

## **4. Információs kimutatások, ábrák, táblázatok, függelék**



## Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2005-2011 közötti időszakban

Ezer forintban

## BEVÉTELEK

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi		2011. évi terv	
					terv	módosított terv	várható		
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei</b>	<b>1 310 414</b>	<b>1 452 196</b>	<b>1 469 773</b>	<b>1 428 493</b>	<b>1 429 749</b>	<b>989 743</b>	<b>1 560 047</b>	<b>1 499 146</b>	<b>1 014 281</b>
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek átvett pénzeszközök nélkül	425 270	370 616	328 370	601 446	423 866	379 496	571 907	588 690	388 429
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről		1 901	2 646	4 977	2 240	66 000	3 008	3 388	22 059
illetékek	405 138	408 588	354 455	389 143	269 701	160 000	160 000	212 930	140 000
Helyi adók	2 423 310	2 543 514	2 892 643	3 241 079	3 046 085	2 936 300	2 936 300	3 045 047	3 154 000
Polgármesteri Hivatal önkormányzati sajátos működési bevételek	517 189	539 730	563 603	642 336	636 235	665 508	667 855	652 674	659 683
Polgármesteri Hivatal önkormányzati felhalmozási és tőke bevétel	457 923	230 292	210 877	273 510	248 199	257 351	232 900	270 494	241 263
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	125 669	484 121	203 996	300 758	57 899	232 900	232 900	71 148	205 000
Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések bevételei	29 811	81 882	94 120	78 820	283 633	36 455	36 455	42 971	6 422
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről		299 128	336 484	131 871	20 220	5 000	8 150	21 469	5 000
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	<b>4 384 310</b>	<b>4 959 572</b>	<b>4 987 194</b>	<b>5 663 940</b>	<b>4 988 078</b>	<b>4 739 010</b>	<b>4 874 409</b>	<b>4 908 811</b>	<b>4 801 858</b>
Saját bevételek összesen:	<b>5 694 724</b>	<b>6 411 768</b>	<b>6 456 967</b>	<b>7 092 433</b>	<b>6 417 827</b>	<b>5 728 753</b>	<b>6 434 456</b>	<b>6 407 957</b>	<b>5 816 139</b>
Személyi juttatásokról maradó rész	744 765	872 100	803 404	862 165	965 769	1 061 046	1 061 046	1 061 046	862 320
Jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés	120 128	138 241	150 854	54 237	83 200	148 912	342 119	342 119	357 129
Gépjárműadó	356 389	347 049	419 206	420 033	396 377	421 500	422 243	433 936	370 000
SZJA normatív módon elosztott része	1 146 455	1 230 269	1 312 544	469					
Átengedett egyéb központi adók (luxusadó)		935	857	116					
Termőföld bérbeadásából származó bevétel									
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>2 367 737</b>	<b>2 588 594</b>	<b>2 686 865</b>	<b>1 337 040</b>	<b>1 445 346</b>	<b>1 631 458</b>	<b>1 825 408</b>	<b>1 837 121</b>	<b>1 589 449</b>
Normatív állami hozzájárulások és költői felhasználási támogatások	3 825 701	3 638 507	3 604 269	4 730 246	4 583 678	4 071 244	4 541 529	4 541 529	4 393 819
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	97 605	34 947							
Helyi önkormányzati hivatások fizetési kötelezettségeinek normatív támogatása									
Címzett támogatás	228 740	451 889	350 121	5 070	571 537	596 656	596 656	596 656	
Központosított előirányzatok	427 967	595 127	1 025 099	537 593					
Egyéb központi támogatás	1 861	960	10 203	366 212					
Színházak pályázati támogatása	900	1 500	1 700	2 100	4 600	1 000	1 000	1 000	1 200
Víz mator tartalék	48 110	3 574	2 800		5 950				
Lakossági telepítési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	148 759	103 736		164 287	271 725				
Egyes jövedelemadó támogatások									
Arvizi katasztrófaelhelyezési miatti elvonás	33 388	10 037	19 971	7 338	20 000				
Fejlesztési és vis mator feladatok támogatása (Céljellelleg decentralizált támogatás)	24 913	18 619							
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása									
Belső ellenőrzési társulások támogatása									
<b>Központi költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>4 837 944</b>	<b>4 858 896</b>	<b>5 011 363</b>	<b>5 815 646</b>	<b>5 457 490</b>	<b>4 071 244</b>	<b>5 181 320</b>	<b>5 181 320</b>	<b>4 395 019</b>
Támogatásértékű működési bevétel (2005. évig a működési célú pénzeszköz-átvétel is tartalmazza)	186 299	330 840	384 319	367 927	380 353	266 759	354 321	341 699	325 496
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (2005. évig a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel is tartalmazza)	1 214 958	1 283 702	1 517 250	638 778	238 243	791 076	842 826	636 194	2 302 523
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>1 401 257</b>	<b>1 614 542</b>	<b>1 901 569</b>	<b>1 006 705</b>	<b>618 596</b>	<b>1 057 835</b>	<b>1 197 147</b>	<b>977 893</b>	<b>2 628 019</b>
Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel	700 000	1 198 052	1 194 013	812 977	1 681 620	2 780 984	2 521 608	2 521 368	2 132 407
Felhalmozási célra nyújtott támogatás kölcsön visszatérülése	24 561	37 480	26 680	25 433	23 543	19 200	19 200	19 950	16 200
Működési célra nyújtott támogatás kölcsön visszatérülése	5 000					15 000	105 000	106 305	60 000
Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele									
Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése összesen:	<b>729 561</b>	<b>1 235 532</b>	<b>1 220 693</b>	<b>838 410</b>	<b>1 705 163</b>	<b>2 815 184</b>	<b>2 645 808</b>	<b>2 647 623</b>	<b>2 208 607</b>
Heves Megyei Regionális Hulladékkezelési Társulás	3 579	26 806	709 716	26 029	124 706	113 889	2 513 693	2 491 403	68 850
Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 378	1 120	942	490	679	2 493	8 772	8 721	1 228
Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás						3 538	26 241	21 776	14 952
Előző évi pénzaradvány és vállalkozási eredmény visszaforgatása	1 604 456	1 568 932	1 738 496	1 848 900	1 158 281		1 626 643	1 362 582	155 825
2003. évi normatív állami támogatás kiegészítése									
2004. évi normatív támogatás kiegészítése	33 180								
2006. évi normatív támogatás kiegészítése									
Függő, átvitt bevétel	13 508	- 11 894	110 039	9 964	- 13 908			- 337 862	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 687 324</b>	<b>18 294 296</b>	<b>19 835 947</b>	<b>17 975 617</b>	<b>16 914 180</b>	<b>15 424 394</b>	<b>21 459 488</b>	<b>20 598 534</b>	<b>16 878 088</b>

## K I A D Á S O K

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi		2011. évi terv	
						terv	módosított terv várható		
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 655 496	7 998 905	7 994 087	8 554 297	8 184 064	7 572 602	8 372 678	8 030 412	7 603 288
Önkormányzati költségvetési szervek felújítás	36 737	79 915	129 076	44 243	52 287	33 664	67 491	58 994	21 793
Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások	129 950	145 772	230 164	169 175	149 061	77 458	212 685	153 653	81 866
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai				500					
Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	2 866 898	3 315 820	3 367 881	3 596 190	3 595 070	3 103 002	4 598 087	4 274 799	3 406 633
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	395 041	546 207	244 367	202 012	273 695	249 235	425 083	252 695	170 514
Polgármesteri Hivatal nagyberuházási kiadásai		337 059	1 812 293	746 024	62 713	220 000	388 415	170 051	2 608 971
Polgármesteri Hivatal kis- és közéberuházási kiadásai	1 999 164	2 833 506	2 005 240	969 803	613 748	1 317 542	1 751 721	1 444 955	798 588
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 999 164	3 170 565	3 817 533	1 715 827	676 461	1 537 542	2 140 136	1 615 006	3 407 559
Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai	420 919	405 798	380 275	537 024	595 902	541 887	683 554	568 770	589 798
Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai	3 764	100	100	2 800	39 250	14 200	77 300	77 100	
Héves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése	4 100	827	261 600	240 792	164 939	114 998	2 513 693	2 268 513	68 850
	12 584	11 828	11 099	11 992	13 581	15 897	26 241	16 878	14 952
						12 563	18 842	12 589	11 250
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások		280 119	173 039	322 370	332 387	160 900	333 708	255 482	142 900
Végleges pénzeszközátadás (A működési kiadások 2006-tól a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében szerepelnek.)	819 544								
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	624 899	258 080	611 957	169 960	1 276 745	1 267 985	1 347 460	1 320 636	824 214
Tartalékok						722 461	568 743		534 471
Pénzmaradványi tartalék		869	139 337	786	183 208	36 459	56 377	56 377	56 377
Költségvetési befejezések	16 525	11 180	41 927	27 512	6 679	17 410	17 410	17 410	17 410
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	77 884	159 134	- 173 995	25 669	41 235				
Függő, árfutó kiadások									- 152 885
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 064 374</b>	<b>16 523 587</b>	<b>17 089 896</b>	<b>15 803 571</b>	<b>15 437 815</b>	<b>15 424 394</b>	<b>21 459 488</b>	<b>18 826 429</b>	<b>16 878 088</b>

**A 2010. és 2011. évi normatív állami hozzájárulás feladatonként**

Sor- szám	Megnevezés	Állami normatíva összege	
		2010. évi	2011. évi
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális fa.	107 924	152 727
2.	Körzeti igazgatás	64 087	60 282
3.	Körjegyzőség működése	3 042	3 042
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	486	530
5.	Üdülöhelyi feladatok	90 000	141 000
6.	Pénzbeli szociális juttatások	297 110	284 770
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	129 322	134 492
8.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	43 164	43 389
9.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	20 607	21 544
10.	Gyermekek napközbeni ellátása	67 913	84 301
11.	Közoktatási alap,-kiegészítő hozzájárulások,szociális jutt., egyéb szolg.	2 829 921	2 744 151
<b>Normatív állami hozzájárulás (1-11) összesen:</b>		<b>3 653 576</b>	<b>3 670 228</b>
12.	Pedagógiai szakszolgálat	23 400	31 200
13.	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, szakmai szolg.igénybevételének támogatása	0	10 248
14.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez		11 825
15.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 382	1 448
16.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	392 886	393 576
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások (12-16) összesen:</b>		<b>417 668</b>	<b>448 297</b>
<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>4 071 244</b>	<b>4 118 525</b>

## 2011. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hivatkozás a 2010. évi költségvetési. tv. 3. és 8..mell. szerint	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3.mell. 1	2 769	55 156	152 726 964
2.	<b>Közzétett igazgatás</b> <i>Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok</i>				
2/a.	Alap-hozzájárulás (Ft/ körzetközpont)	3.mell. 2.aa.	3 000 000	1	3 000 000
2/ab.	Okmányiroda működési kiadásai ( Ft/ ügyiratszám)	3.mell. 2.ab.	276	77 637	21 427 812
2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok (Ft/fő) <i>Építészeti igazgatási feladatok</i>	3.mell. 2.ac.	28 600	702	20 077 200
2/ba.	Társégi normatív hozzájárulás	3.mell. 2.ba.	56	88 641	4 963 896
2/bb.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatok (döntés) <b>Közzétett igazgatás összesen:</b>	3.mell. 2.bb.	7 729	1 399	10 812 871
3.	<b>Körjegyzőség működése - Alap-hozzájárulás (Ft/körjegyzőség/hó)</b>	3.mell.3.a	253 530	12	3 042 360
4	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Ft/fő)</b>	3.mell. 5.	2 612	203	530 236
5.	<b>Üdülőhelyi feladatok (Ft/idegenforgalmi adóforint)</b>	3.mell. 8.	1,5	94 000 000	141 000 000
6.	<b>Pénzbeli szociális juttatások (Ft/fő)</b>	3.mell.10.		55 156	284 770 428
7.	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>				
7.a.	Általános feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	3.mell. 11.ab.		12	43 573 240
7.b.	Gyermekjóléti központ (Ft/központ)	3.mell. 11.b.		12	2 099 400
7.c.	Szociális étkezés	3.mell. 11.c.	55 360	774	42 848 640
7.d.	Házi segítségnyújtás	3.mell. 11.d.	166 080	100	16 608 000
7.e.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (Ft/fő)	3.mell. 11.f. (1)	88 580	130	11 515 400
7.f.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (Ft/fő)	3.mell. 11.g.	405 600	28	13 303 680
7.g.	Utcai szociális munka (Ft/szolgálat) <b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok összesen:</b>	3.mell. 11.i.	4 543 750	12	134 492 110
8.	<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>				
8.a.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (Ft/fő)	3.mell. 12.ac.	710 650	4	2 842 600
8.b.	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás (Ft/fő)	3.mell. 12.bc.	635 650	56	35 596 400
8.c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás (Ft/fő) <b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>	3.mell. 12.c.	309 350	16	4 949 600
					<b>43 388 600</b>

Sorszám	Megnevezés	Hivatkozás a 2010. évi költségvetési tv. 3. és 8. mell. szerint	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban
9.	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei (Ft/férőhely)</b>		468 350	46	21 544 100
10.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>				
10.a.	Bölcsődei ellátás (Ft/fő)	3.mell. 14.a.	494 100	168	83 008 800
10.b.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (Ft/fő) <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	3.mell. 14.c.	68 000	19	1 292 000
11.	<b>Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai</b>				
	<i>Közoktatási- alap- hozzájárulás</i>				
11.aa.	Óvodai nevelés (Ft/fő)	3.mell.15.a		1 836	368 558 333
11.ab.	Általános iskola	3.mell. 15.b.		3 682	570 815 001
11.ac.	Középfokú iskolai oktatás	3.mell. 15.c.		3 718	789 678 334
11.ad.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés	3.mell. 15.d.		1 284	218 706 666
11.ae.	Alapfokú művészetoktatás	3.mell. 15.e.		526	35 249 999
11.af.	Kollégiumok közoktatási feladatai	3.mell. 15.f.		705	122 591 667
11.ag.	Napközi/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás <i>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</i>	3.mell. 15.g.		2 116	48 410 000
11.ba.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	3.mell.16.1.		1 095	86 325 866
11.bb.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatás	3.mell. 16.2.		194	38 747 733
11.bc.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás <i>Egyes pedagógiai programok támogatása</i>	3.mell. 16.4.	64 000	394	25 215 999
11.ca.	Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése	3.mell. 16.5.1.b.		103	32 550 000
11.cb.	Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése	3.mell.16.5.1.c.		102	42 840 000
11.cc.	Pedagógiai módszerek támogatása (Minősített. alapfokú műv.okt.)	3.mell.16.5.2.		351	15 410 867
11.cd.	A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	3.mell.16.ec.	6 000	1 206	7 236 000
11.ce.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása <i>Hozzájárulások egyes intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</i>	3.mell.16.eb.	1 750	7 435	13 011 250
11.da.	Bejáró nappali tanulók ellátása	3.mell. 16.6.1.	15 300	2 853	43 656 000
11.db.	Intézményi tárulás óvodájába, ált. iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása <i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>	3.mell. 16.6.2.	36 300	277	10 043 000
11.ea.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	3.mell.17.a.	68 000	2 265	154 020 000
11.eb.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	3.mell.17.b.	12 000	3 472	41 664 000
11.ec.	Kollégiumok, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése <b>Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai</b>	3.mell.17.3.	165 000	481	79 420 000
					<b>2 744 150 715</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás (3.) összesen:</b>					<b>3 670 228 092</b>

Sorszám	Megnevezés	Hivatkozás a 2010. évi költségvetési, tv. 3. és 8. mell. szerint	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege Ft-ban
12.	Pedagógiai szakszolgálat	8. mell. I.1.	1 200 000	26	31 200 000
13.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	8. mell. I.2.	10500	976	10 248 000
14.	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez	8. mell. I.3.			11 825 667
15.	Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ft/fő)	8.II.2.	9 400	154	1 447 600
16.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	8. IV.			393 575 687
Normatív, kötött felhasználású támogatások (8.) összesen:					448 296 954
<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>					<b>4 118 525 046</b>



## Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök igénybevétele 2007-2013. között

Megnevezés	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013			
	Terv	%	Terv	%	Terv	%	Terv	%	Terv	%	Számfittott	%	Számfittott	%		
	Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban			
Felhalmozási feladatokhoz	1 362 681	8,83	1 194 013	1 144 128	7,11	812 977	1 788 410	11,69	1 681 620	2 521 608	2 059 376	12,20	1 532 072	10,10	703 014	4,81
Működési célra	168 979	1,11				54 194	0,35	259 376	0,35	73 031	0,43					
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	25 680	0,17	26 680	25 200	0,16	25 433	25 200	0,16	23 543	19 200	16 200	0,10	16 200	0,11	41 200	0,28
Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				10 000	0,06		10 000	0,07	15 000	0,07	60 000	0,36				
<b>Összesen</b>	<b>1 557 340</b>	<b>10,11</b>	<b>1 220 693</b>	<b>1 179 328</b>	<b>7,33</b>	<b>838 410</b>	<b>1 877 804</b>	<b>12,27</b>	<b>1 705 163</b>	<b>2 815 184</b>	<b>2 208 607</b>	<b>13,09</b>	<b>1 548 272</b>	<b>10,21</b>	<b>744 214</b>	<b>5,09</b>

**Megjegyzés:** A megosztás a tervezett hitel és összes kiadás aránya.

3/b. kimutatás

## A 2011. évi hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

Megnevezés	Tervezett felvétel	Türelmi idő	Hitel/kötvény lejárat	Kamat mértéke
Fejlesztési célú 2003. évi hitel		2004.03.31.	2013.12.31.	3 havi BUBOR + 0,3 %
Fejlesztési célú 2005-2006. évi hitel		2007.03.31.	2015.12.31.	3 havi CHF LIBOR +0,29%
Tornaterem felújításhoz MFB Rt		2007.03.20.	2016.03.20.	6 havi BUBOR+1 %
"Panel Plusz" hitel 2005-2006. évi		2008.006.30	2020.12.10	3 havi EURIBOR+1,05%
"Panel Plusz" hitel 2005-2006. évi		2009.03.31.	2019.04.01.	3 havi EURIBOR+1,05%
Fejlesztési célú 2006. évi hitel		2007.12.31.	2016.09.30.	3 havi CHF LIBOR+0,19%
"Panel Plusz" 2007-2008-2009. évi hitel		2008.12.31.	2021.12.31.	3 havi EURIBOR+1%
Fejlesztési célú 2007. évi hitel		2008.12.31.	2017.11.23	3 havi CHF LIBOR+0,95%
Fejlesztési célú 2009. évi hitel		2011.12.31.	2019.10.29.	3 havi BUBOR+4,50%
Fejlesztési célú 2009. évi MFB hitel		2011.12.31.	2029.09.30.	3 havi EURIBOR+2,30%
Fejlesztési célú 2010. évi MFB hitel	2011.06.hó	2012.12.31.	2030.09.30.	3 havi EURIBOR + RKO2 +0,38%
Fejlesztési célú 2010. évi kötvény		2012.09.30.	2025.09.30.	6 havi BUBOR + 1,5%
Működési célú 2011. évi hitel	2011.10.hó	2012.10.hó	2012.10.hó	Számitott: 10%
Fejlesztési célú 2011. évi hitel	2011.10.hó	2013.10.hó	2021.10.hó	Számitott: 10%

## Hitel-, támogatási kölcsönök és kötvény törlesztése várható alakulása 2010-2013. években

Sor- szám	Hitelek fajtái	Ezer forintban															
		2010. évi előzetes tény		2011. évi terv		2012. évi számított		2013. évi számított									
		Hitel- törlesztés	Kamat	Hitel- törlesztés	Kamat	Hitel- törlesztés	Kamat	Hitel- törlesztés	Kamat	Hitel- törlesztés	Kamat	Hitel- törlesztés	Kamat	Összesen			
1.	Fedett uszoda beruházás miatt	19 320	441	19 761													
2.	Egyéb fejlesztési célú	12 880	294	13 174													
3.	Fejlesztési célú 2003. évi hitel	33 900	7 394	41 294	33 900	5 686	39 586	33 900	3 520	37 420	33 900	1 355	35 255				
4.	Fejlesztési célú 2005-2006. évi hitel	112 827	3 211	116 038	110 180	2 037	112 217	110 180	1 530	111 710	110 180	1 023	111 203				
5.	Tornaterem felújításhoz	1 752	803	2 555	1 752	684	2 436	1 752	558	2 310	1 752	434	2 186				
6.	"Panel Plusz" 2005-2006. évi hitel	36 192	6 599	42 791	36 192	6 672	42 864	36 192	5 927	42 119	36 192	5 181	41 373				
7.	Fejlesztési célú 2006. évi hitel	88 876	3 409	92 285	88 876	2 128	91 004	88 876	1 808	90 684	88 876	1 488	90 364				
8.	"Panel Plusz" 2007-2008-2009. évi hitel	15 337	3 138	18 475	15 337	3 247	18 584	15 337	2 938	18 275	15 337	2 630	17 967				
9.	Fejlesztési célú 2007. évi hitel	119 889	10 587	130 476	117 740	7 942	125 682	117 740	6 612	124 352	117 740	5 282	123 022				
10.	Fejlesztési célú 2009. évi hitel	67 410	67 410	67 410	19 844	69 348	89 192	79 377	64 096	143 473	79 377	55 690	135 067				
11.	Folyószámla hitel 2009. évi fejlesztési célra	646 380	1 597	647 977													
12.	MFB fejlesztési célú 2009. évi hitel	13 850	13 850	13 850	6 944	16 552	16 552	27 776	15 976	43 752	27 776	15 056	42 832				
13.	Fejlesztési célú kötvény 2010. évi				152 000	152 000	152 000	142 857	149 286	292 143	285 714	130 285	415 999				
14.	MFB fejlesztési célú 2010. évi hitel				25 953	25 953	25 953	12 500	30 512	43 012	50 000	29 452	79 452				
15.	Működési célú 2011. évi hitel				5 000	5 000	5 000	73 031	7 086	80 117							
16.	Fejlesztési célú 2011. évi hitel				20 000	20 000	20 000	205 938	205 938	257 422	205 938	205 938	463 360				
17.	Fejlesztési célú 2012. évi hitel								20 000	20 000			153 200				
18.	Fejlesztési célú 2013. évi hitel											20 000	20 000				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 087 353</b>	<b>118 733</b>	<b>1 206 086</b>	<b>430 765</b>	<b>317 249</b>	<b>741 070</b>	<b>739 518</b>	<b>515 787</b>	<b>1 255 305</b>	<b>1 104 266</b>	<b>627 014</b>	<b>1 731 280</b>				



Sor- sz.	Mégnevezés	Fejlesztési Címzszám/ Alkalmazási	Működési költségvetés / Előirányzati csoport										Felhalmozási kiadások			Tartalék	2011. évi előirányzati összesen	2011. évi előirányzati költségek elfelhaladó előirányzat feladatok	2010. évi eredeti előirányzat ágarazat összesen	
			Személyi jellegű kiadások /1 Kiemelt előirányzat/		Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/		Dologi jellegű kiadások /3 Kiemelt előirányzat/		Ellátottak pénzeseti juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/		Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/		Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/		Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/					
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen						
	<b>Oktatási egyéb feladatok</b>		2 188	591	700											3 479	950	3 490		
1.	Oktatási dolgozók kifizetése	II/17														950	950			
2.	Ifjúsági tagozat működésére	II/18														950	950			
3.	Közoktatási mérés	II/19		3 490												3 490	3 490			
4.	Intézményvezetők szakmai tanulmányúja	II/20														950	950			
5.	Egyéb oktatási feladatok kiadásai	II/21	100	24	436											760	760			
6.	Pedagógus diszkontlelves elismerése	II/22	475	128												603	603			
7.	Minőségfejlesztési feladatok (Közoktatás)	II/44	217	53	2 705											2 975	2 975			
8.	Bérgi TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	II/52														38 000	38 000			
9.	Lycium Pro Scientiis Alapítvány támogatása	II/58														1 000	1 000			
10.	Információs infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben	II/69	5 841	1 465	8 876											30 000	30 000			
11.	Oktatási intézmények helyesgyógyítása	II/207														179 370	179 370			
12.	Információs infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben	II/223														50 000	50 000			
13.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	VII/9														3 000	3 000			
14.	Pedagógiai szakszolgálat tartálka	VII/10														7 000	7 000			
15.	További végzettség, mesteri feltételnyitvelés	VII/12														7 000	7 000			
	<b>Oktatási egyéb feladatok összesen</b>		8 821	2 261	17 157				40 150	68 359					60 000	337 759	135 415	134 820		
	<b>Oktatási ágazat összesen</b>		3 238 141	868 619	1 240 426	7 970			44 767	5 399 923	236 048	3 033	30 000	63 000	5 732 004	5 499 660	5 536 400			
	<b>IV. Kulturális ágazat</b>																			
1.	Egeri Kulturális és Művészeti Központ	II/13	104 236	26 338	128 477											259 071	264 917	329 801		
2.	Brody Sándor Könyvtár	II/2	118 130	31 608	113 465											37 500	37 500	6 879		
3.	Kulturális tevékenység	II/13	952	243	7 970											48 515	48 515	1 173		
4.	Ifjúsági célú tevékenység	II/16	350	703	4 706											81 492	81 492	76 452		
5.	Média Eger Nonprofit Kft. támogatása	II/56														1 968 221	1 968 221			
6.	Írókői táborban történő táboroztatás	II/39			1 592											400	400			
7.	Eger Űnnepe rendezvény	II/41			773											81 492	81 492			
8.	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzszekciók	II/46														76 452	76 452			
9.	Művészetek Háza Nonprofit Kft. támogatása	II/63														2 816 542	2 816 542			
10.	Agria Agóra projekt	II/201														2 040 665	2 040 665			
	<b>Kulturális ágazat összesen</b>		223 668	58 912	256 983	7 970			236 314	775 877	2 040 665	3 033	30 000	63 000	2 816 542	2 697 996	1 029 564			
	<b>V. Sport</b>																			
1.	Egeri Városi Sportiskola	II/14	15 137	4 143	88 956											108 236	108 236	144 691		
2.	Sporttevékenység	II/15	1 716	463	17 300											15 000	15 000	10 000		
3.	Termál Kft támogatása az Úszoda működéséhez	II/40														10 000	10 000			
4.	Sportlétesítmények felújítása	II/50											10 000							
	<b>Sport összesen</b>		16 853	4 606	106 256				140 212	267 927	2 040 665	10 000	10 000	63 000	2 772 927	76 562	329 734			
	<b>VI. Kereskedelem és idegenforgalom</b>																			
1.	Idegenforgalmi szolgáltatás	II/11			16 150											16 150	16 150	8 700		
2.	Idegenforgalmi, kulturális rendezvények	II/12			3 500											4 936	4 936	12 000		
3.	Nonprofitok támogatása	II/14	1 400	378	3 158											12 000	12 000	1 750		
4.	Agria Játékok Kft-nyári termékek támogatása	II/47														1 140	1 140	1 140		
5.	Dobó István Vármezium - karbantartási feladatok támogatása	II/57														7 200	7 200			
6.	Hegyközségi borbirtokok támogatása	II/65														51 876	51 876			
7.	Armauth Pasa Fürdő Kft támogatása	II/66														27 200	27 200			
	<b>Kereskedelem és idegenforgalom összesen</b>		1 400	378	22 808				27 200	51 876	27 200				51 876	177 096				

Sor- sz.	Megnevezés	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Működési költségvetés / Előirányzati csoport/					Felhalmozási kiadások					Tartalék	2011. évi előirányzat összesen	2011. évi előirányzatból közvetlen előirányzat keretében előirányzat összesen	2010. évi eredeti előirányzat ágszint összesen
			Személyi juttatások /1 Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/	Dologi kiadások /3 Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzübeli juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/	Peljírtás /2 Kiemelt előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/	Hitel- felvételek				

**VII. Igazgatás, rend- és jogbiztonság**

1.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	II/1/17	280 113	71 790	54 673				406 576						408 576	408 576
2.	Polgárvédelmi tevékenység	II/2/3	170	62	1 468				1 700						1 700	1 700
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	II/2/4	774 891	199 982	305 393				1 280 266	2 000					1 280 266	1 260 266
4.	Önkormányzati vagyombiztosítás	II/2/5			6 383				6 383						6 383	6 383
5.	Internet szolgáltatás	II/2/7			8 838				8 838						8 838	8 838
6.	Országgyűlési Képviselet Irodai működése	II/3/2	16	4	756				776						776	776
7.	Közzétett igazgatási feladatok	II/3/3	129 714	32 544	31 254				193 512						193 512	193 512
8.	Eger Város Rendőrkapitányseg támogatása	II/4/9						2 200	2 200						2 200	2 200
9.	Bursa Hungarica Öszöndíj	II/5/3						5 000	5 000						5 000	5 000
10.	"Kéklámpás Nap" rendezvény	II/6/2						475	475						475	475
11.	Városháza belső felújítások	II/1/49													5 000	5 000
12.	Polgármester Hivatal informatikai fejlesztés	II/2/13													53 750	53 750
13.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	II/2/18													10 000	10 000
14.	Eger Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/1	2 096	566	1 197		100		3 959						4 059	4 059
15.	Eger Öbög Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/2	1 680	453	393				2 526						2 576	2 576
16.	Eger Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/3	800	216	1 110		440		2 566						2 616	2 616
17.	Eger Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat	IV/4			1 090		250		1 340						1 390	1 390
18.	Eger Német Önkormányzat	IV/5			589				589						609	609
19.	Országos Katasztrófvédelmi Felügyelőségnek Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése	V/3													3 100	3 100
20.	Országos Katasztrófvédelmi Felügyelőségnek Tűzoltóság gépjármű, felsőkendő beszerzése	V/4													20 000	20 000
21.	Közfelhalmozottak barikádálvételéhez kapcsolódó tartalék	VI/8													7 600	7 600

<b>Igazgatás, rend- és jogbiztonság összesen</b>	<b>1 189 480</b>	<b>305 617</b>	<b>413 164</b>	<b>8 465</b>	<b>1 916 726</b>	<b>65 750</b>	<b>5 000</b>	<b>23 100</b>	<b>7 870</b>	<b>2 018 446</b>	<b>1 994 995</b>	<b>2 000 543</b>
--	------------------	----------------	----------------	--------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------------	------------------	------------------

**VIII. Városgazdálkodás és városüzemeltetés**

1.	Parkfenntartás	II/1			95 950				95 950						95 950	95 950
2.	Közsztárság	II/2			87 590				87 590						87 590	87 590
3.	Kövezet, hídak, szemelvények	II/3			37 145				37 145						37 145	37 145
4.	Települési vízellátás	II/4			2 375				2 375						2 375	2 375
5.	Közelgátlás	II/5		103	162 733				162 836						162 836	162 836
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	II/6			18 344				18 344						18 344	18 344
7.	Vízrendezés, vízelvezetés	II/7			26 600				26 600						26 600	26 600
8.	Temetési szolgáltatás	II/8			4 275				4 275						4 275	4 275
9.	Gyermesteri tevékenység	II/9			3 040				3 040						3 040	3 040
10.	Közterületfelügyelet	II/10			6 913				6 913						6 913	6 913
11.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	II/29/11			8 326				8 326						8 326	8 326
12.	Élhetőbb városért akciócsoport	II/37													41 827	41 827
13.	Önkormányzati Tervezet	II/38			456				456						456	456
14.	Régesztőház	II/42			576				576						576	576
15.	Városközbiztosi feladatok kiadása	II/43			1 800				1 800						1 800	1 800
16.	Könyvtárvédelmi Alap	II/50			3 000				3 000						3 000	3 000
17.	Ordnóteremtési támogatás	II/51			500				500						500	500
18.	Eger Kistérségi Többcélú Tervezési támogatása	II/54					1 170		1 170						1 170	1 170
19.	Áprily Vilmos Zrt működési támogatása	II/55													20 133	20 133
20.	Városfejlesztő Kft működésének támogatása	II/59						20 133	20 133						20 133	20 133
21.	Eger Alternatív Kulturális Egyesület támogatása	II/60			58 453				58 453						58 453	58 453
22.	EVAT Zrt. általános működési támogatás	II/67						2 022	2 022						2 022	2 022
23.	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások támogatása	II/68						16 000	16 000						16 000	16 000
24.	URBACT szociális városrehabilitáció	II/70			494			12 701	12 701						12 701	12 701
25.	Helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységének támogatása	II/71			2 570				2 570						2 570	2 570
26.	Bétfelújításokhoz kapcsolódó kiadások	II/121			3 000				3 000						3 000	3 000
27.	EVAT Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások	II/122			397 227				397 227						397 227	397 227
28.	Bérfelújításokkal kapcsolatos kiadások	II/123						10 000	10 000						10 000	10 000
29.	Bétfelújításokkal kapcsolatos kiadások	II/124						5 000	5 000						5 000	5 000

<b>Igazgatás, rend- és jogbiztonság összesen</b>	<b>1 189 480</b>	<b>305 617</b>	<b>413 164</b>	<b>8 465</b>	<b>1 916 726</b>	<b>65 750</b>	<b>5 000</b>	<b>23 100</b>	<b>7 870</b>	<b>2 018 446</b>	<b>1 994 995</b>	<b>2 000 543</b>
--	------------------	----------------	----------------	--------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------------	------------------	------------------

Sor-sz.	Megnevezés	Működési költségvetés / Előirányzati csoport/					Felhalmozási kiadások				Tartalék	2011. évi előirányzat összesen	2011. évi előirányzati kiadások előirányzott feladatok	2010. évi eredeti előirányzat ágazat összesen		
		Fejlesztési cél / Alkalmazási terület	Személyi juttatások / Kiemelt előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok / Kiemelt előirányzat	Dologi jellegű kiadások / Kiemelt előirányzat	Ellátóinak pénzügyi juttatásai / Kiemelt előirányzat	Speciális célú támogatások / Kiemelt előirányzat	Összesen	Beruházási kiadások / Kiemelt előirányzat	Felújítás / Kiemelt előirányzat					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások / Kiemelt előirányzat	
																15 000
30.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaadásával kapcsolatos kiadások	II/125														
31.	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások	II/126	15 000												15 000	
32.	Vagyoni jellegű kiadások	II/127	5 000												5 000	
33.	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások	II/128	17 100												17 100	
34.	Egyéb fejlesztések elkészítése	II/129	1 750												1 750	
35.	Térinformaticai rendszer kiépítése	II/130	36 000												36 000	
36.	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások	II/131	6 000												6 000	
37.	Település építésvédelmi stratégia	II/133	950												950	
38.	Balesetvesztési és szonali beavatkozási igényfő esetek	II/141	7 500												7 500	
39.	Intézmények tervezési kistelepülés	II/142														
40.	Tervezés, elkészítés	II/143														
41.	Akadálymentes közlekedés	II/144														
42.	Csatornázás rendszeri feladatok	II/145														
43.	Járdák, parkolók felújítás	II/146														
44.	Játszóter felújítás	II/147														
45.	Úrfelújítások	II/148														
46.	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	II/151														
47.	Dobó tér-Eger park-betárolási ésor funkcióbővítés rehabilitációja	II/203														
48.	Szabályozási tervek és helyi építési szabályzat	II/203														
49.	Parkolók, járdák építése	II/204														
50.	Pince és partfal veszélyelhárítás	II/205														
51.	Übenahtások	II/206														
52.	Szépesszonyosági Művelődési Központ kiépítése	II/209														
53.	Teremvár és Vészes-völgy úti zart csapadéksaroma építés	II/210														
54.	Urnafel és urnasírhely építés	II/211														
55.	Magasépítés, közterület arculat tervezés, elkészítés	II/212														
56.	Szerkezeti tervek módosítása	II/214														
57.	Közelítésfejlesztés a Deák Ferenc utcában	II/216														
58.	Közelítésfejlesztés, korszerűsítés lakossági igények alapján	II/217														
59.	Eger, Ipari park 9847 hrsz. karmenestésének előkészítése KEOP pályázattal	II/219														
60.	Lóvár tulajdonjogának megszerzése	II/220														
61.	Fűtési monitoring rendszer kiépítése	II/224														
62.	Központi pincésoron lényegi közpark kiépítése	III/1	10 000	3 000	55 850										68 850	
63.	Heves Megyei Hulladékkezelési Regionális Társulás	III/2		52	14 932										14 932	
64.	Eger és Körzete Körzetközi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	V/1														
65.	Önös köznevelési	V/2														
66.	Heves Megyei Vízny. Zrt fejlesztési célú támogatása	VII/1-ből														
67.	Panel Phasz hirtelbesztés	VII/2-ből														
68.	Panel Phasz hirtel kamata	VIII/4														
69.	Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék	VIII/6														
70.	Víz maior tartaléka	VIII/14														
71.	Iszaposított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka	VIII/17														
72.	Környezetvédelmi kiadások tartaléka - tulajdonosi díj	VIII/29														
73.	Inert felújítás tartaléka															
74.	EVAT Zrt bezelesében lévő önkormányzati vagyvnhoz kapcsolódó tartalék															
			102 873	19 412	1 074 857	1 170	120 756	1 038 091	178 514	124 221	51 529	126 093	2 213 190	2 834 516	2 213 190	3 262 743

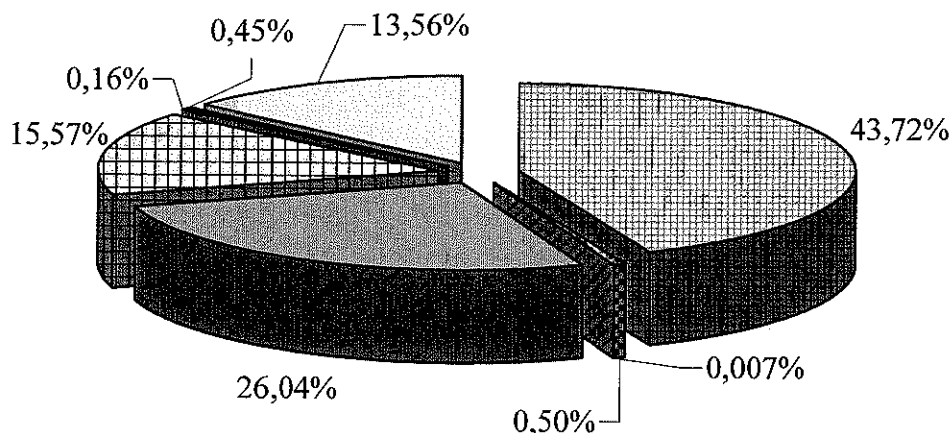
**IX. Mezőgazdaság**

1.	Zöldkommandó	II/28/1		500													
2.	Mezőbéri szőlő	II/28/2		1 191	4 536												
3.	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások	II/35	2 705	640	9 275												
4.	Mezőgazdasági földterületek megszerzése	III/32															
5.	Erdőtelepítés megvalósítása támogatása a Község díjben	II/225															
			2 705	640	10 966	14 311	14 500								28 811	9 275	21 850

Sor- sz.	Megnevezés	Működési költségvetés / Előirányzati csoport/										Felhalmozási kiadások				Tartalék	2011. évi előirányzat összesen	2011. évi előirányzatból költségre előirányzott feladatok	2010. évi előirányzat összesen
		Fejlesztési címazonosító Alcímazonosító	Személyi jellegű kiadások /1 Kiemelt előirányzat/	Munkaadókat terhelő járulékok /2 Kiemelt előirányzat/	Dologi jellegű kiadások /3 Kiemelt előirányzat/	Ellátottak pénzbeli juttatásai /4 Kiemelt előirányzat/	Speciális célú támogatások /5 Kiemelt előirányzat/	Összesen	Beruházási kiadások /1 Kiemelt előirányzat/	Felújítás /2 Kiemelt előirányzat/	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások /3 Kiemelt előirányzat/	Hitel- értékpapírok	2011. évi előirányzat összesen						
													378 958	224 850					
	<b>X. Egyéb</b>		1 72 401	45 681	139 841		357 923	2 275	18 760			378 958	224 850			378 958	224 850		
1.	Egri Községi Közművelődési és Sportközpont (EÜ feladat nélkül)	II/1/53-ból																	
2.	ÁFA befizetés	II/26	840	204	224 850		224 850					224 850				224 850			
3.	Esküvői, névadási szolgáltatás	II/48			1 486		1 486					1 486				1 486			
4.	Alapítványok és civil szervezetek támogatása	II/64								7 110		7 110				7 110			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	VII/1-ből																	
6.	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2003. évi	VII/1-ből																	
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2004. évi	VII/1-ből																	
8.	Fejlesztési célú hitel törlesztés 2005-2009. évi	VII/2-ből																	
9.	Egyéb fejlesztési célú hitel és kölcsönkamat	VII/2-ből																	
10.	Működési célú hitel kamata	VII/3-ből																	
11.	Tagi kölcsön nyújtása az EVAT Zrt-nak	VII/3-ből																	
12.	Általános tartalék	VII/1																	
13.	Polgármesteri célutalék	VII/2																	
14.	Címkezet iparüzési adó miatti tartalék	VII/3																	
15.	Ártemelések miatti célutalék	VII/5																	
16.	Érdekeltségi tartalék	VII/13																	
17.	ÉMOP beruházási tartalék	VII/15																	
18.	UNFT projekt előkészítés tartalék	VII/16																	
19.	Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék	VII/18																	
20.	Mikrofinanszolás működésével összefüggő tartalék	VII/19																	
21.	Könyvtár átalakításhoz kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés	VII/20																	
22.	Információs fejlesztési feladatok	VII/21																	
23.	Érdekeltségi Terv végrehajtásával összefüggő tartalék	VII/22																	
24.	Pályázati tartalék	VII/23																	
25.	Előirányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék	VII/24																	
26.	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék	VII/25																	
27.	Pályázati előfinanszírozás tartaléka	VII/26																	
28.	Finanszírozási tartalék	VII/28																	
	<b>Egyéb összesen</b>		1 73 241	45 885	677 882		954 118	2 275	18 760	57 110		379 236		331 778	1 686 167	790 586	1 989 106		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		5 387 619	1 431 115	4 137 113	9 640	999 992	11 965 479	3 531 275	212 307	203 521	430 765	534 741	16 878 088	14 578 126	15 424 394			

**Bevételek alakulása 2011. évben**  
(eredeti előirányzat)

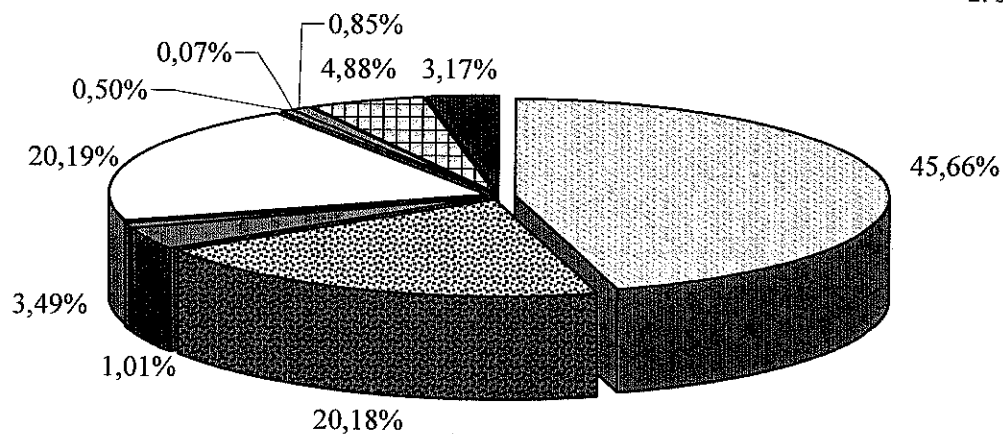
1. sz. ábra



- Saját bevételek (43,72%)
- Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (0,50%)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,007%)
- Központi költségvetési támogatás (26,04%)
- Támogatásértékű bevételek (15,57%)
- Véglegesen átvett pénzeszközök (0,16%)
- Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (0,45%)
- Hitel (13,56%)

**Tervezett kiadások összetétele 2011. évben**  
(eredeti előirányzat)

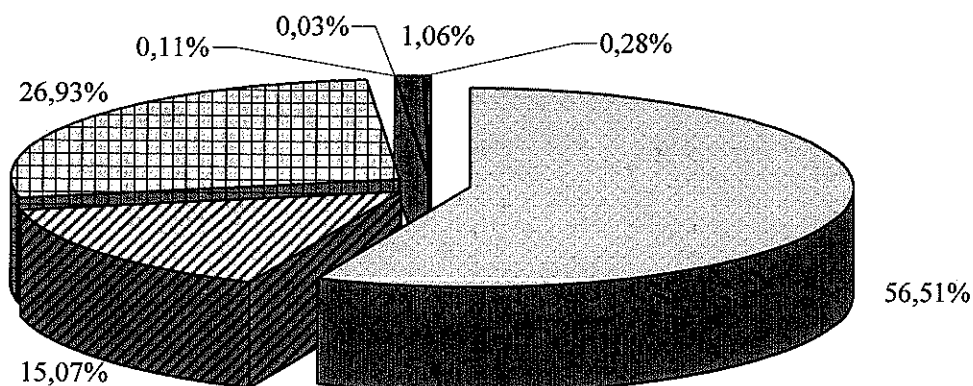
2. sz. ábra



- Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai /működési, beruházási, felújítási/ (45,66%)
- Polgármesteri Hivatal működési költségvetés (20,18%)
- Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai (3,49%)
- Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai (1,01%)
- Polgármesteri Hivatal beruházások kiadásai (20,19%)
- Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (0,50%)
- Helyi kisebbségi önkormányzatok (0,07%)
- Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (0,85%)
- Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása tőketörlesztés nélkül (4,88%)
- Tartalékok (3,17%)

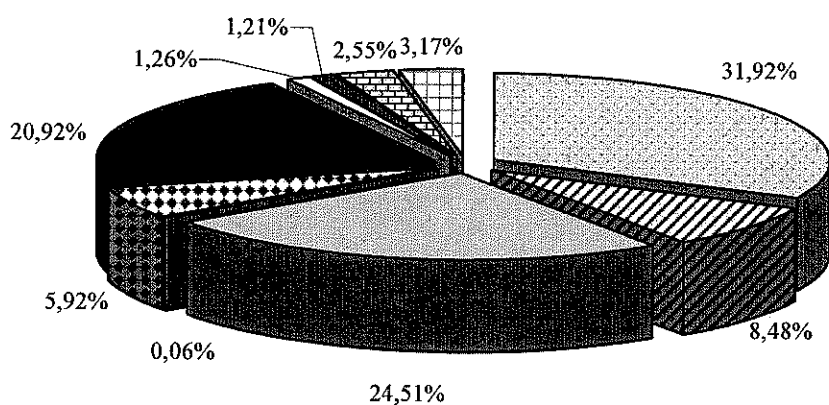


### Költségvetési szervek kiadásainak megoszlása 2011. évben (eredeti előirányzat)



- Személyi jellegű kiadások (56,51%)
- ▨ Munkaadókat terhelő járulékok (15,07%)
- ▩ Dologi jellegű kiadások (26,93%)
- ▧ Ellátottak pénzbeli juttatásai (0,11%)
- Speciális célú támogatások (0,03%)
- ▨ Beruházási kiadások (1,06%)
- Felújítás (0,28%)

### Önkormányzat kiadásainak megoszlása 2011. évben (eredeti előirányzat)



- Személyi jellegű kiadások (31,92%)
- ▨ Munkaadókat terhelő járulékok (8,48%)
- ▩ Dologi jellegű kiadások (24,51%)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (0,06%)
- ▨ Speciális célú támogatások (5,92%)
- Beruházási kiadások (20,92%)
- Felújítás (1,26%)
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (1,21%)
- ▨ Hiteltörlesztések (2,55%)
- ▩ Tartalékok (3,17%)

## Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	Intézményi működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átv. Államházt. kívülről	Támog. értékű működési bevétel	Támog. értékű működési bevétel EP-től	Támog. értékű felhalm. bevétel	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	2011. évi bevételi előirányzat
1		<b>EKVI Intézményei</b>								
1		Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	19 095	135				424 172	1 827	445 229
2		Dobó István Gimnázium	12 560	135				238 412		251 107
3		Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	16 290					213 513		229 803
4		Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	54 300	160				625 324		679 784
5		Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	40 382	130				436 651	2 206	479 369
6		Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium	22 759	96				277 587		300 442
7		Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola	12 134	135				262 599	1 300	276 168
		<i>Balassi Bálint Tagiskola</i>	18 392	135				257 992		276 519
		<i>Felsővárosi Általános Iskola</i>	14 491	252	600			140 457		155 800
		<i>Tinódi Sebestyén Általános Iskola</i>	13 324	70				158 823		172 217
		<i>Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola</i>	1 029					114 135		115 164
		<i>Egerbaktai Tagiskola</i>						13 166		13 166
8		Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen:	47 236	457	600			684 573		732 866
9		Hunyadi Mátyás Általános Iskola	33 141	141				266 910		300 192
		<i>Lenkey János Általános Iskola</i>	14 794	120				148 016		162 930
		<i>Egerszóláti Tagiskola</i>						15 283		15 283
10		Lenkey János Általános Iskola összesen:	14 794	120				163 299		178 213
		<i>Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola</i>	24 993	135	4 440			231 660		261 228
		<i>Árpád Fejedelem Tagiskola</i>						44 452		44 452
11		Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola összesen:	24 993	135	4 440			276 112		305 680
12		Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 500	270				105 990		114 760
13		Egri Kulturális és Művészeti Központ	38 800		79 063		5 846	141 208		264 917
14		Egri Városi Sportiskola	28 000					80 236		108 236
15		Családsegítő Intézet	87 550					382 558	747	470 855
16		Idősek Berva-völgyi Otthona	47 000					87 577		134 577
17		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	15 000					391 576	2 000	408 576
18		Dr. Hibay Károly Óvoda	5 165					40 968		46 133
19		Epreskert utcai óvoda	10 889					75 577		86 466
20		Csillagfény Óvoda	4 777					39 561	300	44 638
21		Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)	11 014					101 548		112 562
22		Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)	8 340					60 643		68 983
23		Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)	8 591					52 666		61 257
24		Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)	13 566					88 932	600	103 098
25		Benedek Elek Óvoda	5 504					43 512		49 016
26		"OVI-VÁR" Óvoda	9 402					92 837		102 239
27		Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)	9 446					71 185	300	80 931
28		Joó János Óvoda	14 335					89 182	300	103 817
29		Gyermeklánc Óvoda	5 118					41 046	300	46 464
30		Bervavölgyi Óvoda	3 675					42 913		46 588
31		Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet						87 485		87 485
32		Bölcsödei Igazgatóság	39 416		3 500			193 565	300	236 781
33		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	40 870			33 900		324 109	21 035	419 914
<b>EKVI Intézményei összesen (1-33 alcím-szám):</b>			<b>712 642</b>	<b>1 914</b>	<b>87 603</b>	<b>33 900</b>	<b>5 846</b>	<b>6 504 026</b>	<b>31 215</b>	<b>7 377 146</b>
2		<b>Bródy Sándor Könyvtár *</b>	<b>50 378</b>		<b>69 519</b>		<b>52 479</b>	<b>156 425</b>	<b>1 000</b>	<b>329 801</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>			<b>763 020</b>	<b>1 914</b>	<b>157 122</b>	<b>33 900</b>	<b>58 325</b>	<b>6 660 451</b>	<b>32 215</b>	<b>7 706 947</b>

\* A Bródy Könyvtár intézményi működési bevételéből a felhalmozási ÁFA visszatérülés tervezett összege 13.119 eFt

## Önkormányzati igazgatási tevékenység 2011. évi előirányzatának részletezése

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

		Ezer forintban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	568 247
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	130 896
	Ebből: jutalom	2 412
3.	Külső személyi juttatások	60 000
<b>Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>759 143</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>195 730</b>
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 600
2	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	4 240
3	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	4 500
4	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	4 082
5	Munkaruha, védőruha beszerzése	500
6	Egyéb anyagbeszerzés	6 093
7	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 403
8	Adatátviteli célú távközlési díjak	350
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 955
10	Bérelti és lízing díjak	8 205
11	Szállítási szolgáltatás	300
12	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000
13	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 000
14	Víz- és csatorna díjak	1 300
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16 648
16	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	86 504
17	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	5 225
18	Vásárolt közszolgáltatás	11 610
19	Belföldi kiküldetés	1 140
20	Külföldi kiküldetés	300
21	Reprezentáció	7 600
22	Reklám és propaganda kiadások	10 890
23	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	250
24	Egyéb dologi kiadások	5 050
25	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 000
26	Rehabilitációs hozzájárulás	11 200
27	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	800
28	Díjak, egyéb befizetések	3 827
29	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 821
<b>Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>305 393</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (24 címszám 1 alcímszám) összesen</b>		<b>1 260 266</b>

**Körzeti igazgatási feladatok**

/Városi Gyámhivatal/

**2011. évi előirányzatának részletezése**

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

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	32 221
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 231
<b>Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>37 452</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>9 651</b>
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80
2.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	20
3.	Egyéb anyagbeszerzés	140
4.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400
5.	Adatátviteli célú távközlési díjak	5
6.	Bérleti és lízing díjak	239
7.	Gázenergia szolgáltatás díja	555
8.	Villamosenergia szolgáltatás díja	700
9.	Víz- és csatorna díjak	80
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	366
11.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 387
12.	Belföldi kiküldetés	50
13.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelem adó	510
14.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	984
<b>Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>7 516</b>
<b>Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 33 címszám 1 alcímszám összesen</b>		<b>54 619</b>

**Körzeti igazgatási feladatok**

/Építésügyi feladatok/

**2011. évi előirányzatának részletezése**

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

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	22 591
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3 054
<b>Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>25 645</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>6 476</b>
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	75
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50
3	Egyéb anyagbeszerzés	60
4	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150
5	Adatátviteli célú távközlési díjak	5
6	Bérleti és lízingdíjak	80
7	Gázenergia szolgáltatás díja	270
8	Villamosenergia szolgáltatás díja	370
9	Víz- és csatorna díjak	30
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	188
11	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	974
12	Belföldi kiküldetés	150
13	Munkáltató által fizetett személyi jövedelem adó	340
14	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	414
<b>Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>3 156</b>
<b>Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 33 címszám 2 alcímszám összesen</b>		<b>35 277</b>

**Körzeti igazgatási feladatok**

/Okmányiroda/

**2011. évi előirányzatának részletezése**

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

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
---------	------------	-----------------------

1.	Rendszeres személyi juttatások	54 910
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	11 707
3.	Külső személyi juttatás	

<b>Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>66 617</b>
---	--	---------------

<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>16 417</b>
---	--	---------------

1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 900
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	30
3.	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék	120
4.	Egyéb anyagbeszerzés	2 200
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150
6.	Adatátviteli célú távközlési díjak	115
7.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	105
8.	Bérleti és lízingdíjak	152
9.	Gázenergia szolgáltatás díja	850
10.	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000
11.	Víz- és csatorna díjak	120
12.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	811
13.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 252
14.	Belföldi kiküldetés	50
15.	Egyéb dologi kiadások	100
16.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 127

<b>Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>20 582</b>
---	--	---------------

<b>Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 33 címszám 3 alcímszám összesen</b>		<b>103 616</b>
---	--	----------------

**Közterület-felügyelet**  
**2011. évi előirányzatának részletezése**  
 /II. fejezet 10 címszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

		Ezer forintban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	19 769
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	7 467
	Ebből: jutalom	4 641
3.	Külső személyi juttatások	
<b>Személyi jellegű kiadások (1 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>27 236</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>6 913</b>
1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	709
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	30
3.	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1 100
4.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	50
5.	Munkaruha, védőruha beszerzése	250
6.	Egyéb anyagbeszerzés	170
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	620
8.	Adatátviteli célú távközlési díjak	3
9.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	340
10.	Bérleti és lízing díjak	226
11.	Gázenergia-szolgáltatás díja	300
12.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	379
13.	Víz- és csatorna díjak	60
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	660
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 180
16.	Belföldi kiküldetés	100
17.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300
18.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1201
<b>Dologi jellegű kiadások (3 kiemelt előirányzat) összesen</b>		<b>7 678</b>
<b>Közterület-felügyelet (10 címszám) összesen</b>		<b>41 827</b>

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2011. évi bevételek**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi terv
<b>I.</b>	<b><i>Önkormányzati lakások bérleti díja</i></b>	
	1. Lakbér bevétel	109 560
	2. Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	11 834
	3. Pozsonyi úti lakások költségelvű lakbérbevétele	14 217
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:</b>	<b>135 611</b>
<b>II.</b>	<b><i>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja</i></b>	
	1. Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	28 458
	2. Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	6 633
	3. Tárkányi u. 40. használati díj	672
	4. Idegen kezelésben lévő épületek üzemeltetési költsége	6 060
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:</b>	<b>41 823</b>
<b>III.</b>	<b><i>Egyéb helyiségek bérleti díja</i></b>	
	1. Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	70 015
	2. Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	243 750
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:</b>	<b>313 765</b>
<b>IV.</b>	<b>Pince bérbeadás- Széchenyi u. 5.</b>	<b>1 800</b>
<b>V.</b>	<b><i>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek</i></b>	
	1. Malomárok u. 22. bevétele	2 451
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek összesen:</b>	<b>2 451</b>
<b>VI.</b>	<b>Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszámlázott szolgáltatás):</b>	<b>1 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele</b>	<b>113 406</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÁFA visszaigénylés</b>	<b>58 195</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>668 051</b>



**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2011. évi kiadások**

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	126 252
2.	Karbantartás ÁFA-val	
	3/a. Általános karbantartás	63 000
	3/b. Címkézett karbantartás	22 600
	3/c. Egyéb karbantartások	12 000
	3/d. Homlokzati munkálatok	2 500
	3/e. Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése	500
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>100 600</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása - bérlőt terhelő	500
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása	5 500
5.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	17 655
6.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	5 000
7.	Felújítási alapképzésen felüli felújítások (panel program)	
8.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek	5 000
9.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	9 982
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>270 489</b>
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Karbantartás ÁFA-val	
	1/a. Általános karbantartás	13 000
	1/b. Címkézett karbantartás	
	1/c. Egyéb karbantartások	2 500
	1/d. Homlokzati munkálatok	6 000
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>21 500</i>
2.	Felújítások (aktívált, áfával) (Kallómalom u. 80.)	
3.	Ingatlan vásárlás, területrendezés, új feladatokkal kapcs. Felmerülő költségek önkormányzati megbízás alapján (Beruházás)	5 000
4.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	10 000
5.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	9 466
6.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	5 000
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>50 966</b>
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Lakások kezelése	56 974
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	78 891
3.	Széchenyi u. 78 kezelési díja, őrzés-védés	7 010
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>142 875</b>
<b>IV.</b>	<b>ÁFA befizetés</b>	<b>113 406</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>577 736</b>

## Eger gesztorságával működő mikrotársulásokkal kapcsolatos adatok alakulása 2011. évben

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Demjén	Egerbakta	Egerszalók	Andornak- tálya	Egerszólát	Ostoros	Összesen
6. mellékletből	<b>Tanintézmények tervezett</b>							
	Dolgozók létszámkerete (fő)		4,00			4,75	14,00	22,75
	ebből: Pedagógus		3,00			4,00	10,00	17,00
	Egyéb dolgozó		1,00			0,75	4,00	5,75
Kiadások I. fejezetéből	Személyi jellegű kiadások		9 959			11 416	29 596	50 971
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 680			3 029	7 832	13 541
	Dologi jellegű kiadások		527			838	7 024	8 389
	<b>Községi Tagintézmények 2011. évi kiadási főösszege:</b>		<b>13 166</b>			<b>15 283</b>	<b>44 452</b>	<b>72 901</b>
Bevételek V. fejezetből	Eger által igényelt normatív támogatás (étkezés és tanulói tankönyv nélkül)		3 773			3 668	21 358	28 799
	<b>Eger által igényelhető központi támogatás</b>		<b>3 773</b>			<b>3 668</b>	<b>21 358</b>	<b>28 799</b>
Bevételek VI. fejezet 1 címszámából	<i>Községek kiegészítése a tagintézmények működéséhez</i>		9 393			11 615	23 094	44 102
	2007/2008-as tanévtől új tanulóként bejáró gyermek után hozzájárulás (Ostorosnál 2009/2010-es tanévtől)	1 358	4 781	5 162	15 920	4 890	978	33 089
	Megelőző tanévektől kezdődően az adott társulás iskolájába bejáró gyermekek utáni hozzájárulás				380	869		1 249
	Az adott társuláson kívüli Eger irányítása alatt működő általános iskolába járók utáni kiegészítés				1 440	543		1 983
	Önálló tanulócsoportban oktatottak miatti kiegészítés				5 345			5 345
	Iskolabusz kíséretének biztosításához				1 085			1 085
	<b>Támogatásértékű működési bevétel a községektől</b>	<b>1 358</b>	<b>14 174</b>	<b>5 162</b>	<b>24 170</b>	<b>17 917</b>	<b>24 072</b>	<b>86 853</b>
Kiadások II. fejezetből	Támogatásértékű működési átadás a községeknek az étkezés miatt		884			741	2 992	4 617
	<b>Tervezett átadás a községi önkormányzatoknak a tagintézményekkel kapcsolatban:</b>		<b>884</b>			<b>741</b>	<b>2 992</b>	<b>4 617</b>
Kiadások VII. fejezetből	Tanulói tankönyvvel összefüggő tartalék		168			180	744	1 092
	<b>Tervezett tartalék a tagintézményekkel kapcsolatban:</b>		<b>168</b>			<b>180</b>	<b>744</b>	<b>1 092</b>

**A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok**

Sor- szám	C É L
--------------	-------

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
6. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
10. Helyi közösségi közlekedés támogatása
11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
15. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
16. A Moszkva tér felújításának, a téség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása