlet:	220 354			
Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 192 451				Bevételek (+):	18 314 660			
Korrigált nyitó pénzkészlet:	220 354				Kiadások (-):	16 143 337			
					Záró pénzkészlet:	2 391 677			

2009. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, köztött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutatószám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutatószám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Telepítési önkormányzatok feladatai		55 673	86 682 861	55 673	86 682 861		
2.	Közzetesi igazgatás							
	<i>Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok</i>							
2/aa.	Alap-hozzájárulás (Fü körzetközpont)	3 300 000	1	3 300 000	1	3 300 000		
2/ab.	Önkormányzatok működési kiadásai (Fü ügyiratszám)	324	114 432	37 075 968	114 432	37 075 968		
2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok (Fü/fő)	270	83 650	22 585 500	83 650	22 585 500		
	<i>Építészeti igazgatási feladatok</i>							
2/ba.	Térségi normatív hozzájárulás	70	93 635	6 554 450	93 635	6 554 450		
2/bb.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatok (döntés)	7 737	1 351	10 452 687	1 351	10 452 687		
	Közzetesi igazgatás összesen:			79 968 605		79 968 605		
3.	Közzetesség működése - Alap-hozzájárulás (Fü/közzetesség/hó)	300 000	12	3 600 000	12	3 600 000		
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Fü/fő)	3 088	172	531 136	172	531 136		
5.	Üjülöhelyi feladatok (Fü/idegenforgalmi adóforint)	2 102 000 000	93 361 567	204 000 000	93 361 567	186 723 134	-8 638 433	-17 276 866
6.	Pénzbeli szociális juttatások (Fü/fő)	55 673	55 673	281 148 650	55 673	281 148 650		
7.	Közzetesség és közzetűjteményi feladatok	1 061	55 673	59 069 053	55 673	59 069 053		
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
8.a.	Általános feladatok		55 673	43 981 670	55 673	43 981 670		
8.b.	Gyermekjóléti központ (Fü/közzet)	2 303 300	12	2 303 300	12	2 303 300		
8.c.	Szociális étkeztetés (Fü/fő)		720	58 567 500	664	54 190 850	-56	-4 376 650
8.d.	Házi segítségnyújtás (Fü/fő)		95	17 242 000	94	16 472 800	-1	-769 200
8.e.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Fü/fő)	29 500	108	3 186 000	108	3 186 000		
8.f.	Utcai szociális munka (Fü/szolgálat)	4 921 600	12	4 921 600	12	4 921 600		
8.g.	Időskorúak nappali ellátása (Fü/fő)	146 200	120	17 544 000	126	18 421 200	6	877 200
8.h.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (Fü/fő)	454 110	28	12 715 080	24	10 898 640	-4	-1 816 440
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok összesen:			160 461 150		154 376 060		-6 085 090

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató-szám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutató-szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutató-szám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							
9.a.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (Ft/fő)	787 450	2	1 574 900	3	2 362 350	1	787 450
9.b.	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás (Ft/fő)	380 000	16	6 080 000	15	5 700 000	-1	-380 000
9.c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (Ft/fő)			49 793 100		47 335 350		-2 457 750
	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							
10.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (Ft/fő/hely)	516 750	52	26 871 000	51	26 354 250	-1	-516 750
11.	Gyermekek napközbeni ellátása							
11.a.	Bölcsődéi ellátás (Ft/fő)	540 150	122	65 898 300	148	79 942 200	26	14 043 900
11.b.	Ingyenes intézményi étkezés (Ft/fő)	65 000	6	390 000	8	520 000	2	130 000
	Gyermekek napközbeni ellátása			66 288 300		80 462 200		14 173 900
12.	Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai							
12.a.	Óvodai nevelés (Ft/fő)		1 856	403 174 000	1 859	417 702 000	3	14 528 000
12.b.	Alapfokú iskola		3 740	687 713 333	3 746	688 476 000	6	762 667
12.c.	Középfokú iskolai oktatás		3 975	946 368 667	4 002	951 548 666	27	5 179 999
12.d.	Szakképzés elméleti képzés		1 209	224 703 333	1 162	216 041 333	-47	-8 662 000
12.e.	Alapfokú művészetoktatás		516	27 249 334	514	27 079 334	-2	-170 000
12.f.	Kollégiumok közoktatási feladatai		824	109 082 667	784	103 660 000	-40	-5 422 667
12.g.	Napközi/tanulószerbői, iskolatothoros foglalkoztatás		1 967	49 990 001	1 998	50 750 000	31	759 999
12.h.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés		1 127	90 802 368	1 089	88 527 733	-38	-2 274 535
12.i.	Sajátos neveléstű igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatás		231	42 280 000	226	41 984 000	-5	-296 000
12.j.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás		407	28 593 666	407	28 593 666	0	0
	<i>Egyes pedagógiai programok támogatása</i>							
12.k.	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése		159	56 136 000	157	55 566 000	-2	-570 000
12.l.	Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése		159	74 848 000	156	73 480 000	-3	-1 368 000
12.m.	Pedagógiai módszerek támogatása (Minősített, alapfokú műv. okt.)		516	25 404 333	514	25 274 666	-2	-129 667
	<i>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatuellátásához</i>							
12.n.	Bejáró nappali tanulók ellátása		2 275	40 950 000	2 854	51 378 000	579	10 428 000
12.ny.	Intézményi táruulás óvodájába, ált. iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása		206	9 145 333	416	18 467 733	210	9 322 400
	<i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>							
12.o.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés		1 919	127 575 000	1 875	125 415 000	-44	-2 160 000
12.p.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása		8 829	41 799 000	8 844	41 094 000	15	-705 000
12.q.	Kollégiumok, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése		681	124 682 000	781	143 038 000	100	18 356 000
	Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai			3 110 496 935		3 148 076 131		37 579 196
	Normatív állami hozzájárulás (3.) összesen:			4 128 910 790		4 154 327 430		25 416 640

Sor-szám	Megnevezés	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban *	Tényleges mutatószám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	Mutatószám eltérés (6)-(4)=(8)	Normatív állami hozzájárulás eltérés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Ped. szakvizsga és továbbképzés támogatása (Ft/fő)	11 700	1 021	11 945 700	1 006	11 766 300		-526 829
14.	Pedagógiai szakszolgálat	970 000	26	25 220 000	26	25 220 000		
15.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	430	8 893	3 823 990	8 877	3 817 253	-16	-12 468
16.	Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ft/fő)	9 400	146	1 372 400	146	1 372 400		
17.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			412 404 543		412 404 543		
	Normatív, kötött felhasználású támogatások (8.) összesen:			442 820 933		442 814 196		-12 468
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:			4 571 731 723		4 597 141 626		25 404 172

2009. évi pénzmaradvány felosztása

Ezer forintban

Sor- szám	Fejezet, feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Önkormányzati költségvetési szervek	235 754	38 536	274 290
2.	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	158 814	79 108	237 922
3.	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai *	40 076	75 980	116 056
4.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	59 911	26 490	86 401
5.	Polgármesteri Hivatal beruházások kiadásai	125 065	143 299	268 364
6.	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai		60 000	60 000
7.	Heves Megyei Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	7 828	24 443	32 271
8.	Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 369	4 277	5 646
9.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások *	18 744	58 351	77 095
10.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 650	4 825	8 475
11.	Tartalékok *		190 761	190 761
12.	Költségvetési befizetések	56 164		56 164
13.	Működési célú hitel kiváltása		100 653	100 653
Módosított pénzmaradvány összesen: *		707 375	806 723	1 514 098

* Ebből

- Bérletértékesítésből képződött maradvány

5 059

3 878

8 937

2009. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Címnév	Alcímnev	Módosított pénzmaradvány	Ebből: személyi juttatás maradványa
1	2	3	4	5	6
1		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye			
	1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium		36 969	12 982
	2	Dobó István Gimnázium		5 034	1 467
	3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium		3 779	770
	4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium		8 109	3 196
	5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium		9 973	3 843
	6	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium		2 082	861
	7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola		7 450	3 435
	8	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola		19 878	5 910
	9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola		3 877	1 081
	10	Lenkey János Általános Iskola		953	565
	11	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola		2 450	1 338
	12	Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		674	511
	14	Egri Kulturális és Művészeti Központ		8 563	4 102
	15	Egri Városi Sportiskola		237	
	16	Családsegítő Intézet		15 336	4 183
	17	Idősek Berva-völgyi Otthona		8 768	2 157
	18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		5 240	207
	19	Dr. Hibay Károly Óvoda		3 854	587
	21	Epreskert u.-i óvoda		4 180	1 464
	23	Csillagfény Óvoda		1 103	475
	25	Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)		11 214	1 056
	26	Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgyi Tagóvodával együtt)		4 993	628
	27	Deák Ferenc Óvoda (Arany János u.-i tagóvodával együtt)		1 432	696
	28	Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)		3 427	277
	29	Benedek Elek Óvoda		4 235	371
	30	"ÓVI-VÁR" Óvoda		9 680	1 045
	32	Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)		6 474	75
	33	Joó János Óvoda		4 662	2 145
	34	Gyermeklánc óvoda		4 363	351
	35	Bervavölgyi óvoda		2 846	408
	36	Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet		3 705	1 262
	37	Bölcsődei Igazgatóság		3 251	1 590
	38	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		11 632	2 502
1		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím összesen)		220 423	61 540
2		Bródy Sándor Könyvtár		43 523	17 288
3		Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda			
4		Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás		10 344	
Költségvetési szervek összesen:				274 290	78 828

**Önkormányzati költségvetési szervek
2009. évi módosított pénzmaradványának összetevői**

Ezer forintban

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

1 Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye**1 Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium**

Személyi juttatások

2009. november havi túlóra	1 600	1 600
Végkielégítés	1 160	1 160
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	700	700
Épületasztalos tanfolyam kifizetései	2 200	2 200
Megbízási díjak	1 250	1 250
Programok, többletfeladatok kifizetései	6 072	6 072

Munkaadókat terhelő járulékok

3 316 3 316

Dologi kiadások

Tempus - Comenius pályázat	1 843	1 843
Felzárkóztató oktatás	780	780
Útravaló pályázatból visszautalás	20	20
Városi TV Pályaválasztási műsor	81	81
Biztonságtechnikai vizsga és berendezések	982	982
Padlócsere, függöny	3 607	3 607
Tisztítószer beszerzés	500	500
Fenntartási és rezsianyag beszerzés	794	794
Informatikai és elektronikai eszközök beszerzése	1 443	1 443
Szék vásárlás	1 157	1 157
Működést szolgáló eszközök beszerzése	455	455
Gyakorlati oktatási, szakmai anyagok beszerzése	400	400
Kazánház érzékelő	135	135
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	176	176

Ellátottak pénzbeli juttatása

Útravaló pályázat ösztöndíj	631	631
-----------------------------	-----	-----

Beruházási kiadások

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	226	226
Felzárkóztató oktatás eszköz beszerzés	540	540
Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	2 265	2 265
Informatikai eszközök beszerzése	1 454	1 454

Felújítás

Tető felújítása	2 855	2 855
Kollégiumi ajtó cseréje	296	296
Villamos vezeték felújítása	31	31

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium összesen:	36 969	36 969
--	---------------	---------------

2 Dobó István Gimnázium

Személyi juttatások

Megbízási díjak	760	760
Különféle költségterítések (f.szla kez.)	145	145
Keresetkiegészítés	423	423
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	139	139

Munkaadókat terhelő járulékok

357 357

Dologi kiadások

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Szállítók	2 293		2 293
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	35		35
	Beruházási kiadások			
	Sporteszköz beszerzés	120		120
	Notebook beszerzés	762		762
	Dobó István Gimnázium összesen:	5 034		5 034
3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium			
	Személyi juttatások			
	Áthúzódó hőközi kifizetések	450		450
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	197		197
	Különbféle költségtérítések (utazási költség)	123		123
	Munkaadókat terhelő járulékok	76		76
	Dologi kiadások			
	Szállítók	683		683
	Informatikai normatíva terhére beszerzés	774		774
	Sportcélú normatíva terhére uszodabérlet	126		126
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	49		49
	Pályázati önrész	18		18
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	1 283		1 283
	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium összesen:	3 779		3 779
4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és			
	Személyi juttatások			
	Útravaló pályázat mentori kifizetések	480		480
	Megbízási díj	248		248
	2009. november havi túlóra	200		200
	Áthúzódó kifizetések	1460		1 460
	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	808		808
	Munkaadókat terhelő járulékok	515		515
	Dologi kiadások			
	Szállítók	548		548
	Tanulmányi versenyek és tehetségondozás pályázat önerő	44		44
	Comenius pályázat dologi kiadásaira	1263		1 263
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszköz beszerzés	2543		2 543
	Egri Kereskedelmi, Mezőgazd., Vend. Szakközép-, Szakiskola és Koll. összesen:	8 109		8 109
5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	559		559
	Jutalom	890		890
	Különbféle költségtérítések(utazási)	168		168
	Közoktatási Közalapítvány pályázat önrész	46		46
	Tempus pályázat	2066		2 066
	Áthúzódó hőközi kifizetés	114		114
	Munkaadókat terhelő járulékok	842		842
	Dologi kiadások			
	Sportcélú normatíva terhére dologi kiadások	71		71
	Informatikai pályázat terhére eszközbeszerzés	610		610
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	140		140
	Tempus pályázat dologi kiadásaira	1236		1 236

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Szállítók	2328		2 328
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó kifizetések	95		95
	Beruházási kiadások			
	Informatikai pályázat terhére eszközbeszerzés	808		808
	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium összesen:	9 973		9 973
6	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	186		186
	Útravaló pályázat kifizetéseire	15		15
	Különféle költségtérítések (étkezési hj.)	660		660
	Dologi kiadások			
	Comenius pályázat külföldi kiküldetés	1136		1 136
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	47		47
	Beruházási kiadások			
	Eszközbeszerzésre		38	38
	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium összesen:	2 044	38	2 082
7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola			
	Személyi juttatások			
	Munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos kifizetések	3435		3 435
	Munkaadókat terhelő járulékok	927		927
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb pénzbeli juttatás	1045		1 045
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	2043		2 043
	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola összesen:	7 450		7 450
8	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola			
	Személyi juttatások			
	Socrates pályázat napidíj	1013		1 013
	Különféle költségtérítések(étkezési, közlekedési)	652		652
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	450		450
	2009.nov.-dec. havi változóbér	1435		1 435
	Túlóra, helyettesítés		2 360	2 360
	Munkaadókat terhelő járulékok	661	637	1 298
	Dologi kiadások			
	December havi vásárolt élelmezés	3225		3 225
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	126		126
	Tornatermi elvlasztó függöny varratása, felszerelése	821		821
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	283		283
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	584		584
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	334		334
	Tanulmányi versenyek, tehetséggondozás pályázat dologi kiadásaira	180		180
	Socrates pályázat dologi kiadásaira	1319		1 319
	Uzsoda vegyszer beszerzés	211		211
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	58		58
	Irodaszer beszerzés	298		298
	Riasztórendszer kiépítése	600		600
	Tanulói székek, kerámiaablák beszerzése	748		748
	December havi belföldi kiküldetés	32		32

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Sportfelszerelések vásárlása	100		100
	Gyógytestnevelés eszközellátottságának biztosítására	1159		1 159
	Reprezentációs kiadásokra		53	53
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	2176		2 176
	Gyógytestnevelés eszközellátottságának biztosítására	120		120
	Eszközbeszerzésre		243	243
Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen:		16 585	3 293	19 878
9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítések (étkezési, közlekedési)	495		495
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	516		516
	Hm-i Közoktatási Közalapítványi pályázat önrésze	70		70
	Dologi kiadások			
	Szállítók	2336		2 336
	Készletbeszerzés	181		181
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	129		129
	Beruházási kiadások			
	Notebook beszerzés	150		150
Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen:		3 877		3 877
10	Lenkey János Általános Iskola			
	Személyi juttatások			
	Minőségi keresetkiegészítés	160	33	193
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	372		372
	Munkaadókat terhelő járulékok	43	9	52
	Dologi kiadások			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	141		141
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	94		94
	Beruházási kiadások			
	Notebook beszerzés	101		101
Lenkey János Általános Iskola összesen:		911	42	953
11	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítések(étkezési, közlekedési)	936		936
	Óraadói megbízási díjak	67		67
	Túlóra, helyettesítés		43	43
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	263	29	292
	Munkaadókat terhelő járulékok	22	19	41
	Dologi kiadások			
	Belföldi kiküldetés	64		64
	Szállítók	534		534
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés kifizetői adó	66	7	73
	Vásárolt közszolgáltatások	55		55
	Szakmai anyag beszerzés		345	345
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola összesen:		2 007	443	2 450
12	Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
	Személyi juttatások			
	Jubileumi jutalom	511		511

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

Munkaadókat terhelő járulékok	163	163		
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Int. összesen:	674			674

14 Egri Kulturális és Művészeti Központ

Személyi juttatások				
	Különféle költségtérítések(étkezésiutazási,bankszla.),üdül.csekk,kisért.tárgyjut.	3 309		3 309
	Jutalom	300		300
	Eseti illetmény kiegészítés	230		230
	Megbízási díj, konferencia előadói díj	263		263
	Munkaadókat terhelő járulékok	287		287
Dologi kiadások				
	Reklám, hirdetési díjak	848		848
	Irodaszer, nyomtatvány	515		515
	Rendezvényekhez kapcsolódó kifizetések	2 104		2 104
Beruházási kiadások				
	Számítástechnikai, hangtechnikai eszközök beszerzése	707		707
Egri Kulturális és Művészeti Központ összesen:		8 563		8 563

15 Egri Városi Sportiskola

Dologi kiadások				
	Szállítási szolgáltatás	207		207
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30		30
Egri Városi Sportiskola Összesen:		237		237

16 Családsegítő Intézet

Személyi juttatások				
	Túlóra, műszakpótlék	433		433
	Készenlét, ügyelet	307		307
	Szociális gondozási díj	5		5
	Különféle költségtérítések (utazási)	170		170
	Munkarehabilitációs díj (ÉNO foglalkoztatás)	187		187
	S.O.S. pályázat személyi kifizetések	90		90
	Jutalom	2 336		2 336
	Túlóra, műszakpótlék		655	655
	Munkaadókat terhelő járulékok	831	177	1 008
Dologi kiadások				
	Közalapítványi pályázat dologi kiadásaira	173		173
	Készletbeszerzés	2 532		2 532
	Távközlési díjak	443		443
	Szállítók	2 892		2 892
	Vásárolt élelmezés	3 032		3 032
	Vásárolt közszolgáltatások	718		718
	Rehabilitációs hozzájárulás	154		154
Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Ellátottak segélyezése	201		201
Családsegítő Intézet összesen:		14 504	832	15 336

17 Idősek Berva-völgyi Otthona

Személyi juttatások				
	Megbízási díj	40		40
	Ajándékutalvány	61		61
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	300		300

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Jutalom	1 756		1 756
	Munkaadókat terhelő járulékok	486		486
	Dologi kiadások			
	Készlet beszerzés	1 177		1 177
	Szolgáltatások	847		847
	Tárgyi eszköz beszerzés	4 101		4 101
	Idősek Berva-völgyi Otthona összesen:	8 768		8 768

18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
	Személyi juttatások			
	Jutalom	95		95
	Különféle költségtérítések(utazási,albérlési), ajándékutalvány	112		112
	Munkaadókat terhelő járulékok	31		31
	Dologi kiadások			
	Karbantartás	851		851
	Belföldi kiküldetés	67		67
	ÁFA	157		157
	Beruházási kiadások			
	Laktanya vizesblokk kialakítása	1 275		1 275
	Hőlégfűtés, ventilátor	495		495
	ÁFA	194		194
	Felújítás			
	Kapuk felújítása	1 370		1 370
	Épület elszívó berendezésének felújítása	200		200
	ÁFA	393		393
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság összesen:	5 240		5 240

19	Dr. Hibay Károly Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósza.)	161		161
	Túlóra, helyettesítés		426	426
	Munkaadókat terhelő járulékok	11	115	126
	Dologi kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	239		239
	Karbantartás		2 051	2 051
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	761		761
	Eszközbeszerzés		90	90
	Dr. Hibay Károly Óvoda	1 172	2 682	3 854

21	Epreskert úti óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	38		38
	Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósza.)	327		327
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	14		14
	Túlóra, helyettesítés	50	1 035	1 085
	Munkaadókat terhelő járulékok	36	280	316
	Dologi kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	580		580
	Helyi iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	32		32
	Karbantartás		1 569	1 569

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

Beruházási kiadások

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés 219 219

Epreskert úti óvoda összesen 1 296 2 884 4 180

23 Csillagfény óvoda

Személyi juttatások

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyószla.) 149 149

Túlóra, helyettesítés 62 264 326

Munkaadókat terhelő járulékok 28 93 121

Dologi kiadások

Szállítók 56 56

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés 295 295

Beruházási kiadások

Eszközbeszerzés 156 156

Csillagfény óvoda összesen: 590 513 1 103

25 Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)

Személyi juttatások

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyószla.) 498 498

Túlóra, helyettesítés 81 477 558

Munkaadókat terhelő járulékok 53 128 181

Dologi kiadások

Szállítók 374 374

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés 176 176

Hm-i Közalapítvány pályázat önerő 16 16

Karbantartás 3 085 3 085

Beruházási kiadások

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés 824 824

Játszótér fejlesztésre 4 753 4 753

Hűtő vásárlásra 493 256 749

Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt) összesen: 7 268 3 946 11 214

26 Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgyi Tagóvodával együtt)

Személyi juttatások

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 18 18

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyószla.) 242 242

Túlóra, helyettesítés 32 336 368

Munkaadókat terhelő járulékok 26 90 116

Dologi kiadások

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés 900 900

Tempus Közalapítvány pályázat 2210 2 210

Karbantartás 1 139 1 139

Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgyi Tagóvodával együtt): 3 428 1 565 4 993

27 Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)

Személyi juttatások

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyószla.) 207 207

Túlóra, helyettesítés 489 489

Munkaadókat terhelő járulékok 14 132 146

Dologi kiadások

Karbantartás 590 590

Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt) összesen: 221 1 211 1 432

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
28	Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítés(étkezési, utazási, folyósza.)	250		250
	Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	27		27
	Munkaadókat terhelő járulékok	32		32
	Dologi kiadások			
	Szállítók	312		312
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	760		760
	Karbantartás		1 806	1 806
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	240		240
	Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt) összesen:	1 621	1 806	3 427
29	Benedek Elek Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítés(étkezési, utazási, folyósza.)	170		170
	Túlóra, helyettesítés	70	131	201
	Munkaadókat terhelő járulékok	30	36	66
	Dologi kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	20		20
	Karbantartás		3 243	3 243
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	475		475
	Eszközbeszerzés		60	60
	Benedek Elek Óvoda összesen:	765	3 470	4 235
30	"OVI-VÁR" Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	99		99
	Különféle költségtérítés(étkezési, utazási, folyósza.)	380		380
	Jubileumi jutalom	555		555
	Túlóra, helyettesítés	11		11
	Munkaadókat terhelő járulékok	180		180
	Dologi kiadások			
	Szállítók	44		44
	Karbantartás		1 912	1 912
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	601		601
	Játszóter fejlesztésre	5 471		5 471
	Eszközbeszerzésre		427	427
	"OVI-VÁR" Óvoda összesen:	7 341	2 339	9 680
32	Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítés(étkezési, utazási, folyósza.)	75		75
	Munkaadókat terhelő járulékok	20		20
	Dologi kiadások			
	Szállítók	9		9
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	350		350
	Karbantartás		147	147

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	640		640
	Játszóter fejlesztésre	4 973		4 973
	Eszközfejlesztésre		260	260
	Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt):	6 067	407	6 474
33	Joó János Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósza.)	407		407
	Túlóra, helyettesítés	20	1 718	1 738
	Munkaadókat terhelő járulékok	32	464	496
	Dologi kiadások			
	Szállítók	279		279
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	784		784
	Karbantartás		579	579
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	216		216
	Eszközbeszerzés		163	163
	Joó János Óvoda összesen:	1 738	2 924	4 662
34	Gyermeklánc óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	37		37
	Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósza.)	117		117
	Kettős bérkifizetésre	197		197
	Munkaadókat terhelő járulékok	65		65
	Dologi kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	309		309
	Tempus Közalapítvány pályázat	2 226		2 226
	Karbantartás		420	420
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	691		691
	Eszközbeszerzés		301	301
	Gyermeklánc Óvoda összesen:	3 642	721	4 363
35	Bervavölgyi Óvoda			
	Személyi juttatások			
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	64		64
	Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósza.)	169		169
	Túlóra, helyettesítés		175	175
	Munkaadókat terhelő járulékok	11	47	58
	Dologi kiadások			
	Szállítók	117		117
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	800		800
	Hm-i Közoktatási Közalapítványi pályázat önrésze	16		16
	Karbantartás		1 192	1 192
	Beruházási kiadások			
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	200		200
	Eszközbeszerzés		55	55
	Bervavölgyi Óvoda	1 377	1 469	2 846

Cím szám/ A/cím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

36 Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet

Személyi juttatások

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

187

187

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósztla.)

332

332

Túlóra, helyettesítés

368

375

743

Munkaadókat terhelő járulékok

172

101

273

Dologi kiadások

28/2009.OKM rend. végrehajtása

994

994

Karbantartás

641

641

Beruházási kiadások

Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés

535

535

Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet összesen:**2 588****1 117****3 705**

37 Bölcsődei Igazgatóság

Személyi juttatások

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósztla.)

786

786

Kötelező továbbképzés teljesítése miatti kifizetés

104

104

Tereptanárok mentori feladatok ellátása

700

700

Munkaadókat terhelő járulékok

408

408

Dologi kiadások

Szállítók

1 253

1 253

Bölcsődei Igazgatóság összesen:**3 251****3 251**

38 Egri Közzolgaltatások Városi Intézménye

Személyi juttatások

Különféle költségtérítés(étkezési,utazási,folyósztla.)

1066

1 066

Végkielégítés

479

479

Túlóra, helyettesítés

957

957

Munkaadókat terhelő járulékok

214

258

472

Dologi kiadások

Szállítók

2 228

2 228

Játszótér fejlesztésre

2 003

2 003

Karbantartás

156

156

Speciális célú támogatások

Iskolai gyermekorvosi tevékenység támogatása

84

84

Beruházási kiadások

Játszótér fejlesztésre

1 824

1 824

Felújítás

Intézményi kifelújítások hiánypótlására

2 363

2 363

Egri Közzolgaltatások Városi Intézménye**10 177****1 455****11 632**

1 Egri Közzolgaltatások Városi Intézménye(1-38 alcím) összesen

Személyi juttatások

Jubileumi jutalom

1 066

1 066

Jutalom

5 377

5 377

Egyszeri keresetkiegészítés

653

653

"Útravaló" pályázat mentori díj

495

495

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

4 633

29

4 662

Mebízási díj, konferencia előadói díj

2 628

2 628

Kiemelt munkavégzés keresetkiegészítés

201

33

234

Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések

3 435

3 435

Cím szám/ Alcím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Túlóra, helyettesítés, műszakpótlék	4 362	9 441	13 803
	Különféle költségterítések(utazási, étkezési, bankszla.)és kísért.t.jutalom	12 167		12 167
	Végkielégítés	1 639		1 639
	Épületasztalos tanfolyam kifizetései	2 200		2 200
	Pályázati pénzeszközök személyi jellegű kiadásokra	3 285		3 285
	Szociális gondozási díj	5		5
	Kettős bérkifizetésre (Gyermeklánc Óvoda)	197		197
	Kötelező továbbképzés teljesítése miatti kifizetés(Bölcsődei Igazg.)	104		104
	Készlet, ügylet	307		307
	Munkarehabilitációs díj (ÉNO foglalkoztatás)	187		187
	Áthúzóóó hóközi kifizetések	2 024		2 024
	Programok, többletfeladatok kifizetései	6 072		6 072
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	300		300
	Tereptanárok mentori feladatok ellátása	700		700
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 889	2 586	12 475
	Dologi kiadások			
	Pályázati pénzeszközök dologi kiadásokra	11 680		11 680
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és egyéb oktatási kiadások	862	7	869
	Iparüzési adó terhére eszközbeszerzés	32		32
	Szakmai eszköz és anyagbeszerzés	4 109	345	4 454
	Irodaszer, munkaruha, tisztítószer	1 524		1 524
	Játszóter fejlesztésre	2 003		2 003
	Bútorbeszerzés	1 905		1 905
	Biztonságtechnikai vizsga és berendezések	1 916		1 916
	Rendezvényekhez kapcsolódó kifizetések	2 104		2 104
	Vásárolt élelmezés	6 257		6 257
	Szállítók	17 994		17 994
	Karbantartás	851	18530	19 381
	Tárgyi eszköz beszerzés	4 974		4 974
	Sporttámogatás	297		297
	Egyéb készletbeszerzés	5 222		5 222
	Felzárkóztató oktatás dologi kiadásaira	780		780
	Reklám, propaganda	929	53	982
	Rehabilitációs hozzájárulás	154		154
	Útravaló pályázat visszautalás	20		20
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	8 098		8 098
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	725		725
	Vásárolt közszolgáltatások	773		773
	Belföldi kiküldetés	163		163
	Gyógytestnevelés eszközellátottságának biztosítására	1 159		1 159
	28/2009.OKM rend. végrehajtása	994		994
	ÁFA	157		157
	Ellátottak juttatásai			
	Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó kifizetések	95		95
	"Útravaló" pályázat ösztöndíj	631		631
	Ellátottak segélyezése	201		201
	Egyéb pénzbeli juttatás	1 045		1 045
	Speciális célú támogatások			
	Iskolai gyermekorvosi tevékenység támogatása		84	84
	Beruházási kiadások			
	Szakképzési hozzájárulás terhére eszközbeszerzés	8 134		8 134
	Informatikai fejlesztés normatíva terhére eszközbeszerzés	6 592		6 592

Cím szám/ Alicím szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Felzárkóztató oktatás eszközbeszerzés	540		540
	Gyógytestnevelés eszközellátottságának biztosítására	120		120
	Játszótér fejlesztésre	17 021		17 021
	Szakmai eszközbeszerzés	120	1793	1 913
	Informatikai eszközbeszerzés	5 194		5 194
	Hűtő vásárlásra	493	256	749
	Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság vizesblokk kialakítása	1 275		1 275
	Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság hőlégfűtés, ventilátor	495		495
	Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság beruházás ÁFA	194		194
	Felújítás			
	Bornemissza Szakk.Int.tetőfelújítás	2 855		2 855
	Bornemissza Szakk.Int.kollégium ajtócsere	296		296
	Bornemissza Szakk.Int.villamos vezeték felújítása	31		31
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kapuk felújítása	1 370		1 370
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság épület elszívó berendezés felújítása	200		200
	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felújítás ÁFA	393		393
	EKVI intézményi kifelújítások hiánypótlása	2 363		2 363
	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1-38 alcím) összesen:	187 266	33 157	220 423
2	Bródy Sándor Könyvtár			
	Személyi juttatások			
	Jutalom	7 500		7 500
	Jubileumi jutalom	238		238
	Pályázatok - megbízási díjak	9 550		9 550
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 757		4 757
	Dologi kiadások			
	Pályázatok dologi kiadásaira	12 320		12 320
	Könyvállomány fejlesztés	7 438		7 438
	Szállítók	1 384		1 384
	Energiatakarékossággal összefüggő feladatokra	336		336
	Bródy Sándor Könyvtár összesen:	43 523		43 523
4	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás			
	Dologi kiadások			
	Társulás működési kiadásaira		5 379	5 379
	Speciális célú támogatások			
	Hulladékkezelő Kft. részére támogatás	3 824		3 824
	EKTcT támogatása	1 141		1 141
	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	4 965	5 379	10 344
	Költségvetési szervek összesen:	235 754	38 536	274 290

**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2009. évi módosított
pénzmaradványának összetevői**

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
I. Személyi jellegű kiadások				
1.	Ifjúsági célú tevékenység	236	137	373
2.	Közterületfelügyelet	2 977	189	3 166
	ebből jutalom (jutalék)	2 745	189	2 934
3.	Városi Gyámhivatal	244	4 915	5 159
	ebből jutalom		4 915	4 915
4.	Építésügyi feladatok	101		101
5.	Okmányiroda	588	870	1 458
	ebből jutalom	14	870	884
6.	Önkormányzati igazgatási feladatok			
	- Jutalom	156	31 332	31 488
	-Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 503		1 503
	- Napidíj	17		17
	- Biztosítási díj	76		76
	- Közlekedési költségtérítés	460		460
	- Egyéb költségtérítési hozzájárulás	5 302		5 302
	- Tanulmányi költség	69		69
	- Végkielégítés			
	- Szociális jellegű juttatás	110		110
	- Köztisztviselők nem rendszeres juttatása	72		72
	- Állományba nem tartozók juttatása	11 098		11 098
	- Tiszteletdíj (képviselők, szakértők)	9 597		9 597
	-Részfoglalkozásuk költségtérítése	204		204
7	Nemzetközi kapcsolatok	170		170
8	Közétkeztetés ellenőrzése	358		358
9	Önkormányzati Tervtanács	1 585		1 585
10	Ápolási díj elbírálásával összefüggő szakértői díj		266	266
11	Sporttevékenység	450		450
12	Esküvői, névadói szolgáltatás	18		18
13	Mezőgazdasági feladatok	14		14
14	Országgyűlési Képviselői Iroda			
Személyi jellegű kiadások összesen:		35 405	37 709	73 114

II. Munkaadókat terhelő járulékok

1	Közterületfelügyelet	842	51	893
2	Kulturális tevékenység	2		2
3	Nemzetközi kapcsolatok	23		23
4	Polgári védelmi tevékenység	1		1
5	Okmányiroda	75	235	310

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelte	Feladatokra előirányzott	Összesen
6	Önkormányzati igazgatási feladatok	6 480	8 460	14 940
7	Ifjúsági célú feladatok	65	42	107
8	Segélyek			
	- Ápolási díj alanyi jogon	641		641
	- Ápolási díj méltányossági alapon	71		71
9	Esküvői, névadó szolgáltatás	4		4
10	Önkormányzati Tervtanács	386		386
11	Ápolási díj elbírálásával összefüggő szakértői díj		65	65
12	Sporttevékenység	50		50
13	Közétkeztetés ellenőrzése	85		85
14	Városi Gyámhivatal	35	1 327	1 362
15	Építési feladatok	1		1
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		8 761	10 180	18 941

III. Dologi jellegű kiadások

1. Parkfenntartás

Kül és belterjes parkfenntartás	10 287	10 287
---------------------------------	--------	--------

Parkfenntartás összesen:	10 287	10 287
---------------------------------	---------------	---------------

2. Köztisztaság

Közig. határon belül köztiszt. feladatok, illegális hulladék összeszedése	4 060	4 060
Köztéri konténerok ürítése	344	344

Köztisztaság összesen:	4 404	4 404
-------------------------------	--------------	--------------

3. Közutak, hidak üzemeltetése

Hidak karbantartása	3 000	3 000
Utak, járdák karbantartása	86	86
Útburkolati jelfestés	5 001	5 001
Közúti szakági nyilvántartás	1 200	1 200
Közúti jelzőeszközök, úttartozékok	4 350	4 350

Közutak, hidak üzemeltetése összesen:	13 637	13 637
--	---------------	---------------

4. Közvilágítás

Karbantartás, üzemeltetés	630	630
Forgalomirányító lámpák üzemeltetése	666	666

Közvilágítás összesen:	1 296	1 296
-------------------------------	--------------	--------------

5. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Útcanev táblák, tájékoztató táblák	104	104
------------------------------------	-----	-----

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
	Illemhelyek üzemeltetése	750		750
	Utcabútorok pótlása	291		291
	Városüzemeltetési azonnali prompt feladatok		7 000	7 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		1 145	7 000	8 145
6.	Vízrendezés, vízelvezetés			
	Sürgős beavatkozást igénylő esetek	6 814		6 814
	Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás	6 886		6 886
Vízrendezés, vízelvezetés összesen:		13 700		13 700
7.	Temetési szolgáltatás			
	Temető üzemeltetési feladatok	1 165		1 165
Temetési szolgáltatás összesen		1 165		1 165
8	Gyepmesteri tevékenység	2 100		2 100
Gyepmesteri tevékenység összesen :		2 100		2 100
Városüzemeltetés összesen:		47 734	7 000	54 734
9	Idegenforgalmi szolgáltatás			
	Idegenforgalmi kiadványok és egyéb marketing	199		199
	Bor éve		750	750
Idegenforgalmi szolgáltatás összesen:		199	750	949
10	Mezőgazdasági feladatok			
	Mezőőri szolgálat	58		58
	Külterületi utak fenntartása	3 358		3 358
Mezőgazdasági feladatok összesen:		3 416		3 416
11	Ifjúsági célú tevékenység			
	Ifjúsági célú támogatások, kiadások		22	22
	Városi Diáktanács	9		9
	Városi Karácsonyi rendezvény	343		343
	Ifjúsági rendezvények, kiadványok	900	680	1 580
	Szín-tér pályázat	725		725
	Kisdiák Tanács működése	7	110	117
	Diákönkormányzati táborok, képzések támogatása		43	43
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	489	349	838
Ifjúsági célú tevékenység összesen:		2 473	1 204	3 677

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
12	Közterület-felügyelet	327	1	328
13	Egyéb oktatási feladatok kiadásai	248		248
14	Polgári védelmi tevékenység	36	332	368
15	Városi Gyámhivatal	384	1	385
16	Országgyűlési Képviselői Iroda	37		37
17	Esküvői, névadói szolgáltatás	176		176
18	Választóköri feladatok		9 000	9 000
19	Önkormányzati igazgatási feladatok	20 797	2 252	23 049
20	Önkormányzati vagyonbiztosítás	1 661		1 661
21	Szoftver és pénztárgép vásárlás			
22	ÁFA befizetés	23 008		23 008
23	Sporttevékenység	611		611
24	Építésügyi feladatok	122	1	123
25	Imókői táborban történő táboroztatás		270	270
26	Okmányiroda	815	50	865
27	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása	990		990
28	Eger Ünnepe rendezvény	15		15
29	Kulturális tevékenység	110	1 000	1 110
30	Internet szolgáltatás	10		10
31	Intézményvezetők szakmai tanulmány útja		700	700
32	Egyéb mezőgazdasági feladatok		1 804	1 804
Dologi jellegű kiadások összesen:		103 169	24 365	127 534

IV. Speciális célú támogatások

1. Segélyek

Ápolási díj alanyi jogon	2 671		2 671
Ápolási díj méltányossági alapon	294		294
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		75	75

Segélyek összesen:	2 965	75	3 040
---------------------------	--------------	-----------	--------------

2. Ifjúsági célú tevékenység

Városi Ifjúsági Ösztöndíjak	627		627
-----------------------------	-----	--	-----

Ifjúsági célú tevékenység összesen:	627		627
--	------------	--	------------

3. Sporttevékenység

Sportcélú támogatások kiadásai		1 109	1 109
Uszodahasználat	2 917		2 917

Sporttevékenység összesen:	2 917	1 109	4 026
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
4	Egyéb oktatási feladatok kiadásai (Rákóczi Szövetség támogatása)		100	100
5	Egri Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	531		531
6	Környezetvédelmi alap		2 070	2 070
7	Művészetek Háza Nonprofit Kft. Támogatása	3 274		3 274
8	Címkézett iparüzési adó	975		975
9	Heves Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása	90		90
10	Belvárosi Főplébánia támogatása	100		100
11	Agria Universitas Egyesület támogatása		1 000	1 000
12	Egri Borvidék Szőlőtermelő Kft. Támogatása		2 500	2 500
Speciális célú támogatások összesen:		11 479	6 854	18 333
Működési kiadások összesen:		158 814	79 108	237 922

2009. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	1 271	227	1 498
2.	Intézmények tervszerű kifelújítása	11 498	1	11 499
3.	Tervezés, előkészítés	2 212		2 212
4.	Akadálymentes közlekedés		1 016	1 016
5.	Csapadékvíz rendezési feladatok	3 532	940	4 472
6.	Járdák, parkolók felújítása	3 132	4 278	7 410
7.	Játszóterek felújítása	348	12 911	13 259
8.	Útfelújítások	35 066	2 114	37 180
9.	Városháza belső felújítások	2 852	1 990	4 842
10.	Malomárok u. 3-11. járda felújítás		113	113
11.	Zöldfelületek felújítása		1 000	1 000
12.	Lejtő utca csapadékcatorna felújítás		1 900	1 900
Felújítási kiadások összesen:		59 911	26 490	86 401

2009. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Agria Agora projekt	4 825	22 462	27 287
2.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	8 250	2 146	10 396
3.	Pince és partfal veszélyelhárítás	1 287		1 287
4.	Útberuházások	657	17 028	17 685
5.	Oktatási intézmények helyiségpótlása		4 246	4 246
6.	Kőrcsarnok azbesztmentesítése	5 638		5 638
7.	Sportlétesítményekkel kapcsolatos beruházási kiadások	3 788		3 788
8.	Külterületi szabályozási terv.		7 500	7 500
9.	Szerkezeti terv módosítása		1 584	1 584
10.	Menház út út- és közműfejlesztés		5 365	5 365
11.	Szépasszonyvölgy fejlesztés	4 405	2 469	6 874
12.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	1 785	6 633	8 418
13.	Szvorényi út korszerűsítés ÉMOP-3.1.2./B-2008-0003	34 822		34 822
14.	Szvorényi út rekonstrukciója	26 642	28	26 670
15.	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	4 087		4 087
16.	Közlekedésfejlesztés a Deák Ferenc utcában		21 232	21 232
17.	Szakmai informatikai fejlesztés	7 037		7 037
	-ebből dologi jellegű kiadások	7 037		7 037
18.	Tetemvár és Vécsey völgy úti csapadécsatorna építés	18 841	30 000	48 841
19.	Köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója	1 278	2 498	3 776
20.	Köztéri alkotás elhelyezése a Kovács Jakab utcában	1 723	108	1 831
21.	Energia megtakarítással összefüggő beruházás		20 000	20 000
Beruházások kiadásai összesen:		125 065	143 299	268 364

2009. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

Ezer forintban				
Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások	603	14 297	14 900
2.	EVAT Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások			
	- Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítás *	1 409		1 409
3.	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások *		1 760	1 760
4.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások	7 209	10 000	17 209
5.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások			
	- Tanulmányok, programok dologi jellegű kiadás		1 945	1 945
	- Tanulmányok, programok beruházás	4 973	182	5 155
	- Engedélyezési tervek beruházás	5 900	3 000	8 900
	- Pályázati írás, tanácsadás, egyéb kiadások dologi jellegű kiadások	2 309	216	2 525
	- Pályázati írás, tanácsadás, egyéb kiadások beruházás	9 375		9 375
6.	Vagyoni jellegű kiadások dologi jellegű kiadások	6 511		6 511
7.	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások dologi jellegű kiadások		5 929	5 929
8.	Integrált városfejlesztési stratégia engedélyezési terve beruházás	1 150	475	1 625
9.	Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv beruházás		28 305	28 305
10.	Mezőgazdasági földterületek megszerzése		1 910	1 910
11.	Kerékpár hálózat fejlesztés	637	7 961	8 598
Vagyonnal kapcsolatos kiadások összesen:		40 076	75 980	116 056

* Bérlakásértékesítésből képződött maradvány	1 409	1 760	3 169
--	-------	-------	-------

5/g. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

2009. évi pénzügyi befektetések pénzmaradványa

Ezer forintban				
Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Agria Humán Kft törzstőke emelés		60 000	60 000
Összesen:			60 000	60 000

**A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2009. évi pénzmaradványa**

Ezer forintban				
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások		439	439
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		235	235
3.	Dologi jellegű kiadások	7 828	23 769	31 597
Összesen:		7 828	24 443	32 271

5/i. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

**Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai
2009. évi módosított pénzmaradványának összetevői**

A) Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban				
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	533	16	549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	163	86	249
3.	Dologi jellegű kiadások	33	1 117	1 150
4.	Speciális célú támogatások		134	134
Működési kiadások összesen:		729	1 353	2 082

B) Egri Görög Települési Önkormányzat

Ezer forintban				
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	315	11	326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70	153	223
3.	Dologi jellegű kiadások		28	28
Működési kiadások összesen:		385	192	577

C) Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban				
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadások	197	250	447
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48	314	362
3.	Dologi jellegű kiadások	10	982	992
4.	Speciális célú támogatások		142	142
Működési kiadások összesen:		255	1 688	1 943

C) Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Dologi jellegű kiadások		709	709
2.	Speciális célú támogatások		335	335
Működési kiadások összesen:			1 044	1 044
Helyi kisebbségi önkormányzatok összesen:		1 369	4 277	5 646

5/j. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

**2009. évi felhalmozási célra átadott pénzeszközök
és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa**

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Önerős közműtámogatás *		544	544
2.	Iparosított technológiás lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója	6 959	7	6 966
3.	Fiatalok lakáshozjutásának támogatása *	3 650		3 650
4.	Cimkézett iparüzési adóból - alapítványok támogatása	35		35
5.	Rendelővisszaadáshoz kapcsolódó támogatások	8 100		8 100
6.	Evangélikus Egyháznak templom felújítására		800	800
7.	Sportmúzeum berendezéseihez		1 000	1 000
8.	EVAT Zrt-nek térfigyelő rendszer fejlesztésére		5 000	5 000
9.	Wigner Iskola Közalapítványnak felújításhoz támogatás		30 000	30 000
10.	Társasházak homlokzat felújításának támogatása		5 000	5 000
11.	Tűzoltóság magasból mentő gépjármű pályázatához átadás		16 000	16 000
Végleges pénzeszközátadás összesen:		18 744	58 351	77 095

* Bértakásértékesítésből képződött maradvány

		3 650	544	4 194
--	--	-------	-----	-------

5/k. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

**2009. évi hitelek, kölcsönök nyújtása
és törlesztése kiadásai pénzmaradványa**

Ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1.	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	3 650		3 650
2.	Dolgozók lakáscélú kölcsöne		4 825	4 825
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		3 650	4 825	8 475

2009. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

				Ezer forintban	
Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen	
1.	Általános tartalék		50 000	50 000	
2.	Polgármesteri céltartalék		2 839	2 839	
3.	Korszerű gondozói ház kialakítása Egerben TIOP pályázathoz saját erő		15 000	15 000	
4.	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék *		1 574	1 574	
5.	Pályázati tartalék		5 000	5 000	
6.	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésnek tartaléka		55 167	55 167	
7.	Pozsonyi u.-i lakások üzemeltetésének tartaléka		5 631	5 631	
8.	Önkormányzati feladatellátás tartaléka		40 883	40 883	
9.	Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból		4 520	4 520	
10.	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka		147	147	
11.	Mikrotársulásokkal összefüggő tartalék		10 000	10 000	
Tartalék összesen:			190 761	190 761	

* Bérlakásértékesítésből képződött maradvány

1 574 1 574

5/m. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

2009. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

				Ezer forintban	
Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen	
1.	Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából	29 504		29 504	
2.	Központosított előirányzatok elszámolása miatti visszafizetés	1 967		1 967	
3.	2008. évi normatív kötött állami hozzájárulás miatti visszafizetés	17		17	
4.	Keresetkiegészítés és járuléksökkentés elszámolásából adódó befizetés	20 383		20 383	
5.	Kamatfizetési kötelezettség	4 293		4 293	
Költségvetési befizetések összesen:		56 164		56 164	

**Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal
2009. évi létszám alakulása**

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	2009.január 1-i létszámkeret főben	2009. december 31-i létszámkeret főben	2009.évi átlaglét-szám főben
1		EKVI Intézményei:			
	1	Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	139	133	130
	2	Dobó István Gimnázium	65	65	64
	3	Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	66	66	61
	4	Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	189	187	182
	5	Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	95	95	95
	6	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium	78	78	78
	7	Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola	76	76	76
		<i>Balassi Bálint Általános Iskola</i>	74	72	71
		<i>Felsővárosi Általános Iskola</i>	43	41	40
		<i>Tinódi Sebestyén Általános Iskola</i>	43	43	43
		<i>Egerbaktai Tagiskola</i>	10	7	5
		<i>Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola</i>		35	35
	8	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen	170	198	194
		<i>Hunyadi Mátyás Általános Iskola</i>	68	68	77
		<i>Andornaktályai Tagiskola</i>	12	6	0
	9	Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen	80	74	77
		<i>Lenkey János Általános Iskola</i>	44	44	44
		<i>Egerszóláti Tagiskola</i>	9	5	4
	10	Lenkey János Általános Iskola összesen	53	49	48
		<i>Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola</i>	65	67	67
		<i>Árpád Fejedelem Tagiskola</i>	14	14	14
	11	Dr. Kemény F. Általános Iskola összesen	79	81	81
	12	Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	39	39	39
	13	Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	34	0	0
	14	Egri Kulturális és Művészeti Központ	45	37	36
	15	Egri Városi Sportiskola	8	8	8
	16	Családsegítő Intézet	136	132	132
	17	Idősek Berva-völgyi Otthona	32	32	32
	18	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	102	102	97
	19	Dr. Hibay Károly Óvoda	14	14	14
	20	Eszterlanc Óvoda	17	0	0
	21	Epreskert úti óvoda	28	28	28
	22	Farkasvölgyi úti Óvoda	11	0	0
	23	Csillagfény Óvoda	14	14	14
	24	Köztársaság téri Óvoda	16	0	0

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	2009.január 1-i létszámkeret főben	2009. december 31-i létszámkeret főben	2009.évi átlagléttség főben
		25 Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)	19	38	38
		26 Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)	11	21	21
		27 Deák Ferenc úti óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)	17	17	17
		28 Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)	15	31	31
		29 Benedek Elek Óvoda	14	14	14
		30 "OVI-VÁR" Óvoda	33	33	33
		31 Kodály Zoltán úti Óvoda	11	0	0
		32 Szivárvány voda (Napsugár Tagóvodával együtt)	14	25	25
		33 Joó János Óvoda	32	32	32
		34 Gyermeklánc Óvoda	14	14	14
		35 Bervavölgyi Óvoda	14	14	14
		36 Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet	27	27	27
		37 Bölcsődei Igazgatóság	83	83	83
		38 Egri Közsolgáltatások Városi Intézménye	104	105	105
1		EKVI intézményei összesen (1-38 alcím)	1 994	1 962	1 940
2		Bródy Sándor Könyvtár	42	42	40
3		Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda	5	0	3
4		Eger és Körzete Kistérségi Ter.Fejl. Önk.Társulás	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			2 041	2 004	1 983
		Polgármesteri Hivatal	254	256	247
		<i>ebből határozott idejű 2010. június 30-ig</i>	1	1	1
		Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása (közélcélú foglalkoztatottak)	60	70	37
		Hulladékgyűjtési Társulás	1	1	1
		<i>határozott idejű 2010. január 31-ig</i>			
MINDÖSSZESEN:			2 356	2 331	2 268

2009. évben teljesített közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény	
	db	összege eFt-ban
Helyi iparüzési adó	2 771	9 967
Építményadó	36 414	594 824
Telekadó	38	4 007
Beszedett idegenforgalmi adó	55	487
Talajterhelési díj	30	585
Magánszemélyek kommunális adója		
Gépjárműadó		
Késedelmi pótlék		
Bírság		
Adónemek összesen	39 308	609 870

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletekben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

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

2009. évben méltányosságból, közgyűlési hatáskörben a **fiataloknak nyújtott lakáskölcsönből 4 fő részére történt átminősítés** vissza nem térítendő támogatással, összesen **941 eFt** összegben. A számviteli szabályok szerint könyvelése kölcsön törlesztés bevételeként és követelés elengedés kiadásaként megtörtént.

Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési bevétel	80	80	132	165,00	Személyi jellegű kiadások	3 242	4 017	3 469	86,36
Önkormányzati költségvetési támogatás	4 200	4 200	4 200	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 038	1 246	997	80,02
Központi költségvetés támogatása	570	772	772	100,00	Dologi jellegű kiadások	570	1 712	615	35,92
Előző évi pénzmaradvány		2 122	2 122	100,00	Speciális célú támogatások		199	65	32,66
ÖSSZESEN:	4 850	7 174	7 226	100,72	ÖSSZESEN:	4 850	7 174	5 146	71,73

8/b. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

Egri Görög Települési Önkormányzat
2009. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési bevételek	30	30	40	133,33	Személyi jellegű kiadások	1 890	2 374	2 047	86,23
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 600	2 660	2 660	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	802	705	482	68,37
Központi költségvetés támogatása	571	571	571	100,00	Dologi jellegű kiadások	509	1 183	1 165	98,48
Támogatásértékű működési bevétel		200	200	100,00					
Előző évi pénzmaradvány		801	801	100,00					
ÖSSZESEN:	3 201	4 262	4 272	100,23	ÖSSZESEN:	3 201	4 262	3 694	86,67

Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési bevétel	60	60	131	218,33	Személyi jellegű kiadások	1 336	1 631	1 184	72,59
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 600	2 600	2 600	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	406	673	310	46,06
Központi költségvetés támogatása	571	750	750	100,00	Dologi jellegű kiadások	989	1 485	564	37,98
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz		90	90	100,00	Speciális célú támogatások	500	1 306	1 164	89,13
Előző évi pénzmaradvány		1 595	1 595	100,00					
ÖSSZESEN:	3 231	5 095	5 166	101,39	ÖSSZESEN:	3 231	5 095	3 222	63,24

8/d. sz. melléklet a 14/2010. (IV. 30.) sz. rendelethez

Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési bevétel	40	40	86	215,00					
Önkormányzati költségvetési támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00	Dologi jellegű kiadások	1 561	2 182	1 519	69,62
Központi költségvetés támogatása	571	658	658	100,00	Speciális célú támogatások	250	335		
Előző évi pénzmaradvány		619	619	100,00					
ÖSSZESEN:	1 811	2 517	2 563	101,83	ÖSSZESEN:	1 811	2 517	1 519	60,35

Összesített 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	18 299 349	55 225 888	4 702 138	267 992	60 196 018
I. Immateriális javak		440 423	440 423	197		440 620
II. Tárgyi eszközök	36 884 534	12 751 599	49 636 133	2 342 726	267 992	52 246 851
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 520 967	11 759 618	48 280 585	1 917 618	265 845	50 464 048
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	9 239 264	8 412	9 247 676		220 824	9 468 500
1.2. Terek, parkok	3 819 860	1 073	3 820 933	45 980	664	3 867 577
1.3. Köztemetők	29 699		29 699			29 699
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		4 110 929	4 110 929			4 110 929
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek		859 446	859 446	3 753	30 667	893 866
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	23 314 312	2 192 080	25 506 392	1 840 846		27 347 238
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 832	262 786	380 618	27 039	5 393	413 050
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8 094	337 364	345 458	379 723	1 691	726 872
3. Járművek				34 623		34 623
5. Beruházások, felújítások	355 473	647 676	1 003 149	10 762	456	1 014 367
6. Beruházásra adott előlegek		6 941	6 941			6 941
III. Befektetett pénzügyi eszközök				1 874 782		1 874 782
1. Egyéb tartós részesedés				1 573 916		1 573 916
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				32 620		32 620
3. Tartósan adott kölcsönök				98 855		98 855
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések				169 391		169 391
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	42 005	5 107 327	5 149 332	484 433		5 633 765
B) Forgóeszközök				3 542 791		3 542 791
I. Készletek				32 657		32 657
II. Követelések				690 634		690 634
IV. Pénzeszközök				2 402 227		2 402 227
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				417 273		417 273
Eszközök összesen:	36 926 539	18 299 349	55 225 888	8 244 929	267 992	63 738 809

FORRÁSOK

D) Saját tőke	36 926 539	18 278 971	55 205 510	172 296	267 992	55 645 798
E) Tartalékok:				2 435 366		2 435 366
I. Költségvetési tartalék				2 411 277		2 411 277
II. Vállalkozási tartalék				24 089		24 089
F) Kötelezettségek		20 378	20 378	5 637 267		5 657 645
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek				3 488 355		3 488 355
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		20 378	20 378	1 764 778		1 785 156
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				384 134		384 134
Források összesen:	36 926 539	18 299 349	55 225 888	8 244 929	267 992	63 738 809

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						2 531 060
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya						2 531 060
Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya						
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya						
Könyvviteli mérlegen kívüli források						1 255 824
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek						1 217 810
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya						38 014

KIMUTATÁS az EU-s pénzek felhasználásáról

Ezer forintban

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
<i>Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium</i> "További kulcs a tudáshoz" Támogatásértékű működési bevétel - EU Támogatásértékű beruházási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	7 199 1 100 8 299	<i>Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium</i> "További kulcs a tudáshoz" Dologi jellegű kiadások Beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	7 199 1100 8 299
<i>Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" <i>Összesen:</i>		<i>Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások <i>Összesen:</i>	61 538 599
<i>Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium</i> "Egész életen át tartó tanulás" Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről-EU <i>Összesen:</i>	3 956 3 956	<i>Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium</i> "Egész életen át tartó tanulás" Személyi jellegű kiadások <i>Összesen:</i>	306 306
<i>Dobó István Gimnázium</i> "Fiatalok lendületben" Támogatásértékű működési bevétel - EU <i>Összesen:</i>	2 356 2 356	<i>Dobó István Gimnázium</i> "Fiatalok lendületben" Dologi jellegű kiadások <i>Összesen:</i>	2 356 2 356
<i>Dobó István Gimnázium</i> "A kompetencia alapú oktatás fejlesztése" Támogatásértékű működési bevétel - EU Támogatásértékű beruházási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	7 433 1 600 9 033	<i>Dobó István Gimnázium</i> "A kompetencia alapú oktatás fejlesztése" Dologi jellegű kiadások Beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	7 433 1 600 9 033
<i>Felsővárosi Általános Iskola (Tinódi)</i> "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" Támogatásértékű működési bevétel - EU <i>Összesen:</i>	6 053 6 053	<i>Felsővárosi Általános Iskola (Tinódi)</i> "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" <i>Összesen:</i>	
<i>Felsővárosi Általános Iskola (Balassi)</i> "A kompetencia alapú oktatás fejlesztése" Támogatásértékű működési bevétel - EU Támogatásértékű beruházási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	4 325 415 4 740	<i>Felsővárosi Általános Iskola (Balassi)</i> "A kompetencia alapú oktatás fejlesztése" Dologi jellegű kiadások Beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	4 325 415 4 740
<i>Felsővárosi Általános Iskola</i> "Egész életen át tartó tanulás" Támogatásértékű működési bevétel - EU <i>Összesen:</i>	2 606 2 606	<i>Felsővárosi Általános Iskola</i> "Egész életen át tartó tanulás" Dologi jellegű kiadások <i>Összesen:</i>	15 15
<i>Gyermeklanc Óvoda</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről-EU <i>Összesen:</i>	2 577 2 577	<i>Gyermeklanc Óvoda</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" Dologi jellegű kiadás <i>Összesen:</i>	351 351
<i>Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagovódája</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről-EU <i>Összesen:</i>	2 569 2 569	<i>Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagovódája</i> "Comenius Iskolai Együttműködések projekt" Dologi jellegű kiadás <i>Összesen:</i>	359 359
<i>Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- Szakiskola és Kollégium</i> Comenius projekt "Open borders, open minds"08/0025- C/1062 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről-EU <i>Összesen:</i>	343 343	<i>Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium</i> Comenius projekt "Open borders, open minds"08/0025- C/1062 Dologi jellegű kiadás <i>Összesen:</i>	1 290 1 290
<i>Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola</i> Tempus Közalapítvány - Comenius Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről-EU <i>Összesen:</i>	11 292 11 292	<i>Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola</i> Tempus Közalapítvány - Comenius kiadások Dologi jellegű kiadás <i>Összesen:</i>	10 431 10 431

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Tempus Közalapítvány - Comenius <i>Összesen:</i>		Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Tempus Közalapítvány - Comenius kiadások Dologi jellegű kiadás <i>Összesen:</i>	2 025 2 025
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társadalmi Megújulás Operatív Program "Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés" Támogatásértékű működési bevétel - EU <i>Összesen:</i>	20 379 20 379	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társadalmi Megújulás Operatív Program "Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés" Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások <i>Összesen:</i>	1136 265 1 211 2 612
Polgármesteri Hivatal "SZÍN-TÉR" Iskolán kívüli dropprevenciós és szabadidős programok kialak. és működt. Egerben Támogatásértékű működési bevétel - EU Támogatásértékű beruházási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	7 855 436 8 291	Polgármesteri Hivatal "SZÍN-TÉR" Iskolán kívüli dropprevenciós és szabadidős programok kialak. és működt. Egerben Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások <i>Összesen:</i>	1 246 392 5 435 436 7 509
Az Eger, Kossuth L. u. 28. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	7 132 7 132	Az Eger, Kossuth L. u. 28. szám alatti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	150 32 11 475 11 657
Az egri Barkóczy utcai védőnői szolgálat akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	2 745 2 745	Az egri Barkóczy utcai védőnői szolgálat akadálymentesítése Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	2 479 2 479
Az egri Tavasz úti óvoda akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	14 636 14 636	Az egri Tavasz úti óvoda akadálymentesítése Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	13 712 13 712
Vízimolnár utcai bölcsőde akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	18 961 18 961	Vízimolnár utcai bölcsőde akadálymentesítése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	150 39 22 731 22 920
Mikrotársulási formában alapfokú iskolai feladatokat ellátó Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	14 736 14 736	Mikrotársulási formában alapfokú iskolai feladatokat ellátó Hunyadi Mátyás Általános Iskola akadálymentesítése Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	13 931 13 931
Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium akadálymentesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	14 907 14 907	Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium akadálymentesítése Felújítási kiadások <i>Összesen:</i>	13 906 13 906
Szvorényi út korszerűsítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU <i>Összesen:</i>	2 635 2 635	Szvorényi út korszerűsítése Beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	7 813 7 813
Eger, Tetemvár és Vécseyvölgy úti zárt csapadécsatorna építése és nyíltárkos rendszer rekonstrukciója <i>Összesen:</i>		Eger, Tetemvár és Vécseyvölgy úti zárt csapadécsatorna építése és nyíltárkos rendszer rekonstrukciója Beruházási kiadások <i>Összesen:</i>	16 159 16 159
Mindösszesen:	158 246	Mindösszesen:	152 502

A fennálló hitelállomány 2009. december 31-én

Hitelintézet neve	Szerződés kelte	Kötelezettség			Lejárat, kamatozás	Biztosítéka
		célja	eredeti összege eFt	állománya eFt		
OTP Bank Nyrt.	2000. október	fedett uszoda, egyéb beruházások	600 000	32 200	2010. június 27. 3 havi BUBOR+0,1%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési számlára
CIB Bank Zrt.	2003. december 11.	beruházási hitel	339 000	135 600	2013. december 31. 3 havi BUBOR+0,3%	Azonnali beszedési megbízás a költségvetési számlára+értékpapír +ingatlan jelzálog
Magyar Fejlesztési Bank Rt.	2004. május 10.	Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola tornaterem felújítás	17 519	12 263	2016. március 20. 6 havi BUBOR+1%*	Azonnali beszedési megbízás a költségvetési számlára+ingatlan jelzálog
CIB Bank Zrt.	2005. november 22.	beruházási hitel	787 000	594 224	2015. december 31. 3 havi CHF LIBOR+0,29%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. február 3.	Panel Plusz hitel	342 904	287 754	2020. december 10. 3 havi EURIBOR +1,05%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. augusztus 2.	Panel Plusz hitel	95 369	85 917	2021. március 31. 3 havi EURIBOR +1,05%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2006. december 14.	beruházási hitel	799 886	713 077	2016. szeptember 30. 3 havi CHF LIBOR+0,19%	Beszámítás
UniCredit Bank Hungary Zrt.	2007. december 19.	beruházási hitel	826 905	864 762	2017. november 23. 3 havi CHF LIBOR+0,95%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési és adóbeszedési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2007. december 20.	Panel Plusz hitel	201 776	182 605	2022. november 23. 3 havi EURIBOR+1,0%	Beszámítás
Raiffeisen Bank Zrt.	2009. november 12.	beruházási hitel	654 862	654 862	2019. október 29. 3 havi BUBOR+4,5%	Beszámítás
CIB Bank Zrt.	2009. november 12.	beruházási hitel (MFB-s refinanszírozási)	340 481	340 481	2029. szeptember 30. 3 havi EURIBOR+2,3%	Azonnali beszedési megbízás költségvetési és adóbeszedési számlára
Raiffeisen Bank Zrt.	2009. november 17.	fejlesztési célú rövidlejáratú folyószámla hitel	646 380	646 380	1 havi BUBOR+1,1%	Beszámítás
Összesen:			5 652 082	4 550 125		

* Ebből a kamattámogatás mértéke 70%

A CHF hitelállomány év végén a mérlegben értékelésre került, ennek megfelelően 46.867 eFt értékeltési különbözetest számoltunk el.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnev/Alcímnév	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított előirányzat	2011. évi számított előirányzat	Összesen: (8)=(5)+(6)+(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	II/41	Termál kft. támogatása Uszoda működéséhez	15 000	15 000	15 000	15 000	45 000
2.	II/50	Egri Városi Rendörkapitányság támogatása	2 200	2 200	2 200	2 200	6 600
3.	II/53	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	28 000	62 247	40 150	20 000	122 397
4.	II/56	Agria Volán Zrt működési támogatása	55 000	107 246	55 000	50 000	212 246
5.	II/57	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóothona működéséhez	3 000	3 000	4 000	4 000	11 000
		Működési kiadásokból egyes speciális célú támogatások (1-5. sorszám) összesen:	103 200	189 693	116 350	91 200	397 243
6.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	20 000	35 333	20 000	20 000	75 333
7.	II/142	Intézmények tervszerű kifelújítása *	18 000	18 620	22 860	40 000	81 480
8.	II/143	Tervezés, előkészítés	3 000	2 911	3 000	3 000	8 911
9.	II/144	Akadálymentes közlekedés	57 552	86 162	57 875	10 000	154 037
10.	II/145	Csapadékvíz rendezési feladatok *	10 000	6 468	10 000	10 000	26 468
11.	II/146	Járdák, parkolók felújítása *	10 000	15 067	10 000	10 000	35 067
12.	II/147	Játszóter felújítás	10 000	1 541	10 000	10 000	21 541
13.	II/148	Útfelújítások *	32 000	92 137	20 000	20 000	132 137
14.	II/149	Városháza belső felújítások	5 000	158	5 000	5 000	10 158
15.	II/150(II/233)	Sportlétesítmények felújítása (Kőrcsarnok azbeszttmentesítése)	20 000	154 988	38 000	20 000	212 988
		Felújítási kiadások (6-15. sorszám) összesen:	185 552	413 385	196 735	148 000	758 120
16.	II/201	Agria Agóra projekt	52 000	62 713	220 000	222 475	505 188
17.	II/203	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	18 000	11 396	12 000	8 000	31 396
18.	II/204	Parkolók, járdák építése*	15 000	24 374	30 000	10 000	64 374
19.	II/205	Pince és partfal veszélyelhárítás	10 000	18 127	10 000	10 000	38 127
20.	II/206	Útberuházások *	18 000	15 963	52 000	30 000	97 963
21.	II/207	Oktatási intézmények helyiséggpótlása	32 448	4 471	21 750	30 000	56 221
22.	II/210	Urmafal és urnasírhely építés	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
23.	II/212	Szerkezeti terv módosítása	3 000	1 965	3 000	3 000	7 965
24.	II/213	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	28 800	27 499	27 400	5 000	59 899
25.	II/218	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	5 000	11 909	5 000	5 000	21 909
26.	II/220	Szépesszonyvölgy fejlesztés	10 000	3 126	39 500	10 000	52 626
27.	II/221	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	2 000		12 000	2 000	14 000
28.	II/224	Szvorényi út korszerűsítése ÉMOP pályázattal		7 813	116 442		124 255
		Kis- és középberuházások kiadásai (16-28. sorszám) összesen:	196 248	191 356	551 092	337 475	1 079 923
29.	V/1	Önerős közműtámogatás	10 000	10 276	10 000	10 000	30 276
30.	V/3	Fiatalkor lakáshozjutásának támogatása	10 000	16 390			16 390
31.	V/4	Wigner Iskola Közalapítványnak felújításhoz támogatás	30 000	30 000			30 000
		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 29-31. sorszám) összesen:	50 000	56 666	10 000	10 000	76 666
32.	VII/2	Polgármesteri céltartalék	3 000		3 000	3 000	6 000
33.	VII/6	Vis maior tartaléka	3 000		3 000	3 000	6 000
34.	VII/14(II/231) V/14	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka	105 085	129 737	35 943	24 625	190 305
35.	VII/15	Korszerű Gondozói Ház kialakítása Egerben TIOP pályázathoz saíát erő	15 000		25 000		25 000
36.	VII/22(II/228)	Tetemvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadécsatorna építése	50 000	16 159	555 000		571 159
37.		ROP projekt előkészítés (UMFT projektelőkészítés)	15 000	24 436	15 000	15 000	54 436
		Tartalékok (32-37. sorszám) összesen:	191 085	170 332	636 943	45 625	852 900
		Mindösszesen:	726 085	1 021 432	1 511 120	632 300	3 164 852

* Összeg nélküli részletezése a 12/a. sz. mellékletben.

A.) Intézmények tervszerű kifizetése részletezése

Ezer forintban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
A 12. sz. melléklet 7. sorszámán tervezett összeg	18 000	18 620	22 860	40 000	81 480

Műszaki feladatok szerinti részletezés**Polgármesteri Hivatal lebonyolításában megvalósult feladatok**

Szilágyi E. Gimnázium és Kollégium-kollégiumi olajtartály eltávolítás

Dobó István Gimnázium-címer

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola- sportudvar

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye lebonyolításában**megvalósult feladatok**

(EKVI költségvetésében szerepel)

42 000 44 197 17 140 61 337

Borneissza G. Szakközépisk. és Koll. Elektromos hálózat felújítás

Szivárvány Óvoda-tetőhéjazat csere

Andrássy Gy. Közgazdasági Szakközépiskola-ablakcsere

Kossuth Zs. Gimnázium, Szakképzőiskola és Kollégium-500-as szint vizesblokk felújítás

Ifjúság utcai Óvoda-vizesblokk felújítás I.ütem + öltöző

Kodály Z. utcai Óvoda-homlokzatfelújítás

Joó János Óvoda-ablakcsere I.ütem

Dobó István Gimnázium-világítás felújítás I. ütem

Balassi B. Általános Iskola-világítás felújítás I. ütem

Tinódi S. Általános Iskola-világítás felújítás I. ütem

Tinódi S. Általános Iskola-tornatermi öltöző és vizesblokk felújítás

Tinódi S. Általános Iskola-étteremi burkolat felújítás

Tittel Pál úti Bölcsőde-ablakcsere

B.) Útfelújítások

Ezer forintban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
A 12. sz. melléklet 13. sorszámán tervezett összeg	32 000	92 137	20 000	20 000	132 137

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Veres Péter u.

Torony u.

Béke u. II. ütem

Almási Pál u. I. ütem

Hatvanikapu-Eszterházy tér II.ütem

Kertész u. II.ütem

Bem tábornok u.

Kisvölgy u.II.ütem

Nagyréti u.

Dónát u.

Kolosvári u. I. ütem

Felvégi u

Foglár u.

Nagy-Eger u.

Torok köz

Fürdő u.

C.) Csapadékvíz rendezési feladatok

Ezer forintban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

A 12. sz. melléklet 10. sorszámán tervezett összeg 10 000 6 468 10 000 10 000 26 468

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Hatvanasezred u. - csapadékvíz rendezés
István király u. csapadékcsatorna felújítás
Eperjesi-Attila u. csapadékvíz rendezés
Bajza u. csapadékvíz rendezés

D.) Járdák, parkolók felújítása

Ezer forintban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

A 12. sz. melléklet 11. sorszámán tervezett összeg 10 000 15 067 10 000 10 000 35 067

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Hadnagy-Kertész u. járda ak. ment.
Faiskola u. 6. járda és parkoló
Galagonyás u. 10. járda
Koháry u. járda
Vincellériskola u. járda I. ütem
Telekessy u. járda
Törvényház u. 1. rámpa
Vincellériskola u. járda felújítás I. ütem
Kertész - Homok u. járda felújítás
Járdacsatlakozások akadálymentesítése

E.) Útberuházások

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

A 12. sz. melléklet 20. sorszámán tervezett összeg 18 000 15 963 52 000 30 000 97 963

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Ostrom úti útépités tervezése
Malomárok u. 2. buszöböl áthelyezése
Rókus közben aszfaltburkolat létesítése
Szépasszonyvölgy-pavilonsor útépités
Baktai úton gyalogátkelő tervezése
Maklári úton gyalogátkelő tervezése
Egri úton gyalogátkelő tervezése
Ifjúság úti gyalogátkelő tervezése

F.) Parkolók, járdák építése

Ezer forintban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2010. évi számított	2011. évi számított	Összesen
A 12. sz. melléklet 18. sorszáman tervezett összeg	15 000	24 374	30 000	10 000	64 374

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Vörösmarty út - Sertekapu úti parkoló építés
 Csiky S. út 7. - Barkóczy út lépcső átépítés
 Kallómalom út 86. parkoló építés
 Kallómalom úti óvoda bejáratánál járda átépítés
 Malomárok út - Olasz út delta akadálymentesítése
 Mátyás király út 29-31 parkoló építés
 Vallon úti gyalogátkelő akadálymentesítése
 Rákóczi u. - Olasz u. akadálymentesítése
 Városhal út járda átépítés
 Mindszenty úti gyalogátkelőhely vízelvezetése
 Vécseyvölgy úti járdaépítés
 Eperjesi úti járdaépítés
 Sas úti járdaépítés
 Szűret úti járdaépítés
 Déva úti járdaépítés
 Szépasszonyvölgy úti térburkolat építés
 Törvényház út 1. rámpa kialakítás
 Eszterházy tér akadálymentesítés
 Malomárok út 4. parkoló építés
 Rákóczi úti parkoló építés
 Egri úti járdarekonstrukció
 Sas úti támfalépítés
 Eszterházy tér-Trinitárius út sarkán járdaépítés
 Kallómalom út 2. járdalapos járda építése
 Ifjúság úti gyalogátkelőhely létesítése
 Mátyás király út - Vincellériskola út deltában akadálymentesítés
 Szalpart úti járdaépítés

2009. évi költségvetés mérlegének megbontása

Ezer forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat			2009. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei	873 767		873 767	860 739		860 739
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	43 978		43 978	32 767		32 767
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktű működési bevétel	115 963		115 963	118 725		118 725
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktű működési bevétele az EP-től	34 261		34 261	34 261		34 261
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		48 297	48 297		18 884	18 884
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktű felhalmozási bevétel		18 695	18 695		16 921	16 921
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel		1 215	1 215		1 561	1 561
Önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradvány	263 743	76 705	340 448	263 743	76 705	340 448
Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredmény igénybevétele	5 443		5 443	5 443		5 443
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	1 337 155	144 912	1 482 067	1 315 678	114 071	1 429 749
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek átvett pénzeszköz nélkül	373 707		373 707	423 866		423 866
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 045		2 045	2 240		2 240
Illetékek	320 000		320 000	269 701		269 701
Helyi adók	2 696 734		2 696 734	3 046 085		3 046 085
Polgármesteri Hivatal önkormányzati sajátos működési bevételek	635 380		635 380	636 235		636 235
Polgármesteri Hivatal önkormányzat felhalmozási és tőke bevételei		217 357	217 357		248 199	248 199
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		369 701	369 701		57 899	57 899
Pénzügyi befektetések bevétele		281 455	281 455		283 633	283 633
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		23 919	23 919		20 220	20 220
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	4 027 866	892 432	4 920 298	4 378 127	609 951	4 988 078
Saját bevételek összesen:	5 365 021	1 037 344	6 402 365	5 693 805	724 022	6 417 827
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	119 634		119 634	124 706		124 706
Helyi kisebbségi önkormányzatok	500		500	679		679
Támogatásértéktű működési bevétel	380 872		380 872	380 353		380 353
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		237 737	237 737		238 243	238 243
Támogatásértéktű bevételek összesen:	380 872	237 737	618 609	380 353	238 243	618 596
Felhalmozási és működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	10 000	28 878	38 878		23 543	23 543
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	965 769		965 769	965 769		965 769
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	83 200		83 200	83 200		83 200
Gépjárműadó	400 000		400 000	396 377		396 377
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						0
Átengedett központi adók összesen:	1 448 969		1 448 969	1 445 346		1 445 346
Normatív állami hozzájárulások és költött felhasználású támogatások	4 583 678		4 583 678	4 583 678		4 583 678
Központosított előirányzatok	532 170	39 367	571 537	532 170	39 367	571 537
Fejlesztési feladatok támogatása		31 670	31 670		20 000	20 000
Egyes jövedelemadó elátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	271 725		271 725	271 725		271 725
Vis maior támogatás		5 950	5 950		5 950	5 950
Színházak pályázati támogatása	4 600		4 600	4 600		4 600
Központi költségvetési támogatás összesen:	5 392 173	76 987	5 469 160	5 392 173	65 317	5 457 490
Előző évek pénzmaradványa	671 181	827 100	1 498 281	597 436	554 166	1 151 602
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	6 679		6 679	6 679		6 679
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				-13 908		-13 908
Tervezett bevételek összesen:	13 395 029	2 208 046	15 603 075	13 627 269	1 605 291	15 232 560
Hitelfelvétel és kötvénykibocsátás a hiány finanszírozására		1 721 536	1 721 536		1 681 620	1 681 620
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 395 029	3 929 582	17 324 611	13 627 269	3 286 911	16 914 180
Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele	545 929	149 029	694 958	545 929	149 029	694 958
Intézményektől a pénzmaradvány elvonása				164 055	69 138	233 193
Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél				381 874	79 891	461 765
Továbbadási célra kapott működési bevétel				10 564		10 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 940 958	4 078 611	18 019 569	14 729 691	3 584 969	18 314 660

KIADÁSOK						
Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat			2009. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
<i>Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés</i>	8 495 196		8 495 196	8 184 064		8 184 064
<i>Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások</i>		231 663	231 663		149 061	149 061
<i>Önkormányzati költségvetési szervek felújítás</i>		60 945	60 945		52 287	52 287
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 495 196	292 608	8 787 804	8 184 064	201 348	8 385 412
<i>Polgármesteri Hivatal működési költségvetés</i>	3 855 433		3 855 433	3 595 070		3 595 070
<i>Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai</i>	507 556	214 480	722 036	481 176	114 726	595 902
<i>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai</i>	2 007	403 901	405 908	2 007	271 688	273 695
<i>Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai</i>		90 000	90 000		62 713	62 713
<i>Polgármesteri Hivatal kis- és közéberuházások kiadásai</i>	41 072	928 698	969 770	33 544	580 204	613 748
<i>Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai</i>		44 750	44 750		39 250	39 250
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	189 775	19 375	209 150	145 564	19 375	164 939
Helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése	19 048		19 048	13 581		13 581
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások		368 584	368 584		332 387	332 387
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése tőketörlesztés nélkül	3 305	180 462	183 767	1 305	98 405	99 710
Tartalékok	205 152	219 385	424 537			
Pénzmaradványi tartalék						
Költségvetési befizetések	36 459		36 459	36 459		36 459
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	6 679		6 679	6 679		6 679
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				41 235		41 235
Tervezett kiadások összesen:	13 361 682	2 762 243	16 123 925	12 540 684	1 720 096	14 260 780
Hitelműveletek kiadásai		1 200 686	1 200 686		1 177 035	1 177 035
HALMOZÓDÁSMENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 361 682	3 962 929	17 324 611	12 540 684	2 897 131	15 437 815
Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek	381 874	79 891	461 765	381 874	79 891	461 765
Intézmények pénzmaradvány-elvonásának befizetése	164 055	69 138	233 193	164 055	69 138	233 193
Továbbadási célra kapott működési kiadás				10 564		10 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 907 611	4 111 958	18 019 569	13 097 177	3 046 160	16 143 337

2009. évi összesített mérleg

Ezer forintban			Ezer forintban		
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
	állományi érték			állományi érték	
I	3	4	I	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			1. Induló tőke (411.)	2 840 450	5 996 000
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			2. Tőkeváltozások (412.)	53 471 154	49 649 798
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	477 363	396 966	3. Értékelési tartalék (417.)	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	39 128	43 654	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	56 311 604	55 645 798
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	1 664 562	1 507 419
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 664 562	1 507 419
I. Immateriális javak összesen	516 491	440 620	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	48 253 694	50 464 048	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	703 834	903 858
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	741 522	726 872	3. Kiadási megtakarítás (425.)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	80 929	34 623	4. Bevételi lemaradás (426.)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424.)		
5. Beruházások, felújítások	2 187 454	1 014 367	I. Költségvetési tartalékok összesen	2 368 396	2 411 277
6. Beruházásra adott előlegek	3 821	6 941	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	32 955	24 089
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	32 955	24 089
II. Tárgyi eszközök összesen	51 267 420	52 246 851	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	1 503 156	1 573 916	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	32 955	24 089
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	191 316	169 391	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 401 351	2 435 366
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 885 362	1 874 782	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök (161-168.)	6 756 123	5 633 765	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 826 378	3 488 355
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott ill. vett eszközök érték helye (169.)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		
IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez.-be adott ill. vett eszközök	6 756 123	5 633 765	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 826 378	3 488 355
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60 425 396	60 196 018	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
1. Anyagok (21., 241.)	29 968	26 285	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	651 098	646 380
2. Befejtett termelés és félkésztermékek (253., 263.)			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	275 776	392 494
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	127 634	183 634
4. Késztermékek (251., 261.)	7 858	6 287	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	148 142	208 860
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	268	85	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551.)	1 030 333	746 282
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			- váltótartozások (444)		
I. Készletek összesen	38 094	32 657	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 626	38 753	költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)		
2. Adósok (281., 2881.)	452 450	500 135	- ipartizedési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	412 828	223 783
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	50 000	51 305	- helyi adó túlfizetés (4472)	59 038	65 751
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	94 623	100 441	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	27 622	31 563
Ebből: - tartósan adott kölcsönök közül a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	25 200	19 350	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)		
- h. lej.köv.-ből mérlegf. köv. egy éven belül es. részletek	43 796	33 851	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)		
II. Követelések összesen	631 699	690 634	- felhalml.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv. évi törlesztése (434111)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törlesztése (434121-ből)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- beruházási, fejl.-i hitelek köv.évi törlesztése (431111., 432111., 433111.)	521 197	415 390
III. Értékpapírok összesen			- műk.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121., 432121.)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	1 071	494	- egyéb hosszú lejár.köv.évi törlesztése (438-ból)		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 411 734	2 391 183	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)		
3. Elszámolási számlák (35.)			- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (4499-ből)	94	9 640
4. Idegen pénzeszközök (36.)	26 717	10 550	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	9 554	155
IV. Pénzeszközök összesen	2 439 522	2 402 227	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 957 207	1 785 156
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	248 683	334 480	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	383 901	369 799
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	127 326	82 793	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 591	3 785
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	29	0	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26 717	10 550
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	376 038	417 273	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 328	9 468
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 485 353	3 542 791	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 910 749	63 738 809	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	414 209	384 134
			F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 197 794	5 657 645
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	63 910 749	63 738 809

2009. évi pénzmaradvány levezetése

Cím- szám	Intézmény neve	Ezer forintban									
		29/4 2009. december 31-i záró pénzükszlet	29/16 Függő, áttűtő tételek	29/19 Előző években képzett tartalmak	29/20 Vállalkozás pénzforgalmi maradványa	29/23 Költségve- tési befizetés	29/24 Alulfinanszírozás	29/27 Elvonások	29/27 Kiegészítések	29/29 Vállalkozási tevékenység alapvető felhaszn.	29/31 Módosított pénz- maradvány
1.	Egri Községszolgálatok Városi Intézménye	59 218	37 945	-21 523	198 583	-57 913	4 113	220 423			
2.	Bródy Sándor Könyvtár	31 267	12 717			-461		43 523			
3.	Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda			-2 566				2 566			0
4.	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társaság	10 499	-155					10 344			
Intézmények összesen:		100 984	50 507	0	-24 089	198 583	-58 374	0	6 679	274 290	
Önkormányzati költségvetés		2 290 693	-6 818	-903 858	-56 164	-198 583	58 374			1 183 644	
MINDÖSSZESEN:		2 391 677	43 689	-903 858	-24 089	0	0	0	6 679	1 457 934	

A beszámoló 29-es ürlapjának (Pénzmaradvány-kimutatás) soraira törőként hivatkozás az oszlopok megnevezésében.

Az 5. sz. mellékletben szerepel a költségvetési befizetési kötelezettség 56.164 eFt összege is.