

2. Rendelet mellékletei

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név							
1		1			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
					Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye									
					Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium									
								1		Intézményi működési bevételek		19 095		19 095
								2		Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		135		135
					Alcím összesen:							19 230		19 230
						2	1			Dobó István Gimnázium				
								1		Intézményi működési bevételek		12 560		12 560
								2		Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		135		135
					Alcím összesen:							12 695		12 695
						3	1			Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium				
								1		Intézményi működési bevételek		16 290		16 290
					Alcím összesen:							16 290		16 290
						4	1			Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium				
								1		Intézményi működési bevételek		54 300		54 300
								2		Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		160		160
					Alcím összesen:							54 460		54 460
						5	1			Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium				
								1		Intézményi működési bevételek		40 382		40 382
								2		Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		130		130
					Alcím összesen:							40 512		40 512
						6	1			Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium				
								1		Intézményi működési bevételek		22 759		22 759
								2		Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		96		96
Alcím összesen:							22 855		22 855					
	7	1			Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola									
			1		Intézményi működési bevételek		12 134		12 134					
			2		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		135		135					
Alcím összesen:							12 269		12 269					
	8	1			Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola									
			1		Intézményi működési bevételek		47 236		47 236					
			2		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		457		457					
			3		Támogatásértéktű működési bevétel		600		600					
Alcím összesen:							48 293		48 293					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
9	1		1		Hunyadi Mátyás Általános Iskola						
					Intézményi működési bevételek			33 141		33 141	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			141		141	
Alcím összesen:								33 282		33 282	
10	1		1		Lenkey János Általános Iskola						
					Intézményi működési bevételek			14 794		14 794	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			120		120	
Alcím összesen:								14 914		14 914	
11	1		1		Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola						
					Intézményi működési bevételek			24 993		24 993	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			135		135	
					Támogatásértékű működési bevétel			4 440		4 440	
Alcím összesen:								25 128		25 128	
12	1		1		Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
					Intézményi működési bevételek			8 500		8 500	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			270		270	
Alcím összesen:								8 770		8 770	
13	1		1		Egri Kulturális és Művészeti Központ						
					Intézményi működési bevételek			38 800		38 800	
					Támogatásértékű működési bevétel			79 063		79 063	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel				5 846	5 846	
Alcím összesen:								117 863	5 846	123 709	
14	2		1		Egri Városi Sportiskola						
					Intézményi működési bevételek			28 000		28 000	
Alcím összesen:								28 000		28 000	
15	1		1		Családsegítő Intézet						
					Intézményi működési bevételek			87 550		87 550	
Alcím összesen:								87 550		87 550	
16	1		1		Idősek Berva-völgyi Otthona						
					Intézményi működési bevételek			47 000		47 000	
Alcím összesen:								47 000		47 000	
17	1		1		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság						
					Intézményi működési bevételek			15 000		15 000	
Alcím összesen:								15 000		15 000	
18	1		1		Dr. Híbay Károly Óvoda						
					Intézményi működési bevételek			5 165		5 165	
Alcím összesen:								5 165		5 165	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
	19	1	1		Epreskert utcai óvoda					
					Intézményi működési bevételek			10 889		10 889
					Alcím összesen:			10 889		10 889
	20	1	1		Csillagfény Óvoda					
					Intézményi működési bevételek			4 777		4 777
					Alcím összesen:			4 777		4 777
	21	1	1		Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodaival együtt)					
					Intézményi működési bevételek			11 014		11 014
					Alcím összesen:			11 014		11 014
	22	1	1		Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodaival együtt)					
					Intézményi működési bevételek			8 340		8 340
					Alcím összesen:			8 340		8 340
	23	1	1		Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodaival együtt)					
					Intézményi működési bevételek			8 591		8 591
					Alcím összesen:			8 591		8 591
	24	1	1		Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodaival együtt)					
					Intézményi működési bevételek			13 566		13 566
					Alcím összesen:			13 566		13 566
	25	1	1		Benedek Elek Óvoda					
					Intézményi működési bevételek			5 504		5 504
					Alcím összesen:			5 504		5 504
	26	1	1		"OVI-VÁR" Óvoda					
					Intézményi működési bevételek			9 402		9 402
					Alcím összesen:			9 402		9 402
	27	1	1		Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodaival együtt)					
					Intézményi működési bevételek			9 446		9 446
					Alcím összesen:			9 446		9 446
	28	1	1		Joó János Óvoda					
					Intézményi működési bevételek			14 335		14 335
					Alcím összesen:			14 335		14 335
	29	1	1		Gyermeklánc Óvoda					
					Intézményi működési bevételek			5 118		5 118
					Alcím összesen:			5 118		5 118

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				Kiemelt előirányzat neve
1	30	1	1		Bervavölgyi Óvoda						
					Intézményi működési bevételek			3 675		3 675	
	Alcím összesen:			3 675		3 675					
	31	1	1		Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet						
					Intézményi működési bevételek						
	Alcím összesen:										
	32	1	1	3		Bölesődei Igazgatóság					
						Intézményi működési bevételek			39 416		39 416
						Támogatásértékű működési bevétel			3 500		3 500
	Alcím összesen:			42 916		42 916					
	33	1	1	4		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye					
						Intézményi működési bevételek			40 870		40 870
Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbiz.Pénztárból						33 900		33 900			
Alcím összesen:			74 770		74 770						
1			1		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						
					Intézményi működési bevételek			712 642		712 642	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 914		1 914	
					Támogatásértékű működési bevétel			87 603		87 603	
					Támogatásértékű működési bevétel az Egészségbizt. Pénztártól			33 900		33 900	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel				5 846	5 846	
Cím (1-33 alcím) összesen:			836 059	5 846	841 905						
2	1		1		Bródy Sándor Könyvtár						
					Intézményi működési bevételek			37 259	13 119	50 378	
					Támogatásértékű működési bevétel			69 519		69 519	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel				52 479	52 479	
Cím összesen:			106 778	65 598	172 376						
I. fejezet összesen:								942 837	71 444	1 014 281	
1					II. fejezet: Polgármesteri Hivatal saját bevételei						
					Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
					Közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő bevétel			20 000		20 000	
					Egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevétel (marhalevél, telephely engedély stb)			1 500		1 500	
					Közterületfelügyeleti bírság			18 500		18 500	
					Végrehajtási bírság			1 000		1 000	
					Szabálysértési bírság			500		500	
					Építészügyi hatóság igazgatási szolgáltatási díja			200		200	
Cím összesen:			41 700		41 700						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
2					Egyéb saját bevétel					
					2	1	Pályázati anyagok értékesítése	3 000		3 000
					1	2	Urnahely, sírhely	1 500		1 500
					2	3	Esküvő, névadó	4 500		4 500
					2	4	Hirdetőoszlopok bérleti díja	1 200		1 200
					2	5	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 500		3 500
					2	6	Földhaszonbérlet	1 800		1 800
					1	7	Gondozási díj	50		50
					2	8	Egyéb bevétel	1 500		1 500
					2	9	Készletértékesítés	1 500		1 500
Cím összesen:							18 550		18 550	
3					ÁFA bevételek,- visszatérülés					
					1	1	ÁFA visszatérülés	54 195	4 000	58 195
					1	2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	194 984		194 984
					1	3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		30 000	30 000
Cím összesen:							249 179	34 000	283 179	
4					Kamatbevételek					
					1		Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	45 000		45 000
Cím összesen:							45 000		45 000	
Intézményi működési bevételek (1-4 címszám) összesen:							354 429	34 000	388 429	
5		1			Illetékbevételek			140 000		140 000
					Cím összesen:					
Illetékbevételek (5 címszám) összesen:							140 000		140 000	
6		1			Helyi adók bevétele					
					1		Építményadó	683 000		683 000
					2		Idegenforgalmi adó	94 000		94 000
					3		Iparűzési adó	2 356 000		2 356 000
					4		Telekadó	21 000		21 000
Cím összesen:							3 154 000		3 154 000	
Helyi adók bevétele (6 címszám) összesen:							3 154 000		3 154 000	
7					Átengedett központi adók					
					1		Személyi jövedelemadó helyben maradó része	862 320		862 320
					2		Jövedelem differenciálódás mérséklésére	357 129		357 129
1	3	Gépjárműadó	370 000		370 000					
Átengedett központi adók (7 címszám) összesen:							1 589 449		1 589 449	
8		1			Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok			27 000		27 000
					Cím összesen:					
9		1			Környezetvédelmi bírság			500		500
					Cím összesen:					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
10		1			Építésügyi bírság			250		250
Cím összesen:								250		250
11		1			Talajterhelési díj			4 300		4 300
Cím összesen:								4 300		4 300
12		1	1		Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei					
		2	2		Önkormányzati lakások lakbérbevétele			138 062		138 062
		2	3		Pincebérlet			2 410		2 410
		2	3		Egyéb helyiségek bérleti díja			335 315		335 315
		1	4		Lakástámogatás visszatérülés			100		100
		1	5		Közterülethasználati díj			13 000		13 000
		2	6		Utólagos rákötés magánérős közmű-beruházásokra			750		750
		1	7		Parkolóból származó bevétel			61 800		61 800
		1	8		Fapótlás céljára történt befizetés			40		40
		1	9		Eltérő közterülethasználat díja			1 200		1 200
		1	10		Adóiroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság			6 000		6 000
		2	11		Pásztorvölgyi kislakásépítési program közművesítéséhez hozzájárulás			535		535
		2	12		Reklámcéllú közterülethasználati díj			4 000		4 000
		2	13		Egyéb sajátos bevétel			1 000		1 000
		2	14		Mezőgazdasági földterület bérleti jog átruházásából származó bevétel			100		100
		1	15		Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás			41 823		41 823
		1	16		Közigazgatási bírság bevétel			1 500		1 500
Cím összesen:								607 635		607 635
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (8-12 címszám) összesen:								639 685		639 685
Önkormányzat sajátos működési bevételei (5-12 címszám) összesen:								5 523 134		5 523 134
13		2			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
			1		Telekeladás				120 000	120 000
			2		Egyéb ingatlan értékesítés				80 000	80 000
			3		Mezőgazdasági földértékesítés				5 000	5 000
Cím összesen:									205 000	205 000
14		2			Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
			1		Önkormányzati lakások értékesítése				43 000	43 000
			2		Gyógy- és termálvíz hasznosítás				600	600
			3		Szennyvíztisztító telep bérleti díja				130 000	130 000
			4		Települési szilárd hulladékkezelő gépek bérleti díja				600	600
			5		Víziközművekhez kapcsolódó bérleti díj				24 996	24 996
			6		Inert hulladék feldolgozó telep bérleti díja				32 000	32 000
			7		Nem lakás célú helyiség bérleti díj jog eladás				10 067	10 067
Cím összesen:									241 263	241 263

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
15		2		1	Pénzügyi befektetések bevételei					
					Részvények, üzletrészek értékesítése				6 422	6 422
					Cím összesen:				6 422	6 422
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (13-15 címszám) összesen:									452 685	452 685
II. fejezet összesen:								5 877 563	486 685	6 364 248
III. fejezet: Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások										
1		2		1	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás					
				3	Intézményi működési bevételek			64 250		64 250
					Támogatásértékű működési bevételek			4 600		4 600
					Cím összesen:			68 850		68 850
2		2		3	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás					
					Támogatásértékű működési bevételek			14 952		14 952
					Cím összesen:			14 952		14 952
III. fejezet összesen:								83 802		83 802
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok										
1		1		1	Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat					
				3	Intézményi működési bevételek			60		60
					Támogatásértékű működési bevételek			209		209
					Cím összesen:			269		269
2		1		1	Egri Görög Települési Önkormányzat					
				3	Intézményi működési bevételek			20		20
					Támogatásértékű működési bevételek			210		210
					Cím összesen:			230		230
3		1		1	Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat					
				3	Intézményi működési bevételek			60		60
					Támogatásértékű működési bevételek			210		210
					Cím összesen:			270		270
4		1		1	Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat					
				3	Intézményi működési bevételek			40		40
					Támogatásértékű működési bevételek			210		210
					Cím összesen:			250		250
5		1		3	Egri Német Önkormányzat					
					Támogatásértékű működési bevételek			209		209
					Cím összesen:			209		209
IV. fejezet összesen:								1 228		1 228

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előir.- csoport- szám	Kiemelt előir.- szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csoport- név			
V. fejezet: Központi költségvetési támogatás										
Normatív hozzájárulások										
1	1				1	Települési önkormányzatok feladatai		152 727		152 727
					2	Körzeti igazgatás		60 282		60 282
					3	Körjegyzőség működése		3 042		3 042
					4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		530		530
					5	Üdülőhelyi feladatok		141 000		141 000
					6	Pénzbeli szociális juttatások		284 770		284 770
					7	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		134 492		134 492
					8	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés		43 389		43 389
					9	Hajléktalanok átmeneti intézményei		21 544		21 544
					10	Gyermekek napközbeni ellátása		84 301		84 301
					11	Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai		2 744 151		2 744 151
Cím összesen:								3 670 228		3 670 228
Normatív hozzájárulások (1 címszám) összesen:								3 670 228		3 670 228
2	1				Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
					1	Pedagógiai szakszolgálat		31 200		31 200
					2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása		10 248		10 248
3	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez		11 825		11 825					
Cím összesen:								53 273		53 273
3	1				Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			393 576		393 576
					Cím összesen:					
4	1				Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
					1	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		1 448		1 448
Cím összesen:								1 448		1 448
5	1				Egyes jövedelepótló és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása					
					1	Rendszeres szociális segély		36 000		36 000
					2	Ápolási díj		36 000		36 000
					3	Időskorúak járadéka		1 800		1 800
					4	Normatív lakásfenntartási támogatás		45 000		45 000
					5	Adósságsökkentési támogatás		15 479		15 479
					6	Bérpótló juttatás		120 000		120 000
7	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása		21 015		21 015					
Cím összesen:								275 294		275 294
Normatív kötött felhasználású támogatások (2-5 címszám) összesen:								723 591		723 591

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
6		2		1	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
					Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület támogatása			1 200		1 200
Cím összesen:								1 200		1 200
V. fejezet összesen:								4 395 019		4 395 019
1		2			VI. fejezet: Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök					
					Támogatásértékű működési bevétel					
			1		Bródy Sándor Könyvtár működéséhez			78 712		78 712
			2		Szarvaskő hozzájárulása a Körjegyzőség működtetéséhez			3 600		3 600
			3		Önkormányzati Minisztériumtól uszoda működéséhez			15 000		15 000
			4		Egri Kistérség Többcélú Társulástól közoktatás kiegészítő támogatás			36 472		36 472
			5		Egri Kistérségi Többcélú Társulástól logopédiai feladatokhoz			16 122		16 122
			6		Egri Kistérség Többcélú Társulástól gyógytestnevelési feladatokhoz			768		768
			7		Egri Kistérség Többcélú Társulástól pályaválasztási feladatokhoz			2 596		2 596
			8		Egri Kistérség Többcélú Társulástól gyógypedagógiai feladatokhoz			623		623
			9		Andornaktálya Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			24 170		24 170
			10		Demjén Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			1 358		1 358
			11		Egerbakta Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			14 174		14 174
			12		Egerszólát Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			17 917		17 917
			13		Egerszalók Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			5 162		5 162
			14		Ostoros Községi Önkormányzattól intézményfenntartó mikrotársuláshoz			24 072		24 072
			15		MVH-tól Földalapú támogatás			2 000		2 000
			16		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól Szociális Foglalkoztatás a Családsegítő Intézetben			3 928		3 928
			17		NRSZH-tól Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz támogatás			4 280		4 280
			18		NRSZH-tól Támogató szolgáltatás finanszírozására NRSZH-tól fejlesztési program megvalósítása, kötelező			7 500		7 500
			19		támogató szolgálat vezető képzése a Családsegítő Intézetben			155		155
			20		Községi Önkormányzatoktól építéshatósági feladatokhoz			2 200		2 200
			21		Informatikai infrastruktúra fejlesztés az oktatási intézményekben TIOP pályázati támogatás			16 182		16 182
			22		Munkaügyi Központtól átvett pénz a rövid ideig tartó közfoglalkoztatásra			45 485		45 485
			23		Munkaügyi Központtól átvett pénz a január-február hónapban 6 órában foglalkoztatottak miatt			1 850		1 850
			24		Otthonteremtési támogatás			1 170		1 170
Cím összesen:								325 496		325 496

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
2		2		1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
								NRSZH-től Fejlesztési program megvalósítása, diszpécserközpont fejlesztésre a Családsegítő Intézetben		400	400
					2			NRSZH-től Fejlesztési program megvalósítása, szövöszék vásárlás a munkarehabilitációs tevékenységhez a Családsegítő Intézetben		347	347
					3			Tetemvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadéksatorna építéséhez ÉMOP támogatás		77 342	77 342
					4			Informatikai infrastruktúra fejlesztés az oktatási intézményekben TIOP pályázati támogatás		179 370	179 370
					5			Eger, Ipari park 9847. hrsz. Ingatlan kármentesítésének előkészítésére KEOP támogatás		46 550	46 550
					6			Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítésére ÉMOP támogatás		13 306	13 306
					7			Felsővárosi Általános Iskola Tinódi Tagiskolájának akadálymentesítésére ÉMOP támogatás		8 679	8 679
					8			Nagyváradi úti Óvoda akadálymentesítésére ÉMOP támogatás		5 129	5 129
					9			Közlekedésfejlesztés a Deák Ferenc utcában ÉMOP támogatás		8 599	8 599
					10			FVM-től Rózsás dűlőben erdőtelepítésre támogatás		4 156	4 156
					11			ÉNO intézmények áthelyezése a Kallómalom u. 90. alá és támogató szolgálat irodájának korszerűsítése ÉMOP támogatás		78 449	78 449
					12			Lajosvárosi bölcsőde 20 férőhelyes bővítéséhez ÉMOP támogatás		54 450	54 450
					13			Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakításhoz támogatás		80 000	80 000
					14			Agóra Agria Munkafunkcionális kreatív pólus Eger város szívében TIOP pályázati támogatás		1 745 746	1 745 746
Cím összesen:									2 302 523	2 302 523	
Támogatásértékű bevételek (1-2 címszám) összesen:								325 496	2 302 523	2 628 019	
3		2		1	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
								2010. évi helyi szervezési intézkedésekkel összefüggő bevétel	2 059	2 059	
					2			Prémium évek programmal összefüggő bevétel	20 000	20 000	
Cím összesen:								22 059		22 059	
4		2		1	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről						
								Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési bevételek	4 000	4 000	
					2			Településrendezési terv készítéséhez hozzájárulás	1 000	1 000	
Cím összesen:									5 000	5 000	
Véglegesen átvett pénzeszközök (3-4 címszám) összesen:								22 059	5 000	27 059	
VI. fejezet összesen:								347 555	2 307 523	2 655 078	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	BEVÉTELEK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
VII. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése										
1	2			1	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése					
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése				12 000	12 000
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés				4 200	4 200
Cím összesen:								16 200	16 200	
2	2			1	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése					
					EVAT Zrt tagi kölcsön törlesztése			50 000		50 000
					Művészetek Háza Eger Kft tagi kölcsön visszafizetés			10 000		10 000
Cím összesen:							60 000		60 000	
VII. fejezet összesen:							60 000	16 200	76 200	
VIII. fejezet: Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány										
1	1			1	Előző évek pénzmaradványa					
					Hiány belső finanszírozása			115 825	40 000	155 825
Cím összesen:							115 825	40 000	155 825	
VIII. fejezet összesen:							115 825	40 000	155 825	
IX. fejezet: Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás										
1	2				Működési költségvetéshez			73 031		73 031
					Cím összesen:			73 031		73 031
2	2				Beruházási, felhalmozási feladatokhoz				2 059 376	2 059 376
					Cím összesen:				2 059 376	2 059 376
IX. fejezet összesen:							73 031	2 059 376	2 132 407	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							11 896 860	4 981 228	16 878 088	

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen								
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév											
1	1	1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek														
					Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye														
					Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium														
					Működési költségvetés														
								1	1	Személyi jellegű kiadások	268 117		268 117						
								2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 969		71 969						
								3	3	Dologi jellegű kiadások	101 096		101 096						
								4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220		2 220						
							2			Felhalmozási kiadások									
								2	2	Felújítás		1 827	1 827						
	Alcím összesen:						443 402	1 827	445 229										
	2	1	1	1		Dobó István Gimnázium													
						Működési költségvetés													
									1	1	Személyi jellegű kiadások	165 898		165 898					
									2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 669		44 669					
									3	3	Dologi jellegű kiadások	40 540		40 540					
						Alcím összesen:						251 107		251 107					
						3	1	1	1		Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium								
											Működési költségvetés								
														1	1	Személyi jellegű kiadások	159 532		159 532
													2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 396		42 396	
			3	3	Dologi jellegű kiadások						27 875		27 875						
Alcím összesen:											229 803		229 803						
4	1	1	1		Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium														
					Működési költségvetés														
													1	1	Személyi jellegű kiadások	409 102		409 102	
													2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	109 304		109 304	
								3	3	Dologi jellegű kiadások	160 628		160 628						
								4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750		750						
					Alcím összesen:						679 784		679 784						
					5	1	1	1		Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium									
										Működési költségvetés									
													1	1	Személyi jellegű kiadások	245 409		245 409	
			2	2						Munkaadókat terhelő járulékok	65 625		65 625						
			3	3						Dologi jellegű kiadások	161 129		161 129						
			4	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000						
		2								Felhalmozási kiadások									
			1	1						Beruházási kiadások		1 000	1 000						
			2	2						Felújítás		1 206	1 206						
Alcím összesen:										477 163	2 206	479 369							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
6	1	1	1	1	Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					182 833	182 833
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					49 275	49 275
3	Dologi jellegű kiadások		68 334	68 334								
Alcím összesen:								300 442		300 442		
7	1	1	1	1	Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					186 661	186 661
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					49 873	49 873
					3	Dologi jellegű kiadások					38 334	38 334
2	Felhalmozási kiadások											
1	Beruházási kiadások			1 300	1 300							
Alcím összesen:								274 868	1 300	276 168		
8	1	1	1	1	Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					426 102	426 102
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					114 709	114 709
3	Dologi jellegű kiadások		192 055	192 055								
Alcím összesen:								732 866		732 866		
9	1	1	1	1	Hunyadi Mátyás Általános Iskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					175 870	175 870
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					47 214	47 214
3	Dologi jellegű kiadások		77 108	77 108								
Alcím összesen:								300 192		300 192		
10	1	1	1	1	Lenkey János Általános Iskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					110 391	110 391
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					29 562	29 562
3	Dologi jellegű kiadások		38 260	38 260								
Alcím összesen:								178 213		178 213		
11	1	1	1	1	Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					178 414	178 414
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					47 728	47 728
3	Dologi jellegű kiadások		79 538	79 538								
Alcím összesen:								305 680		305 680		
12	1	1	1	1	Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					84 502	84 502
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					22 300	22 300
3	Dologi jellegű kiadások		7 958	7 958								
Alcím összesen:								114 760		114 760		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név					
13	1	1	1	1	Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					104 236	104 236
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					26 358	26 358
					3	Dologi jellegű kiadások					128 477	128 477
2	1	Felhalmozási kiadások										
		Beruházási kiadások		5 846				5 846				
Alcím összesen:							259 071	5 846	264 917			
14	2	1	1	1	Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					15 137	15 137
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 143	4 143
					3	Dologi jellegű kiadások					88 956	88 956
Alcím összesen:							108 236		108 236			
15	1	1	1	1	Családsegítő Intézet							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					232 655	232 655
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					60 544	60 544
					3	Dologi jellegű kiadások					176 409	176 409
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500	500
2	1	Felhalmozási kiadások										
		Beruházási kiadások		747				747				
Alcím összesen:							470 108	747	470 855			
16	1	1	1	1	Idősek Berva-völgyi Otthona							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					65 067	65 067
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					17 468	17 468
					3	Dologi jellegű kiadások					52 042	52 042
Alcím összesen:							134 577		134 577			
17	1	1	1	1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					280 113	280 113
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					71 790	71 790
					3	Dologi jellegű kiadások					54 673	54 673
					2	1	Felhalmozási kiadások					
Beruházási kiadások		2 000	2 000									
Alcím összesen:							406 576	2 000	408 576			
18	1	1	1	1	Dr. Hibay Károly Óvoda							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások					27 994	27 994
					2	Munkaadókat terhelő járulékok					7 580	7 580
					3	Dologi jellegű kiadások					10 559	10 559
Alcím összesen:							46 133		46 133			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
19	1	1	1	1	Epreskert u.-i óvoda					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	51 579	51 579		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 913	13 913		
			3	Dologi jellegű kiadások	20 974	20 974				
Alcím összesen:								86 466		86 466
20	1	1	1	1	Csillagfény óvoda					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	28 080	28 080		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 548	7 548		
					3	Dologi jellegű kiadások	8 710	8 710		
		2	1	Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások		300	300		
Alcím összesen:								44 338	300	44 638
21	1	1	1	1	Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodaival együtt)					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	69 290	69 290		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 806	18 806		
			3	Dologi jellegű kiadások	24 466	24 466				
Alcím összesen:								112 562		112 562
22	1	1	1	1	Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodaival együtt)					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	42 251	42 251		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 397	11 397		
			3	Dologi jellegű kiadások	15 335	15 335				
Alcím összesen:								68 983		68 983
23	1	1	1	1	Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodaival együtt)					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	36 235	36 235		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 735	9 735		
			3	Dologi jellegű kiadások	15 287	15 287				
Alcím összesen:								61 257		61 257
24	1	1	1	1	Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodaival együtt)					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	61 151	61 151		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 528	16 528		
					3	Dologi jellegű kiadások	24 819	24 819		
		2	1	Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások		600	600		
Alcím összesen:								102 498	600	103 098
25	1	1	1	1	Benedek Elek Óvoda					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	27 362	27 362		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 410	7 410		
			3	Dologi jellegű kiadások	14 244	14 244				
Alcím összesen:								49 016		49 016

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen						
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév									
26	1	1	1	1	"OVI-VÁR" Óvoda												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				61 257		61 257			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				16 573		16 573			
			3			Dologi jellegű kiadások	24 409		24 409								
Alcím összesen:								102 239		102 239							
27	1	1	1	1	Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				48 686		48 686			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				13 186		13 186			
								3						Dologi jellegű kiadások	18 759		18 759
							2							Felhalmozási kiadások			
			1			Beruházási kiadások		300	300								
Alcím összesen:								80 631	300	80 931							
28	1	1	1	1	Joó János Óvoda												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				58 813		58 813			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				15 867		15 867			
								3						Dologi jellegű kiadások	28 837		28 837
							2							Felhalmozási kiadások			
			1			Beruházási kiadások		300	300								
Alcím összesen:								103 517	300	103 817							
29	1	1	1	1	Gyermeklánc Óvoda												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				29 421		29 421			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				7 984		7 984			
								3						Dologi jellegű kiadások	8 759		8 759
							2							Felhalmozási kiadások			
			1			Beruházási kiadások		300	300								
Alcím összesen:								46 164	300	46 464							
30	1	1	1	1	Bervavölgyi Óvoda												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				29 388		29 388			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				7 892		7 892			
			3			Dologi jellegű kiadások	9 308		9 308								
Alcím összesen:								46 588		46 588							
31	1	1	1	1	Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet												
					Működési költségvetés												
					1			Személyi jellegű kiadások				64 982		64 982			
					2			Munkaadókat terhelő járulékok				17 315		17 315			
			3			Dologi jellegű kiadások	5 188		5 188								
Alcím összesen:								87 485		87 485							

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév				
1	32	1	1	1	Bölcsődei Igazgatóság							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások			116 037		116 037	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			31 498		31 498	
					3	Dologi jellegű kiadások			88 946		88 946	
					2	Felhalmozási kiadások						
	1	Beruházási kiadások				300	300					
		Alcím összesen:				236 481	300	236 781				
	1	33	1	1	1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						
						Működési költségvetés						
						1	Személyi jellegű kiadások			194 820		194 820
						2	Munkaadókat terhelő járulékok			51 701		51 701
						3	Dologi jellegű kiadások			150 010		150 010
						5	Speciális célú támogatások			2 348		2 348
						2	Felhalmozási kiadások					
1						Beruházási kiadások				2 275	2 275	
2						Felújítás				18 760	18 760	
Alcím összesen:						398 879	21 035	419 914				
1			1	1	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások			4 237 385		4 237 385	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 129 860		1 129 860	
					3	Dologi jellegű kiadások			1 962 022		1 962 022	
					4	Ellátottak pénzbeli juttatási			8 470		8 470	
					5	Speciális célú támogatások			2 348		2 348	
					2	Felhalmozási kiadások						
					1	Beruházási kiadások				15 268	15 268	
					2	Felújítás				21 793	21 793	
Cím (1-33 alcím) összesen:				7 340 085	37 061	7 377 146						
2	1	1	1	1	Bródy Sándor Könyvtár							
					Működési költségvetés							
					1	Személyi jellegű kiadások			118 130		118 130	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			31 608		31 608	
					3	Dologi jellegű kiadások			113 465		113 465	
					2	Felhalmozási kiadások						
1	Beruházási kiadások				66 598	66 598						
Cím összesen:				263 203	66 598	329 801						
I. fejezet összesen:								7 603 288	103 659	7 706 947		
1	1	1	I	3	II. fejezet: Polgármesteri Hivatal							
					Parkfenntartás							
					Kül- és belterjes parkfenntartás Eger város közigazgatási határán belül							
Működési költségvetés												
Dologi jellegű kiadások			95 000		95 000							
Alcím összesen:				95 000		95 000						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév				
2	2	2	1	3	Virágszirom program							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				380		380	
	Alcím összesen:						380	380				
	3	2	1	3	Virágos Egerért verseny							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				570		570	
	Alcím összesen:						570	570				
	Cím összesen:						95 950	95 950				
	1	1	1	1	3	Köztisztaság						
						Közigazgatási határon belül köztisztasági feladatok, illegális hulladék összeszedése						
						Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				82 650		82 650						
Alcím összesen:						82 650	82 650					
Cím összesen:						87 590	87 590					
2	1	1	1	3	Köztéri konténerek üritése							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				4 940		4 940	
	Alcím összesen:						4 940	4 940				
	Cím összesen:						87 590	87 590				
	3	1	1	1	3	Közutak, hidak üzemeltetése						
Utak, járdák karbantartása												
Működési költségvetés												
Dologi jellegű kiadások				14 250		14 250						
Alcím összesen:						14 250	14 250					
2		1	1	3	Közúti jelzőeszközök, úttartozékok							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				8 075		8 075	
Alcím összesen:						8 075	8 075					
3		1	1	3	Útburkolati jelfestés							
					Működési költségvetés							
					Dologi jellegű kiadások				4 750		4 750	
Alcím összesen:						4 750	4 750					
4	1	1	3	Közúti szakági nyilvántartás								
				Működési költségvetés								
				Dologi jellegű kiadások				1 140		1 140		
Alcím összesen:						1 140	1 140					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
4	5	1	1	3	Hidak karbantartása			2 850		2 850
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
	Alcím összesen:			2 850		2 850				
	6	1	1	3	Egerszalóki út fenntartási kiadások			2 850		2 850
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
	Alcím összesen:			2 850		2 850				
	7	1	1	3	Külterületi utak fenntartása			3 230		3 230
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
					Alcím összesen:					
	Cím összesen:			37 145		37 145				
4	1	1	3	Települési vízellátás			2 375		2 375	
				Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Cím összesen:			2 375		2 375					
5	1	1	3	Közvilágítás			150 221		150 221	
				Közvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Alcím összesen:			150 221		150 221					
2	1	1	3	Karbantartás, üzemeltetés			8 075		8 075	
				Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Alcím összesen:			8 075		8 075					
3	1	1	3	Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése			3 800		3 800	
				Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Alcím összesen:			3 800		3 800					
4	1	1	2	Eger ünnepi fényei			103		103	
				Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok						
				3	Dologi jellegű kiadások					637
Alcím összesen:			740			740				
Cím összesen:			162 836		162 836					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
6	1	1	1	3	Egyéb városüzemeltetési feladatok					
					Utcanév táblák, tájékoztató táblák					
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			342		342
	Alcím összesen:				342	342				
	2	1	1	3	Illemhelyek üzemeltetése					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			2 660		2 660
	Alcím összesen:				2 660	2 660				
	3	1	1	3	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			542		542
	Alcím összesen:				542	542				
4	1	1	3	Utcaútók pótlása						
				Működési költségvetés						
				Dologi jellegű kiadások			760		760	
Alcím összesen:				760	760					
5	1	1	3	Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség						
				Működési költségvetés						
				Dologi jellegű kiadások			14 040		14 040	
Alcím összesen:				14 040	14 040					
Cím összesen:				18 344	18 344					
7	1	1	1	3	Vízrendezés, vízvezetés					
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás					
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			16 910		16 910
	Alcím összesen:				16 910	16 910				
	2	1	1	3	Sürgős beavatkozások					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			8 550		8 550
	Alcím összesen:				8 550	8 550				
	3	1	1	3	Szakági nyilvántartás					
Működési költségvetés										
Dologi jellegű kiadások					1 140		1 140			
Alcím összesen:				1 140	1 140					
Cím összesen:				26 600	26 600					

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
8	1	1	1	3	Temetési szolgáltatás					
					Grőber temető fenntartása					
	Működési költségvetés									
	Dologi jellegű kiadások			238		238				
	Alcím összesen:			238		238				
	2	1	1	3	Urnahely visszavásárlás					
					Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások			47		47					
Alcím összesen:			47		47					
3	1	1	3	Temető üzemeltetési feladatok						
				Működési költségvetés						
				Dologi jellegű kiadások			3 990		3 990	
Alcím összesen:			3 990		3 990					
Cím összesen:			4 275		4 275					
9	1	1	3	Gyepmesteri tevékenység						
				Működési költségvetés						
				Dologi jellegű kiadások			3 040		3 040	
Cím összesen:			3 040		3 040					
Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:								438 155		438 155
10	2	1	1	Közterület-felügyelet						
				Működési költségvetés						
				Személyi jellegű kiadások			27 236		27 236	
				Munkaadókat terhelő járulékok			6 913		6 913	
Dologi jellegű kiadások			7 678		7 678					
Cím összesen:			41 827		41 827					
11	1	2	1	3	Idegenforgalmi szolgáltatás					
					Városmarketing feladatok					
	Működési költségvetés									
	Dologi jellegű kiadások			10 000		10 000				
	Alcím összesen:			10 000		10 000				
	2	2	1	3	Turisztikai tematikus év					
Működési költségvetés										
Dologi jellegű kiadások			3 150		3 150					
Alcím összesen:			3 150		3 150					
3	2	1	3	Egyéb idegenforgalmi szolgáltatás						
				Működési költségvetés						
				Dologi jellegű kiadások			3 000		3 000	
Alcím összesen:			3 000		3 000					
Cím összesen:			16 150		16 150					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
12	1	2	1	3	Idegenforgalmi, kulturális rendezvények						
					Egri Tavaszi Fesztivál						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			2 000		2 000	
	Alcím összesen:							2 000		2 000	
	2	2	1	5	Magyar Dal Napja						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 700		1 700
	Alcím összesen:							1 700		1 700	
	3	2	1	3	Uniós elnökséghez kapcsolódó programok						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 500		1 500
	Alcím összesen:							1 500		1 500	
	4	2	1	5	Egri Advent						
					Működési költségvetés						
Speciális célú támogatások					2 000		2 000				
Alcím összesen:							2 000		2 000		
5	2	1	5	Óév búcsúztató							
				Működési költségvetés							
				Speciális célú támogatások				1 500		1 500	
Alcím összesen:							1 500		1 500		
Cím összesen:							8 700		8 700		
13	1	2	1	1	Kulturális tevékenység						
					"Pro Cultura Agriae" díj						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások			100		100	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			27		27	
	Alcím összesen:							127		127	
	2	2	1	1	Nívódíjak						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				220		220
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			59		59	
	Alcím összesen:							279		279	
	3	2	1	1	Irodalmi élet, pályadíjak						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				114		114
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			31		31	
			5	Speciális célú támogatások			150		150		
Alcím összesen:							295		295		
4	2	1	3	Állami ünnepek							
				Működési költségvetés							
				Dologi jellegű kiadások				3 470		3 470	
			5	Speciális célú támogatások			330		330		
Alcím összesen:							3 800		3 800		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
	5	2	1	5	Szimfónia Kulturális Alapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			16 350		16 350
					Alcím összesen:			16 350		16 350
	6	2	1	1	Kulturális folyóiratok, kiadványok Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			518		518
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			126		126
					Alcím összesen:			644		644
	7	2	1	3	Kulturális célú támogatások, kiadások Működési költségvetés					
				5	Dologi jellegű kiadások			300		300
				5	Speciális célú támogatások			3 000		3 000
					Alcím összesen:			3 300		3 300
	8	2	1	3	Filharmonia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások			2 700		2 700
					Alcím összesen:			2 700		2 700
	9	2	1	3	Képzőművészeti célú támogatások, kiadások Működési költségvetés					
				5	Dologi jellegű kiadások			100		100
				5	Speciális célú támogatások			900		900
					Alcím összesen:			1 000		1 000
	10	2	1	5	Egri Főegyházmegyei Könyvtár támogatása Működési költségvetés					
				5	Speciális célú támogatások			400		400
					Alcím összesen:			400		400
	11	2	1	5	Babszemjankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés					
				5	Speciális célú támogatások			2 200		2 200
					Alcím összesen:			2 200		2 200
	12	2	1	3	Lajtha László Néptáncgyűttes és Gajdos Népzenei Együttes támogatása Működési költségvetés					
				5	Dologi jellegű kiadások			500		500
				5	Speciális célú támogatások			1 185		1 185
					Alcím összesen:			1 685		1 685
	13	2	1	5	Cantus Agriensis Kulturális Egyesület támogatása Működési költségvetés					
				5	Speciális célú támogatások			750		750
					Alcím összesen:			750		750

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				Kiemelt előirányzatnév		
14	14	2	1	5	Pincszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület támogatása			1 000		1 000			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
	Alcím összesen:			1 000		1 000							
	15	2	1	5	Szederinda Alapítvány - Nemzetközi Fesztivál megrendezésének támogatása			1 000		1 000			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
	Alcím összesen:			1 000		1 000							
	16	2	1	3	Egyéb kulturális tevékenység								
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások						900		900
					Speciális célú támogatások						320		320
	Alcím összesen:			1 220		1 220							
	17	2	1	5	Egri Vitézlő Oskola Egyesület támogatása			750		750			
Működési költségvetés													
Speciális célú támogatások													
Alcím összesen:					750		750						
Cím összesen:			37 500		37 500								
14	2	1	1	Nemzetközi kapcsolatok									
				Működési költségvetés									
				Személyi jellegű kiadások						1 400		1 400	
				Munkaadókat terhelő járulékok						378		378	
Dologi jellegű kiadások			3 158		3 158								
Cím összesen:			4 936		4 936								
15	1	2	1	Sporttevékenység									
				Sportkitüntetések									
				Működési költségvetés									
				Személyi jellegű kiadások						1 322		1 322	
Munkaadókat terhelő járulékok			357		357								
Dologi jellegű kiadások			1 100		1 100								
Alcím összesen:			2 779		2 779								
2	1	1	3	Sportcélú támogatások, kiadások			1 000		1 000				
				Működési költségvetés									
				Dologi jellegű kiadások						65 562		65 562	
Alcím összesen:			66 562		66 562								
3	2	1	1	Kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatása			394		394				
				Működési költségvetés									
				Személyi jellegű kiadások						106		106	
Alcím összesen:			500		500								

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
16	4	2	1	3	Uszoda használat egyesületi és intézményi támogatása						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			15 200		15 200	
					Speciális célú támogatások			44 650		44 650	
	Alcím összesen:			59 850		59 850					
	5	2	1	5	Eger Rally 2011						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			2 000		2 000	
	Alcím összesen:			2 000		2 000					
	6	2	1	5	Egri Labdarúgó Kft utánpótlás nevelés támogatás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			12 000		12 000	
	Alcím összesen:			12 000		12 000					
	7	2	1	5	Torna Országos Diákolimpia Elődöntő és Játékos Sportversenyek Országos Döntőjének megrendezése						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások			500		500	
Alcím összesen:			500		500						
8	2	1	5	Paraolimpikonok Asztalitenisz Világkupája							
				Működési költségvetés							
				Speciális célú támogatások			500		500		
				Alcím összesen:			500		500		
Cím összesen:			144 691		144 691						
1	2	1	3	Ifjúsági célú tevékenység							
				Ifjúsági célú támogatások, kiadások							
				Működési költségvetés							
				Dologi jellegű kiadások			9		9		
Speciális célú támogatások			1 000		1 000						
Alcím összesen:			1 009		1 009						
2	1	1	1	Városi Diáktanács működése							
				Működési költségvetés							
				Személyi jellegű kiadások			10		10		
				Munkaadókat terhelő járulékok			50		50		
Dologi jellegű kiadások			440		440						
Alcím összesen:			500		500						
3	2	1	1	Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása							
				Működési költségvetés							
				Személyi jellegű kiadások			100		100		
				Munkaadókat terhelő járulékok			24		24		
Dologi jellegű kiadások			576		576						
Alcím összesen:			700		700						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
17	4	1	1	2	Ifjúsági rendezvények és kiadványok támogatása						
					Működési költségvetés						
					Munkaadókat terhelő járulékok				250		250
					Dologi jellegű kiadások				1 250		1 250
	Alcím összesen:				1 500		1 500				
	5	1	1	2	Diákönkormányzati táborok, képzések támogatása						
					Működési költségvetés						
					Munkaadókat terhelő járulékok				150		150
					Dologi jellegű kiadások				1 650		1 650
	Alcím összesen:				1 800		1 800				
	6	1	1	1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				200		200
					Munkaadókat terhelő járulékok				49		49
	Dologi jellegű kiadások				251		251				
	Alcím összesen:				500		500				
	7	2	1	5	Kiemelkedő versenyeredményt elért tanulók köszöntése						
Működési költségvetés											
Speciális célú támogatások					120		120				
Alcím összesen:				120		120					
8	1	1	2	Városi Karácsonyi rendezvény							
				Működési költségvetés							
				Munkaadókat terhelő járulékok				170		170	
				Dologi jellegű kiadások				330		330	
Alcím összesen:				500		500					
9	1	1	1	Kisdiák Tanács működése							
				Működési költségvetés							
				Személyi jellegű kiadások				40		40	
				Munkaadókat terhelő járulékok				10		10	
				Dologi jellegű kiadások				200		200	
				Alcím összesen:				250		250	
Cím összesen:				6 879		6 879					
17	2	1	1	Oktatási dolgozók kitüntetése							
				Működési költségvetés							
				Személyi jellegű kiadások				2 188		2 188	
				Munkaadókat terhelő járulékok				591		591	
Dologi jellegű kiadások				700		700					
Cím összesen:				3 479		3 479					
18	1	1	5	Ifjúsági tagozat működtetése							
				Működési költségvetés							
				Speciális célú támogatások				950		950	
Cím összesen:				950		950					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév					
19		1	1	3	Közoktatási mérés				3 490		3 490		
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások								
Cím összesen:								3 490		3 490			
20		2	1	3	Intézményvezetők szakmai tanulmányútja				950		950		
					Működési költségvetés								
					Dologi jellegű kiadások								
Cím összesen:								950		950			
21		2	1	1	Egyéb oktatási feladatok kiadásai								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások						100	100
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						24	24
					3	Dologi jellegű kiadások						436	436
					5	Speciális célú támogatások						200	200
Cím összesen:								760		760			
22		2	1	1	Pedagógus díszoklevél elismerése								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások						475	475
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						128	128
Cím összesen:								603		603			
23		1	1	1	Polgári védelmi tevékenység								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások						170	170
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						62	62
3	Dologi jellegű kiadások			1 468	1 468								
Cím összesen:								1 700		1 700			
24	1	1	1	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
					Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások								
					Működési költségvetés								
					1	Személyi jellegű kiadások						759 143	759 143
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						195 730	195 730
	3	Dologi jellegű kiadások			305 393	305 393							
	Alcím összesen:								1 260 266		1 260 266		
	2			1	1	Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő érdekeltségi kiadások - adóügyi feladatokat ellátók							
						Működési költségvetés							
						1	Személyi jellegű kiadások						15 748
2						Munkaadókat terhelő járulékok			4 252				4 252
Alcím összesen:								20 000					20 000
Cím összesen:								1 280 266		1 280 266			

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
25		1	1	3	Önkormányzati vagyonbiztosítás			6 383		6 383	
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Cím összesen:								6 383		6 383	
26		1	1	3	ÁFA befizetés			194 850	30 000	224 850	
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Cím összesen:								194 850	30 000	224 850	
27		1	1	3	Internet szolgáltatás			8 858		8 858	
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Cím összesen:								8 858		8 858	
28	1	2	1	3	Mezőgazdasági feladatok			500		500	
					Zöldkommandó Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
Alcím összesen:								500		500	
	2	2	1	1	Mezőőri szolgálat			2 705		2 705	
					Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások						
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			640		640	
				3	Dologi jellegű kiadások			1 191		1 191	
Alcím összesen:								4 536		4 536	
Cím összesen:								5 036		5 036	
29	1	1	1	5	Segélyek			40 000		40 000	
					Rendszeres szociális segély Működési költségvetés Speciális célú támogatások						
Alcím összesen:								40 000		40 000	
	2	1	1	5	Temetési segély			3 500		3 500	
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások						
Alcím összesen:								3 500		3 500	
	3	1	1	2	Ápolási díj - alanyi jogon			9 290		9 290	
					Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok						
				5	Speciális célú támogatások			38 710		38 710	
Alcím összesen:								48 000		48 000	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
	4	1	1								
				2	Ápolási díj - méltányossági alapon						
					Működési költségvetés						
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 709		1 709
				5	Dologi jellegű kiadások				170		170
					Speciális célú támogatások				7 121		7 121
					Alcím összesen:				9 000		9 000
	5	1	1								
				5	Közgyógyellátás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				12 500		12 500
					Alcím összesen:				12 500		12 500
	6	1	1								
				5	Időskorúak járadéka						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 000		2 000
					Alcím összesen:				2 000		2 000
	7	1	1								
				5	Lakásfenntartási támogatás - alanyi jogon						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				50 000		50 000
					Alcím összesen:				50 000		50 000
	8	1	1								
				5	Átmeneti segély						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				3 000		3 000
					Alcím összesen:				3 000		3 000
	9	1	1								
				5	Bérpótló juttatás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				150 000		150 000
					Alcím összesen:				150 000		150 000
	10	1	1								
				5	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 500		1 500
					Alcím összesen:				1 500		1 500
	11	1	1								
				1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
					Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				61 674		61 674
					Munkaadókat terhelő járulékok				8 326		8 326
					Alcím összesen:				70 000		70 000
	12	1	1								
				5	Adósságkezelési támogatás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				16 979		16 979
					Alcím összesen:				16 979		16 979

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
	13	1	1	5	Lakásfenntartási támogatás - méltányossági alapon Működési költségvetés Speciális célú támogatások			29 000		29 000
					Alcím összesen:			29 000		29 000
	14	1	1	5	Köztemetés Működési költségvetés Speciális célú támogatások			2 420		2 420
					Alcím összesen:			2 420		2 420
	15	1	1	3	Ápolási díj szakértői díja Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			250		250
					Alcím összesen:			250		250
	16	1	1	1 2	Átmeneti közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok			2 330 314		2 330 314
					Alcím összesen:			2 644		2 644
	17	2	1	5	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak Működési költségvetés Speciális célú támogatások			2 000		2 000
					Alcím összesen:			2 000		2 000
					Cím összesen:			442 793		442 793
30	2		1	1 2 3	Szociális és Egészségügyi kiténtetések Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások			750 203 85		750 203 85
					Cím összesen:			1 038		1 038
31	1		1	3	Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			5 700		5 700
					Cím összesen:			5 700		5 700
32	2		1	1 2 3	Országgyűlési Képviselői Iroda működtetése Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások			16 4 756		16 4 756
					Cím összesen:			776		776

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
33	1	1	1		Közzétartási feladatok						
					Városi Gyámhivatal						
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások	37 452		37 452
	2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 651		9 651				
	3			Dologi jellegű kiadások	7 516		7 516				
	Alcím összesen:					54 619	54 619				
	2	1	1		Építészeti feladatok						
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások	25 645		25 645
					2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 476		6 476
	3			Dologi jellegű kiadások	3 156		3 156				
	Alcím összesen:					35 277	35 277				
	3	1	1		Okmányiroda						
					Működési költségvetés						
1							Személyi jellegű kiadások	66 617		66 617	
2							Munkaadókat terhelő járulékok	16 417		16 417	
3			Dologi jellegű kiadások	20 582		20 582					
Alcím összesen:					103 616	103 616					
Cím összesen:					193 512	193 512					
34	2	1	1	Esküvői, névadói szolgáltatás							
				Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	840		840	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	204		204	
3			Dologi jellegű kiadások	1 486		1 486					
Cím összesen:					2 530	2 530					
35	1	1	1	Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások							
				Működési költségvetés							
3				Dologi jellegű kiadások	9 275		9 275				
Cím összesen:					9 275	9 275					
36	1	1	1	Média Eger Nonprofit Kft támogatása							
				Működési költségvetés							
5				Speciális célú támogatások	48 515		48 515				
Cím összesen:					48 515	48 515					
37	2	1	1	Élhetőbb városért akciósorozat							
				Működési költségvetés							
3				Dologi jellegű kiadások	456		456				
Cím összesen:					456	456					
38	2	1	1	Önkormányzati Tervtanács							
				Működési költségvetés							
				1			Személyi jellegű kiadások	2 132		2 132	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	576		576	
3			Dologi jellegű kiadások								
Cím összesen:					2 708	2 708					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
39		2	1								
				3	Imókői táborban történő táboroztatás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 592		1 592
					Cím összesen:				1 592		1 592
40		2	1								
				5	Termál Kft támogatása az Úszoda működéséhez						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				15 000		15 000
					Cím összesen:				15 000		15 000
41		2	1								
				3	Eger Ünnepe rendezvény						
					Működési költségvetés						
				5	Dologi jellegű kiadások				773		773
					Speciális célú támogatások				400		400
					Cím összesen:				1 173		1 173
42		1	1								
				3	Rágcsálóirtás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 800		1 800
					Cím összesen:				1 800		1 800
43		2	1								
				3	Választóköri feladatok kiadásai						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				3 000		3 000
					Cím összesen:				3 000		3 000
44		1	1								
				1	Minőségfejlesztési feladatok (Közoktatás)						
					Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				217		217
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				53		53
					Dologi jellegű kiadások				2 705		2 705
					Cím összesen:				2 975		2 975
45		1									
				3	Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				760		760
					Cím összesen:				760		760
46	1	1	1								
				5	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzeszközök						
					Gárdonyi Géza Színház működéséhez						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				58 665		58 665
					Alcím összesen:				58 665		58 665
	2	1	1								
				5	Harlekin Bábszínház működéséhez						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				7 576		7 576
					Alcím összesen:				7 576		7 576

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
	3	1	1								
			1	5	Intézeti nevelt gyermekek után fizetendő hozzájárulás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				15 251		15 251
					Alcím összesen:				15 251		15 251
					Cím összesen:				81 492		81 492
47		2	1								
			1	5	Agria Játékok Kft - nyári produciók támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				12 000		12 000
					Cím összesen:				12 000		12 000
48		2	1								
			1	5	Alapítványok és civil szervezetek támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				7 110		7 110
					Cím összesen:				7 110		7 110
49		2	1								
			1	5	Egri Városi Rendőrkapitányság támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 200		2 200
					Cím összesen:				2 200		2 200
50		2	1								
			1	3	Környezetvédelmi Alap						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				500		500
					Cím összesen:				500		500
51		1	1								
			1	4	Otthonteremtési támogatás						
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 170		1 170
					Cím összesen:				1 170		1 170
52		1	1								
			1	5	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				38 000		38 000
					Cím összesen:				38 000		38 000
53		1	1								
			1	5	Bursa Hungarica Ösztöndíj						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				5 000		5 000
					Cím összesen:				5 000		5 000
54		1	1								
			1	5	Egri Kistérségi Többcélú Társulás támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				20 133		20 133
					Cím összesen:				20 133		20 133

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
55		1	1	5	Agria Volán Zrt működési támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			55 000		55 000
Cím összesen:								55 000		55 000
56		1	1	5	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez Működési költségvetés Speciális célú támogatások			4 000		4 000
Cím összesen:								4 000		4 000
57		2	1	5	Dobó István Vármúzeum - karbantartási feladatok támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			1 750		1 750
Cím összesen:								1 750		1 750
58		2	1	5	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			1 000		1 000
Cím összesen:								1 000		1 000
59		2	1	3	Városfejlesztő Kft működtetése Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			58 453		58 453
Cím összesen:								58 453		58 453
60		2	1	5	Egri Alternatív Kulturális Egyesület támogatása - "Eger Szt. Miklós Városrész rehabilitációja" Működési költségvetés Speciális célú támogatások			2 022		2 022
Cím összesen:								2 022		2 022
61	1	1	1	5	Kistérségi Önkormányzatoknak étkeztetéssel összefüggő feladatokra támogatás értékű kiadás Ostoros Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások			2 992		2 992
Alcím összesen:								2 992		2 992
	2		1	5	Egerszólát Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások			741		741
Alcím összesen:								741		741
	3		1	5	Egerbakta Önkormányzat részére átadott Működési költségvetés Speciális célú támogatások			884		884
Alcím összesen:								884		884
Cím összesen:								4 617		4 617

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
62		2	1	5	"Kéklámpás Nap" rendezvény Működési költségvetés Speciális célú támogatások			475		475	
					Cím összesen:			475		475	
63		2	1	5	Művészetek Háza Nonprofit Kft támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			76 452		76 452	
					Cím összesen:			76 452		76 452	
64		2	1	3	Továbbszámlázott szolgáltatások Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			4 375		4 375	
					Cím összesen:			4 375		4 375	
65		2	1	5	Hegyközségi borbemutatók támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			1 140		1 140	
					Cím összesen:			1 140		1 140	
66		2	1	5	Arnauth Pasa Fürdő Kft támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			7 200		7 200	
					Cím összesen:			7 200		7 200	
67		2	1	5	EVAT Zrt általános működési támogatás Működési költségvetés Speciális célú támogatások			16 000		16 000	
					Cím összesen:			16 000		16 000	
68	1	1	1	5	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások támogatása Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Működési költségvetés Speciális célú támogatások			11 583		11 583	
					Alcím összesen:			11 583		11 583	
	2	1	1	5	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Működési költségvetés Speciális célú támogatások			1 118		1 118	
					Alcím összesen:			1 118		1 118	
Cím összesen:			12 701		12 701						
69		2	1	1	Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		5 841		5 841	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 465		1 465	
					3	Dologi jellegű kiadások		8 876		8 876	
Cím összesen:			16 182		16 182						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
70		1	1	1	URBACT szociális városrehabilitáció					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások			1 831		1 831
					Munkaadókat terhelő járulékok			494		494
Dologi jellegű kiadások			2 570		2 570					
Cím összesen:			4 895		4 895					
71		2	1	3	Helyi tömegközlekedési rendszer átvilágítása					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			3 000		3 000
					Cím összesen:			3 000		3 000
Működési kiadások (1-71 címszám) összesen:								3 376 633	30 000	3 406 633
121		1	2	3	Bérlakás visszaadással kapcsolatos kiadások					
					Felhalmozási kiadások					
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				7 000	7 000
					Cím összesen:				7 000	7 000
122	1	1	1	3	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások					
					Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			232 852		232 852
					Felhalmozási kiadások					
	1 Beruházás				5 000	5 000				
	2 Felújítás				5 000	5 000				
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				17 655	17 655				
	Alcím összesen:			232 852	27 655	260 507				
	2	2	1	3	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások					
Működési költségvetés										
Dologi jellegű kiadások					21 500		21 500			
Felhalmozási kiadások										
1 Beruházási kiadások						5 000	5 000			
2 Felújítás				15 000	15 000					
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				9 466	9 466					
Alcím összesen:			21 500	29 466	50 966					
3	1	1	3	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások						
				Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások			56 974		56 974					
Alcím összesen:			56 974		56 974					
4	2	1	3	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások						
				Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások			78 891		78 891					
Alcím összesen:			78 891		78 891					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
123	5	2	1	3	EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			7 010		7 010	
Alcím összesen:								7 010		7 010	
Cím összesen:								397 227	57 121	454 348	
124	2	2	2	1	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				5 000	5 000	
Cím összesen:									5 000	5 000	
125	2	2	1	3	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			7 000		7 000	
Cím összesen:								7 000		7 000	
126	1	1	1	3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaszállásával kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			15 000		15 000	
Cím összesen:								15 000		15 000	
127	2	1	2	1	Pályázatok benyújtásával kapcsolatos kiadások						
					Tanulmányok, programok						
					Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások			5 000		5 000						
Alcím összesen:								5 000		5 000	
Felhalmozási kiadások											
Beruházási kiadások				9 000	9 000						
Alcím összesen:									9 000	9 000	
Cím összesen:								5 000	9 000	14 000	
128	1	1	1	3	Vagyoni jellegű kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			17 100		17 100	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások				1 850	1 850	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				300	300						
Cím összesen:								17 100	2 150	19 250	
128	1	1	1	3	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			1 750		1 750	
Cím összesen:								1 750		1 750	

Ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előir.- cso- szám	Kiemelt előir.- szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- cso- név			
129		2	1	3	Egyéb fejlesztések elkészítése			36 000		36 000
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások					
					Felhalmozási kiadások					
130		2	1	3	Térinformatikai rendszer kiépítése			6 000		6 000
					Működési költségvetés					
					Dologi kiadások					
					Cím összesen:					
131		1	1	3	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások			950		950
					Működési költségvetés					
					Dologi kiadások					
					Cím összesen:					
132		2	2	1	Mezőgazdasági földterületek megszerzése				2 000	2 000
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
					Cím összesen:					
133		2	1	3	Település éghajlatvédelmi stratégia			7 500		7 500
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások					
					Cím összesen:					
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-133 címszám) összesen:								493 527	96 271	589 798
141		1	2	2	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek				20 000	20 000
					Felhalmozási kiadások					
					Felújítás					
Cím összesen:								20 000	20 000	
142		1	2	2	Intézmények tervszerű kifizetése				17 400	17 400
					Felhalmozási kiadások					
					Felújítás					
Cím összesen:								17 400	17 400	
143		1	2	2	Tervezés, előkészítés				3 000	3 000
					Felhalmozási kiadások					
					Felújítás					
Cím összesen:								3 000	3 000	
144		1	2	2	Akadálymentes közlekedés				27 114	27 114
					Felhalmozási kiadások					
					Felújítás					
Cím összesen:								27 114	27 114	

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előir.- csoport- szám	Kiemelt előir.- szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím- név	Alcím- név	Előir.- csoport- név			
145		1	2	2	Csapadékvíz rendezési feladatok					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				10 000	10 000
					Cím összesen:				10 000	10 000
146		1	2	2	Járdák, parkolók felújítása					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				39 000	39 000
					Cím összesen:				39 000	39 000
147		1	2	2	Játszóter felújítás					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				10 000	10 000
					Cím összesen:				10 000	10 000
148		1	2	2	Útfelújítások					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				20 000	20 000
					Cím összesen:				20 000	20 000
149		1	2	2	Városháza belső felújítások					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				5 000	5 000
					Cím összesen:				5 000	5 000
150		1	2	2	Sportlétesítmények felújítása					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				10 000	10 000
					Cím összesen:				10 000	10 000
151		1	2	2	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
				2	Felhalmozási kiadások					
					Felújítás				9 000	9 000
					Cím összesen:				9 000	9 000
Felújítási kiadások (141-151 címszám) összesen:									170 514	170 514
201		1	2	1	Agria Agóra projekt					
				1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				1 968 221	1 968 221
					Cím összesen:				1 968 221	1 968 221
202		1	2	1	Dobó tér - Eger patak - belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja					
				1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				640 750	640 750
					Cím összesen:				640 750	640 750
Nagyberuházások kiadásai (201-202 címszám) összesen:									2 608 971	2 608 971

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
203	1	2	1	1	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					12 000	12 000
					Cím összesen:					12 000	12 000
204	1	2	1	1	Parkolók, járdák építése						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					14 000	14 000
					Cím összesen:					14 000	14 000
205	1	2	1	1	Pince és partfal veszélyelhárítás						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					10 000	10 000
					Cím összesen:					10 000	10 000
206	1	2	1	1	Útberuházások						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					21 000	21 000
					Cím összesen:					21 000	21 000
207	1	2	1	1	Oktatási intézmények helyiségpótlása						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					30 000	30 000
					Cím összesen:					30 000	30 000
208	1	2	1	1	Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					99 000	99 000
					Cím összesen:					99 000	99 000
209	1	2	1	1	Tetemvár és Vécsey-völgy úti zárt csapadékcatorna építés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					77 342	77 342
					Cím összesen:					77 342	77 342
210	1	2	1	1	Urnafal és urnasírhely építés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					2 000	2 000
					Cím összesen:					2 000	2 000
211	1	2	1	1	Magasépítési, közterület arculat tervezés, előkészítés						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					1 000	1 000
					Cím összesen:					1 000	1 000
212	1	2	1	1	Szerkezeti terv módosítása						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások					3 000	3 000
					Cím összesen:					3 000	3 000

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
213		1	2	1	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				53 750	53 750
								Cím összesen:	53 750	53 750
214		1	2	1	Közlekedésfejlesztés a Deák Ferenc utcában Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				8 599	8 599
								Cím összesen:	8 599	8 599
215		1	2	1	Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi kollégium épületében ÉMOP pályázattal Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				22 578	22 578
								Cím összesen:	22 578	22 578
216		1	2	1	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				10 000	10 000
								Cím összesen:	10 000	10 000
217		1	2	1	Eger, Ipari park 9847 hrsz. Kármentesítésének előkészítése KEOP pályázattal Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				46 550	46 550
								Cím összesen:	46 550	46 550
218		1	2	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				10 000	10 000
								Cím összesen:	10 000	10 000
219		2	2	1	Lőtér tulajdonjogának megszerzése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				18 000	18 000
								Cím összesen:	18 000	18 000
220		1	2	1	Fűtési monitoring rendszer kialakítása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				30 000	30 000
								Cím összesen:	30 000	30 000
221		2	2	1	ÉNO intézmények áthelyezése a Kallómalom 90. alá és támogató szolgálat irodájának korszerűsítése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				78 449	78 449
								Cím összesen:	78 449	78 449

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
222		2	2	1	Lajosvárosi bölcsőde 20 férőhelyes bővítése Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				54 450	54 450
Cím összesen:								54 450	54 450	
223		2	2	1	Informatikai infrastruktúra fejlesztés az oktatási intézményekben Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				179 370	179 370
Cím összesen:								179 370	179 370	
224		2	2	1	Kőlyuki pincesoron kivett közpark kialakítása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				5 000	5 000
Cím összesen:								5 000	5 000	
225		2	2	1	Erdőtelepítés megvalósítása támogatással a Rózsás dűlőben Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások				12 500	12 500
Cím összesen:								12 500	12 500	
Kis- és középberuházások kiadásai (203-225. címszám) összesen:									798 588	798 588
II. fejezet összesen:								3 870 160	3 704 344	7 574 504
III. fejezet: Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások										
1		2	1	1	Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Regionális Társulás Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			10 000		10 000
				3	Munkaadókat terhelő járulékok			3 000		3 000
				3	Dologi jellegű kiadások			55 850		55 850
Cím összesen:								68 850		68 850
2		2	1	3	Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Működési költségvetés					
				5	Dologi jellegű kiadások			52		52
				5	Speciális célú támogatások			14 900		14 900
Cím összesen:								14 952		14 952
III. fejezet összesen:								83 802		83 802
IV. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok										
1	1	1	1	1	Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások					
				1	Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			2 096		2 096
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			566		566
				3	Dologi jellegű kiadások			1 197		1 197
				5	Speciális célú támogatások			100		100
Alcím összesen:								3 959		3 959

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
	2				Tartalék			100		100	
					Cím összesen:			4 059		4 059	
2	1	1	1		Egri Görög Települési Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			1 680		1 680	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			453		453	
				3	Dologi jellegű kiadások			393		393	
					Alcím összesen:			2 526		2 526	
	2				Tartalék			50		50	
					Cím összesen:			2 576		2 576	
3	1	1	1		Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások			800		800	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			216		216	
				3	Dologi jellegű kiadások			1 110		1 110	
				5	Speciális célú támogatások			440		440	
					Alcím összesen:			2 566		2 566	
	2				Tartalék			50		50	
					Cím összesen:			2 616		2 616	
4	1	1	1		Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások			1 090		1 090	
				5	Speciális célú támogatások			250		250	
					Alcím összesen:			1 340		1 340	
	2				Tartalék			50		50	
					Cím összesen:			1 390		1 390	
5	1	1	1		Egri Német Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				3	Dologi jellegű kiadások			589		589	
					Alcím összesen:			589		589	
	2				Tartalék			20		20	
					Cím összesen:			609		609	
IV. fejezet összesen:								11 250		11 250	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK				2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiemelt előirányzatnév			
1	2	2	2	3	V. fejezet: Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
					Önerős közműtámogatás						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					10 000	10 000
					Cím összesen:					10 000	10 000
2	1	2	3	Heves Megyei Vízmű Zrt fejlesztési célú támogatása							
				Felhalmozási kiadások							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					79 800	79 800	
				Cím összesen:					79 800	79 800	
				Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése							
3	1	2	3	Felhalmozási kiadások							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					3 100	3 100	
				Cím összesen:					3 100	3 100	
				Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak Tűzoltóság gépjármű fecskendő beszerzése							
				Felhalmozási kiadások							
4	1	2	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					20 000	20 000	
				Cím összesen:					20 000	20 000	
				Wigner Iskola Közalapítvány felújításának támogatása							
				Felhalmozási kiadások							
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					30 000	30 000	
Cím összesen:					30 000	30 000					
V. fejezet összesen:									142 900	142 900	
1	2	2	1	3	VI. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése értékpapírok beváltása						
					Hiteltörlesztések						
					1 Fejlesztési célú hitel törlesztés 2003. évi					33 900	33 900
					2 Fejlesztési célú hitel törlesztés 2004. évi					1 752	1 752
					3 Fejlesztési célú hitel törlesztés 2005-2009. évi					343 584	343 584
4 "Panel Plusz" hiteltörlesztés					51 529	51 529					
Cím összesen:					430 765	430 765					
2	1	2	1	3	Hitelkamat és kötvénykamat						
					Panel Plusz hitel kamata						
					Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások					9 919	9 919					
Alcím összesen:					9 919	9 919					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
	2		1	3	Egyéb fejlesztési célú hitel és kötvénykamat Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				302 330	302 330
					Alcím összesen:				302 330	302 330
	3		1	3	Működési célú hitel kamata Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			5 000		5 000
					Alcím összesen:			5 000		5 000
					Cím összesen:			5 000	312 249	317 249
3	1	1	2	3	Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				20 000	20 000
					Alcím összesen:				20 000	20 000
	2	1	2	3	Dolgozók lakáscélú kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				6 200	6 200
					Alcím összesen:				6 200	6 200
	3	2	1	5	Tagi kölcsön nyújtása az EVAT Zrt-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások			50 000		50 000
					Alcím összesen:			50 000		50 000
					Cím összesen:			50 000	26 200	76 200
VI. fejezet összesen:								55 000	769 214	824 214
VII. fejezet: Tartalékok										
1	1				Általános tartalék			50 000		50 000
2	2				Polgármesteri céltartalék			3 000		3 000
3	2				Címkezett iparüzési adó miatti tartalék			22 000		22 000
4	2				Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék				50 000	50 000
5	1				Áremelések miatti céltartalék			20 000		20 000
6	1				Vis maior tartaléka			3 000		3 000
7	1				Segélyezési tartalék			6 000		6 000
8	1				Közalkalmazottak bankszámlavezetéséhez kapcsolódó tartalék			7 600		7 600
9	1				Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása			50 000		50 000
10	1				Pedagógiai szakszolgálat tartaléka			3 000		3 000
11	1				Érettségi és szakmai vizsgadíjak céltartaléka			3 000		3 000
12	1				További végzettség miatti illetménynövelés			7 000		7 000
13	1				Érdekeltségi tartalék			13 000		13 000
14	2				Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka				26 811	26 811

Ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiemelt előir.-szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
15		1			ÉMOP beruházási tartalék				30 000	30 000	
16		2			UMFT projekt előkészítés tartaléka				15 000	15 000	
17		1			Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból				4 300	4 300	
18		1			Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék			10 000		10 000	
19		1			Mikrotársulások működtetésével összefüggő tartalék			3 000		3 000	
20		1			Konyhák átalakításához kapcsolódó bérleti díjból tartalékképzés			5 000		5 000	
21		1			Informatikai fejlesztési feladatok			8 000	5 000	13 000	
22		1			Ifjúsági Cselekvési Terv végrehajtásával összefüggő tartalék			4 500		4 500	
23		2			Pályázati tartalék			2 000	38 000	40 000	
24		1			Élelmezéssel összefüggő tartalék			15 000		15 000	
25		1			Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék			23 278		23 278	
26		2			Pályázati előfinanszírozás tartaléka				20 000	20 000	
27		1			Inert felújítás tartaléka				32 000	32 000	
28		2			Finanszírozási tartalék			5 000	40 000	45 000	
29		1			EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)			9 982		9 982	
VII. fejezet összesen:								273 360	261 111	534 471	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								11 896 860	4 981 228	16 878 088	

2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei	749 901	13 119	763 020	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 603 288		7 603 288
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 914		1 914	Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások		81 866	81 866
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől működési bevétel	157 122		157 122	Önkormányzati költségvetési szervek felújítás		21 793	21 793
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől működési bevétele az EP-től	33 900		33 900				
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéktől felhalmozási bevétel		58 325	58 325				
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	942 837	71 444	1 014 281	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	7 603 288	103 659	7 706 947
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek	354 429	34 000	388 429	Polgármesteri Hivatali működési költségvetés	3 376 633	30 000	3 406 633
<i>Illetékek</i>	<i>140 000</i>		<i>140 000</i>	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai	493 527	96 271	589 798
<i>Helyi adók</i>	<i>3 154 000</i>		<i>3 154 000</i>				
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 589 449</i>		<i>1 589 449</i>	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai		170 514	170 514
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>639 685</i>		<i>639 685</i>				
Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos működési bevételei	5 523 134		5 523 134	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai		2 608 971	2 608 971
<i>Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházások kiadásai		798 588	798 588
<i>Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</i>		<i>241 263</i>	<i>241 263</i>				
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>		<i>6 422</i>	<i>6 422</i>				
Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételek		452 685	452 685				
Polgármesteri Hivatal saját bevételei összesen:	5 877 563	486 685	6 364 248				
Intézményi működési bevételek	64 250		64 250				
Támogatásértéktől működési bevételek	19 552		19 552				
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételei összesen:	83 802		83 802	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások kiadásai	83 802		83 802
Intézményi működési bevételek	180		180				
Támogatásértéktől működési bevételek	1 048		1 048				
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 228		1 228	Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai	11 250		11 250
Normatív hozzájárulások	3 670 228		3 670 228				
Normatív kötött felhasználású támogatások	723 591		723 591	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértéktől kiadások		142 900	142 900
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	1 200		1 200				
Központosított előirányzatok							
Fejlesztési célú támogatások				Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása tőketörlesztés nélkül	55 000	338 449	393 449
Központi költségvetési támogatás összesen:	4 395 019		4 395 019				
Támogatásértéktől működési bevétel	325 496		325 496	Tartalékok	273 360	261 111	534 471
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		2 302 523	2 302 523				
Polgármesteri Hivatal támogatásértéktől bevételek összesen:	325 496	2 302 523	2 628 019				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22 059		22 059				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		5 000	5 000				
Polgármesteri Hivatal véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	22 059	5 000	27 059				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	60 000	16 200	76 200				
Költségvetési bevételek	11 708 004	2 881 852	14 589 856	Tervezett kiadások összesen	11 896 860	4 550 463	16 447 323
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	115 825	40 000	155 825				
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással	73 031	2 059 376	2 132 407	Hitelműveletek kiadásai		430 765	430 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 896 860	4 981 228	16 878 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 896 860	4 981 228	16 878 088

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlege:

73 031

1 628 611

1 701 642

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2011. évi terv	2012. évi számított előirányzat	2013. évi számított előirányzat
1.	II/49	Egri Városi Rendőrkapitányság támogatása	2 200	2 200	
2.	II/52	Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	20 000	20 000
3.	II/55	Agria Volán Zrt működési támogatása	55 000	50 000	50 000
4.	II/56	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez	4 000	4 000	4 000
5.	II/13/14	Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület támogatása **	1 000		
6.	II/13/11	Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület támogatása **	2 200		
Működési kiadásokból egyes speciális célú támogatások (1-6. sorszám) összesen:			102 400	76 200	74 000
7.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	20 000	20 000	20 000
8.	II/142	Intézmények tervszerű kisfelújítása *	17 400	40 000	40 000
9.	II/143	Tervezés, előkészítés	3 000	3 000	3 000
10.	II/144	Akadálymentes közlekedés	27 114	10 000	10 000
11.	II/145	Csapadékvíz rendezési feladatok *	10 000	10 000	10 000
12.	II/146	Járdák, parkolók felújítása *	39 000	10 000	10 000
13.	II/147	Játszótér felújítás *	10 000	10 000	10 000
14.	II/148	Útfelújítások *	20 000	20 000	20 000
15.	II/149	Városháza belső felújítások	5 000	5 000	5 000
16.	II/150	Sportlétesítmények felújítása	10 000	10 000	10 000
17.	II/151	Választókerületi feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	9 000	9 000	9 000
Felújítási kiadások (7-17. sorszám) összesen:			170 514	147 000	147 000
18.	II/202	Dobó tér - Eger patak - belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja	640 750	350 000	
19.	II/203	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	12 000	16 000	10 000
20.	II/204	Parkolók, járdák építése*	14 000	10 000	10 000
21.	II/205	Pince és partfal veszélyelhárítás	10 000	10 000	10 000
22.	II/206	Útberuházások *	21 000	30 000	30 000
23.	II/208	Szépaszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása	99 000		
24.	II/210	Urnafal és urnasírhely építés	2 000	2 000	2 000
25.	II/211	Magasépítési, közterület arculat tervezés, előkészítés	1 000	1 000	1 000
26.	II/212	Szerkezeti terv módosítása	3 000	5 000	3 000
27.	II/213	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	53 750	5 000	5 000
28.	II/216	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	10 000	2 000	2 000
29.	II/218	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	10 000	5 000	5 000
30.	II/225	Erdőtelepítés megvalósítása támogatással a Rózsás dűlőben	12 500	1 338	251
31.		Észak-Nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó beruházás		141 000	
Kis- és középberuházások kiadásai (18-31. sorszám) összesen:			889 000	578 338	78 251
32.	V/1	Önerős közműtámogatás	10 000	10 000	10 000
33.	V/2	Heves Megyei Vízmű Zrt fejlesztési célú támogatása	79 800	79 800	79 800
34.		Heves Megyei Önkormányzatnak az Egri Vár turisztikai fejlesztésére		60 088	43 700
35.		Heves Megyei Önkormányzatnak a Markhot Ferenc Kórház rekonstrukciójához		25 000	
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások 32-35. sorszám) összesen:			89 800	174 888	133 500
36.	VII/2	Polgármesteri céltartalék	3 000	3 000	3 000
37.	VII/6	Vis maior tartaléka	3 000	3 000	3 000
38.	VII/14	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének tartaléka	26 811	23 751	23 751
Tartalékok (36-38. sorszám) összesen:			32 811	29 751	29 751
Mindösszesen:			1 284 525	1 006 177	462 502

A 2012-2013. évi előirányzatok csak a saját erőt tartalmazzák

* Összeg nélküli részletezése a 4/a mellékletben.

** Közhasznú megállapodás alapján a támogatás összege 2012-2013. években a költségvetés készítésénél kerül megállapításra

A.) Intézmények tervszerű kifizetése

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------

A 4. melléklet 8. sorszámán tervezett összeg 17 400 40 000 40 000 97 400

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

Lenkey János Általános Iskola főépület bádortető csere

Lenkey János Általános Iskola tornatermi tető héjazat felújítás

Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola udvari lépcsőház felújítása

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium udvari fűtésvezeték cseréje

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium Mátyás király u. épület tornaszoba aljzat felújítás

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium régi épület tetőhéjazat felújítása

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye lebonyolításában tervezett feladatok

22 600

22 600

Joó János Óvoda 1 db bejárati portál csere

Farkasvölgyi Tagóvoda udvari lépcső átépítése

Eszterlanc Tagóvoda gazdasági bejárat portál csere

"Ovi-vár" Óvoda homlokzati nyílászáró csere

Csillagfény Óvoda világítás felújítás csoportszobákban

Gyermeklanc Óvoda 1 db bejárati portál csere

Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornaterem végfal átépítés

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium É-i épület magastető építés

B.) Csapadékvíz rendezési feladatok

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------

A 4. melléklet 11. sorszámán tervezett összeg 10 000 10 000 10 000 30 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Szabadkai u. nyílt árok rendezés, műtárgy felújítás

Szalapart - Iskola utca kereszteződés csapadékvíz rendezés

Szépasszonyvölgy Tulipánkert u. műtárgy felújítás

Szarvas Gábor u. 3. csapadékvíz rendezés

C.) Járdák, parkolók felújítása

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
A 4. melléklet 12. sorszámán tervezett összeg	39 000	10 000	10 000	59 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Cifrakapu úti járdafelújítás I. ütem
 Kallómalom út 88. járdafelújítás
 Nagylaposi út - Boros E. út járdaépítés
 Béke úti lépcsőfelújítás I. ütem
 Verószala u., Szalapart u. közötti lépcsősor felújítása II. ütem
 Vécsey S. út járdafelújítás
 Egri Csillagok u. 7. járdafelújítás
 Berzsenyi u. járdalapos járda átépítése I. ütem
 Kolozsvári út járdafelújítás II. ütem
 Déva úti út, járda, parkoló felújítás az üzlet mellett
 Faiskola út 4-6-8-10 járdafelújítás I. ütem
 Kodály Z. u. járdafelújítás I. ütem
 Hell Miksa u. 1-11. járdaátépítés I. ütem
 Ady E. u. járdakialakítás MÁV bejáratnál
 Leányka u. járdafelújítás I. ütem
 Vörösmarty út 40-48. járdafelújítás, folyókaépítés
 Csokonai út - Ankli út járdafelújítás, folyókaépítés
 Knézich Károly u. járdafelújítás
 Szalapart út járdaépítés

D.) Játsszótér felújítás

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
A 4. melléklet 13. sorszámán tervezett összeg:	10 000	10 000	10 000	30 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Sas úti játszótér felújítás
 Cifrakapu u. "kockaházak" között játszótéri eszköz elhelyezése

E.) Útfelújítások

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
A 4. melléklet 14. sorszámán tervezett összeg	20 000	20 000	20 000	60 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Paphegy u. II. ütem
 Külsősor u. szegély páratlan oldal
 Gyóni Gábor u. II. ütem
 Tiba u. útfelújítás
 Barkóczy u. buszöböl felújítás

F.) Parkolók, járdák építése

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
A 4. melléklet 20. sorszámán tervezett összeg	14 000	10 000	10 000	34 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Attila - Deméni u. járdaépítés
 Baktai u. ABC parkolóépítés
 Vízimolnár u. játszótér járdaépítés
 Kistályai út járdaépítés I. ütem

G.) Útberuházások

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	Összesen
A 4. sz. melléklet 22. sorszámán tervezett összeg	21 000	30 000	30 000	81 000

Műszaki feladatok szerinti részletezés

Rókus köz úttervezés és engedélyeztetés
 Almárvölgyi út
 Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése Eger város területén

A gördülő tervezés keretében az önkormányzat 2011-2013. évekre várható előirányzatai

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2012. évből működési	2013. évi számított	2013. évből működési
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	1 014 281	1 044 709	971 122	1 086 498	1 009 967
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek	388 429	400 082	400 082	416 085	416 085
<i>Illetékek</i>	140 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>Helyi adók</i>	3 154 000	3 207 420	3 207 420	3 335 717	3 335 717
<i>Átengedett központi adók</i>	1 589 449	1 830 512	1 830 512	1 850 000	1 850 000
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	639 685	658 876	658 876	685 231	685 231
Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos működési bevételei	5 523 134	5 816 808	5 816 808	5 990 948	5 990 948
<i>Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	205 000	380 000		500 000	
<i>Ebből:</i>					
<i>- Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása ÉMOP pályázattal</i>	19 000				
<i>Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</i>	241 263	320 000		300 000	
<i>Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések bevételei</i>	6 422	3 835			
Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételek	471 685	703 835		800 000	
Polgármesteri Hivatal saját bevételek összesen:	6 383 248	6 920 725	6 216 890	7 207 033	6 407 033
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételei	83 802	86 316	86 316	89 769	89 769
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei	1 228	1 233	1 233	1 241	1 241
<i>Normatív hozzájárulások</i>	3 670 228	3 508 371	3 508 371	3 701 585	3 701 585
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	723 591	691 681	691 681	705 213	705 213
<i>Helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	1 200				
Központi költségvetési támogatás összesen:	4 395 019	4 200 052	4 200 052	4 406 798	4 406 798
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	325 496	340 000	340 000	360 000	360 000
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	2 302 523	1 000 000		700 000	
<i>Ebből:</i>					
<i>- Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása ÉMOP pályázattal</i>	80 000	192 000			
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek összesen:	2 628 019	1 340 000	340 000	1 060 000	360 000
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	22 059	20 000	20 000	25 000	25 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	5 000	10 000		10 000	
Polgármesteri Hivatal véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	27 059	30 000	20 000	35 000	25 000
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	76 200	16 200		41 200	
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	155 825				
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással	2 132 407	1 532 072		703 014	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 878 088	15 171 307	11 835 613	14 630 553	12 299 808

KIADÁSOK

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2012. évből működési	2013. évi számított	2013. évből működési
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 603 288	7 215 602	7 215 602	7 023 585	7 023 585
Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások	81 866	70 000		77 000	
Önkormányzati költségvetési szervek felújítás	21 793	22 000		23 000	
Polgármesteri Hivatal működési költségvetés	3 406 633	3 314 629	3 314 629	3 208 456	3 208 456
Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai	589 798	530 000	443 504	520 000	435 136
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	170 514	150 000		160 000	
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	3 407 559	1 700 000		1 000 000	
<i>Ebből:</i>					
<i>- Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása ÉMOP pályázattal</i>	99 000	192 000			
Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai					
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások kiadásai	83 802	86 316	86 316	89 769	89 769
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai	11 250	11 255	11 255	11 263	11 263
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	142 900	190 000		160 000	
<i>Hitelkamatok és kötvénykamatok</i>	317 249	515 787	7 086	627 014	
<i>Támogatási kölcsön nyújtása</i>	76 200	26 200		26 200	
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése tőketörlesztés nélkül	393 449	541 987	7 086	653 214	
Tartalékok	534 471	600 000	280 000	600 000	250 000
Hitelműveletek kiadásai	430 765	739 518	73 031	1 104 266	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 878 088	15 171 307	11 431 423	14 630 553	11 018 209

**Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal
2011. január 1-jei létszámkerete**

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (f ő)					
			Közalkalmazott		Köztisztviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen	Összesen egész főre kerekítve
			Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				
1		EKVI Intézményei:						
1		Bornemissza Gergely Szakközép- és Szakképző Intézet	71,50	53,00			124,50	
2		Dobó István Gimnázium	51,00	14,00			65,00	
3		Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	45,00	18,50			63,50	
4		Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium	117,00	63,00			180,00	
5		Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium	63,00	31,00		1,00	95,00	
6		Pásztortölgyi Általános Iskola és Gimnázium	58,00	20,25			78,25	
7		Andrássy György Közgazdasági Szakközépfiskola	57,00	19,25			76,25	
		<i>Balassi Bálint Tagiskola</i>	51,00	18,00			69,00	
		<i>Felsővárosi Általános Iskola</i>	26,00	12,50			38,50	
		<i>Tinódi Sebestyén Tagiskola</i>	33,00	10,00			43,00	
		<i>Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola</i>	22,00	13,00			35,00	
		<i>Egerbaktai Tagiskola</i>	3,00	1,00			4,00	
8		Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola összesen	135,00	54,50			189,50	
9		Hunyadi Mátyás Általános Iskola	60,65	14,00			74,65	
		<i>Lenkey János Általános Iskola</i>	33,00	10,50			43,50	
		<i>Egerszóláti Tagiskola</i>	4,00	0,75			4,75	
10		Lenkey János Általános Iskola összesen	37,00	11,25			48,25	
		<i>Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola</i>	52,00	12,00			64,00	
		<i>Árpád Fejedelem Tagiskola</i>	10,00	4,00			14,00	
11		Dr. Kemény F. Általános Iskola összesen	62,00	16,00			78,00	
12		Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32,00	6,50			38,50	
13		Egri Kulturális és Művészeti Központ	20,00	14,50			34,50	
14		Egri Városi Sportiskola		9,00			9,00	
15		Családsegítő Intézet	117,88	14,50			132,38	
16		Idősek Bervá-völgyi Otthona	22,00	10,00			32,00	
17		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		4,00	97,00	1,00	102,00	
18		Dr. Hibay Károly Óvoda	9,00	5,00			14,00	
19		Epreskert úti óvoda	17,00	10,50			27,50	
20		Csillagfény Óvoda	9,00	5,00			14,00	
21		Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget Tagóvodával együtt)	17,50	20,00			37,50	
22		Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy Tagóvodával együtt)	13,50	8,00			21,50	
23		Deák Ferenc Óvoda (Arany János Tagóvodával együtt)	11,00	6,50			17,50	
24		Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával együtt)	15,50	16,00			31,50	
25		Benedek Elek Óvoda	9,00	5,00			14,00	
26		OVI-VÁR Óvoda	17,00	15,50			32,50	
27		Szivárvány Óvoda (Napsugár Tagóvodával együtt)	15,50	9,00			24,50	
28		Joó János Óvoda	17,00	15,00			32,00	
29		Gyermeklánc Óvoda	9,00	5,00			14,00	
30		Bervavölgyi Óvoda	9,00	5,00			14,00	
31		Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet	24,00	2,75			26,75	
32		Bölcsődei Igazgatóság	49,00	34,00			83,00	
33		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	10,00	95,50			105,50	
1		EKVI intézményei összesen (1-33 alcím)	1 201,03	631,00	97,00	2,00	1 931,03	1 931
2		Bródy Sándor Könyvtár	36,25	5,50			41,75	42
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			1 237,28	636,50	97,00	2,00	1 972,78	1 973
Polgármesteri Hivatal <i>ebből határozott idejű 2011. június 30-ig</i>			2,00		234,35 <i>0,35</i>	19,00	255,35 <i>0,35</i>	255
MINDÖSSZESEN:			1 239,28	636,50	331,35	21,00	2 228,13	2 228

6/a melléklet a 10/2011. (II. 25.) rendelethez

**Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása
2011. január 1-jei létszámkerete**

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (f ő)					
			Közalkalmazott		Köztisztviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen	Összesen egész főre kerekítve
			Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				
		Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása (közvetlen foglalkoztatottak)				40,00	40,00	40
ÖSSZESEN:						40,00	40,00	40

2011. évi költségvetés fejezet és címrendje

B E V É T E L E K (Költségvetési rendelet 1. sz. melléklet)										
Számok és fejezetek	I. FEJEZET	II. FEJEZET	III. FEJEZET	IV. FEJEZET	V. FEJEZET	VI. FEJEZET	VII. FEJEZET	VIII. FEJEZET	IX. FEJEZET	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	POLGÁRMESTERI HIVATAL	POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDALKODÁSI KÖRÉBE TARTÓZÓ TÁRSULÁSOK	HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS VEGLEBESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVETÉLE ES VISSZATERÜLÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐZŐ ÉVI PENZMARADVÁNY	HITELFELVÉTEL, KÖTVÉNY, KIBOCSÁTÁS	
	1 Egeri Községi Igazgatóság Városi Intézménye 2 Bródy Sándor Könyvtár	1-4 Intézményi működési bevételek 5 Illetékbevételek 6 Helyi adók bevétele 7 Átengedett központi adók	1 Hevesi Méhsejti Regionális Hűtőüzemgazdálkodási Társulás 2 Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	1 Egeri Ciszvív Települési Kisebbségi Önkormányzat 2 Egeri Görög Települési Önkormányzat 3 Egeri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 4 Egeri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat 5 Egeri Német Önkormányzat	1 Normatív hozzájárulások 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 Helyi önkormányzati hitválasos támogatások támogatása 4 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5 Egyes jövedelemadó és az önkormányzat által szervezett köz-célú foglalkoztatás támogatása 6 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	1 Támogatásértékesítő működési bevételek 2 Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek 3 Működési célú pénzeszközátvételi államháztartáson kívülről 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvételi államháztartáson kívülről	1 Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 2 Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	1 Előző évek maradványa	1 Működési költségvetéshez 2 Beruházási, felhalmozási feladatokhoz	
Alcímszám és alcímnev	1-33 1-es címszám: önállóan működő költségvetési szervekenkénti bontása									
Jogcímszám		1 Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladatok 2 Az önkormányzat önként vállalt feladatai								
Előirányzati csoportszám és név	1 Intézményi működési bevételek 2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 Támogatásértékesítő működési bevételek 4 Támogatásértékesítő működési bevételek az EP-től 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
Kiemelt előirányzati szám és név										
									Előirányzati szám és név címenként változó	
									Előirányzati szám és név címenként változó	

2011. évi költségvetés fejezet és címrendje

Számok és fejezetek	KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 2. sz. melléklet)							VI. FEJEZET TARTALÉKOK
	I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL	III. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TARTÓZÓ TÁRSULÁSOK	IV. FEJEZET HELYI KISBÉRSEGI ÖNKORMÁNYZATOK	V. FEJEZET FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSRÉTEKŐ KIADÁSOK	VI. FEJEZET HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TORLESZTÉSE	VII. FEJEZET	
Az I. fejezet bevételei címzelményével és címneveivel egyező	19 Városüzemeltetés (munkaadótartás, karbantartás, utak, vízellátás, közvilágítás, egyéb városüzemeltetés, vízrendezés, tűmelés, építményszerelvények) 10 Környezetvédelem 11-12,14,65,66 Idegenforgalmi feladatok 13,36-39,41,46,47,63 Kulturális tevékenység 15,40, Sporttevékenység 16 Ifjúsági célú tevékenység 17-22,44,45,52,,61,69 Oktatási feladatok 23,62 Polgári szabványi tevékenység, "Köklépmás Nap" rendezvény 24 Önkormányzati igazgatási tevékenység 25 Önkormányzati vagyonfenntartás 26 ÁFA befizetés 27 Informatikai szolgáltatás 28,85 Munkaadói járulékok 29 Segélyek 30-31 Szociális és egészségügyi feladatok 32 Országgyűlési Képviselő Jogi Munkabizottság 33 Körzeti igazgatási feladatok 34 Élelmiszer, nemzeti szolgálatok 37 Előzetes, nemzeti akciótervezet 38 Önkormányzati Tervezés 42 Részvétel, ism. 43 Városi közéleti feladatok kiadásai 48 Alpolgármesteri és érvelő szervezet támogatása 49 Egri Városi Rendőrség támogatása 50 Könyvtárüzemeltetés 51 Önkormányzati támogatás 53 Bura Hungarion ösztöndíj 54 Egri Kistérségi Többségi Társulás támogatása 55 Egri Városi Zrt. működési támogatása 56 Borsosgyari Rehabilitációs Állóhelyi lakóotthona működéséhez 57 Dobb Irvin Városi Művelődési Központjának feladatok támogatása 58 Lycaum Pro Solentis Alapítvány támogatása 59 Városfejlesztés Kft. működése 60 Egri Alapítvány: Kulturális Egyesület (ám. Eger, Szt. Miklós v. részrehab.) 64 Továbbképzések támogatása 66 Polgármesteri Hivatali gazdasági tevékenység támogatása 67 EVAT Zrt. általános működési támogatása 70 URBACT szociális városrehabilitációk 71 Helyi támogatási tevékenység támogatása 121- VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK CÍMNEVEI 141- FELÜTTÁSI KIADÁSOK CÍMNEVEI 201- NAGYBERUHÁZÁSOK KIADÁSAI CÍMNEVEI 203- KIS ÉS KÖZÉPBERUHÁZÁSOK CÍMNEVEI	1 Hm-i Regionális Hulladékgyűjtés Társulás 2 Egri és Környe Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása 3 Eger Óceán Települési Kistérségi Önkormányzat 4 Egri Óceán Települési Önkormányzat 5 Eger-Námet Önkormányzat 6 Egri Ruzsin Települési Kistérségi Önkormányzat 7 Eger-Námet Önkormányzat	1 Önköri köznevelési feladatok 2 Hm-i Víz- és Zrt. fejlesztési célú támogatása 3 Országos Kiszárvásvédelmi Felügyelőségnek Tiszteletdíj technikai eszközöknek fejlesztése 4 Országos Kiszárvásvédelmi Felügyelőségnek Tiszteletdíj adományozásának beszerzése 5 Wigner Árcsilla Közalapítvány felújításának támogatása	1 Egri Óceán Települési Kistérségi Önkormányzat 2 Egri Óceán Települési Önkormányzat 3 Egri Lengyel Települési Kistérségi Önkormányzat 4 Egri Ruzsin Települési Kistérségi Önkormányzat 5 Eger-Námet Önkormányzat	1 Önköri köznevelési feladatok 2 Hm-i Víz- és Zrt. fejlesztési célú támogatása 3 Országos Kiszárvásvédelmi Felügyelőségnek Tiszteletdíj technikai eszközöknek fejlesztése 4 Országos Kiszárvásvédelmi Felügyelőségnek Tiszteletdíj adományozásának beszerzése 5 Wigner Árcsilla Közalapítvány felújításának támogatása	1 Hitelesítések 2 Hitelkamat és költséghelyettesítések 3 Törlesztési költségek nyújtása	1 Alapfinansz. területek 2-29 Kulturális területek	
Címzelmény és címnev								
Alcímzelmény és alcímnev	Címzelmény bontott és változó				Címzelmény bontott és változó	Címzelmény bontott és változó		
Jogcímszám								
Előirányzati csoportszám és név	1 Működési költségvetés 2 Felhalmozási kiadások	1 Működési költségvetés 2 Felhalmozási kiadások	1 Működési költségvetés	1 Működési költségvetés	1 Működési költségvetés 2 Felhalmozási kiadások	1 Működési költségvetés 2 Felhalmozási kiadások		
Kiemelt előirányzati szám és név		Előirányzati szám és név csoporton belül változó				Előirányzati szám és név csoporton belül változó		

2011. évre tervezett közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény	
	db	összege eFt-ban
Helyi iparüzési adó	2 230	18 332
Építményadó	35 302	671 813
Telekadó	48	2 712
Beszedett idegenforgalmi adó	52	444
Talajterhelési díj	30	653
Adónemek összesen	37 662	693 954

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletekben és az önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló rendeletben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

Adómérséklést a költségvetésben nem terveztünk.

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

Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek	60		60	Személyi jellegű kiadások	2 096		2 096
Önkormányzati költségvetési támogatás	3 790		3 790	Munkaadókat terhelő járulékok	566		566
Támogatásértékű működési bevételek	209		209	Dologi jellegű kiadások	1 197		1 197
				Speciális célú támogatások	100		100
				Tartalék	100		100
ÖSSZESEN:	4 059		4 059	ÖSSZESEN:	4 059		4 059

9/b melléklet a 10/2011. (II. 25.) rendelethez

Egri Görög Települési Önkormányzat
2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek	20		20	Személyi jellegű kiadások	1 680		1 680
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 346		2 346	Munkaadókat terhelő járulékok	453		453
Támogatásértékű működési bevételek	210		210	Dologi jellegű kiadások	393		393
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN:	2 576		2 576	ÖSSZESEN:	2 576		2 576

9/c melléklet a 10/2011. (II. 25.) rendelethez

Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek	60		60	Személyi jellegű kiadások	800		800
Önkormányzati költségvetési támogatás	2 346		2 346	Munkaadókat terhelő járulékok	216		216
Támogatásértékű működési bevételek	210		210	Dologi jellegű kiadások	1 110		1 110
				Speciális célú támogatások	440		440
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN:	2 616		2 616	ÖSSZESEN:	2 616		2 616

Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevétel	40		40	Személyi jellegű kiadások			
Önkormányzati költségvetési támogatás	1 140		1 140	Munkaadókat terhelő járulékok			
Támogatásértékű működési bevételek	210		210	Dologi jellegű kiadások	1 090		1 090
				Speciális célú támogatások	250		250
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN:	1 390		1 390	ÖSSZESEN:	1 390		1 390

9/e melléklet a 10/2011. (II. 25.) rendelethez

Egri Német Önkormányzat
2011. évi költségvetés mérlege

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2011. évi működési célú előirányzat	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevétel				Személyi jellegű kiadások			
Önkormányzati költségvetési támogatás	400		400	Munkaadókat terhelő járulékok			
Támogatásértékű működési bevételek	209		209	Dologi jellegű kiadások	589		589
				Speciális célú támogatások			
				Tartalék	20		20
ÖSSZESEN:	609		609	ÖSSZESEN:	609		609

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Mégnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	85 000	85 000	90 000	113 000	110 000	42 000	30 000	32 000	130 000	120 000	110 000	67 281	1 014 281
2.	Polgármesteri Hivatal saját bevételei	400 000	320 000	1 300 000	410 000	300 000	290 000	445 000	365 000	1 430 000	360 000	405 000	339 248	6 364 248
3.	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások és Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei,	6 000	6 500	9 000	5 000	7 000	5 500	6 000	6 200	7 000	6 200	5 600	15 030	85 030
4.	Központi költségvetési támogatás	623 924	408 625	307 567	355 900	355 900	333 930	333 930	408 625	307 567	355 899	382 262	220 890	4 395 019
5.	Polgármesteri Hivatal támogatásértéki és véglegesen átvett pénzeszközei	6 000	50 000	10 000	85 000	70 000	139 000	330 000	220 000	490 000	190 000	250 000	815 078	2 655 078
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	61 350	76 200
7.	Hitel felvétel és kötvénykihozás						538 151				1 594 256			2 132 407
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek			15 825			45 000				20 000		75 000	155 825
9.	Előző havi záró pénzállomány	0	39 774	43 559	477 301	323 051	48 301	23 232	15 012	29 687	478 604	1 427 309	967 021	
10.	Bevételek (1-9) összesen	1 122 274	911 249	1 777 301	1 447 551	1 167 301	1 443 232	1 169 512	1 048 187	2 395 604	3 126 309	2 581 521	2 560 898	16 878 088
Kiadások														
7.	Működési kiadások	975 000	744 190	720 000	815 000	795 000	830 000	715 000	675 000	870 000	1 155 000	1 050 000	1 304 048	10 648 238
8.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása	1 500	2 500	200 000	2 500	25 000	210 000	2 500	2 500	180 000	25 000	2 500	170 214	824 214
9.	Felújítási kiadások	6 000	11 000	35 000	17 000	20 000	25 000	14 000	17 000	16 000	14 000	15 000	22 307	212 307
10.	Beruházási kiadások	30 000	20 000	250 000	210 000	190 000	190 000	240 000	150 000	680 000	330 000	370 000	871 275	3 531 275
11.	Speciális célú támogatások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	70 000	90 000	95 000	80 000	89 000	95 000	103 000	94 000	91 000	95 000	97 000	128 313	1 127 313
12.	Tartalék felhasználása						70 000				80 000		64 741	534 741
13.	Kiadások (7-12) összesen	1 082 500	867 690	1 300 000	1 124 500	1 119 000	1 420 000	1 154 500	1 018 500	1 917 000	1 699 000	1 614 500	2 560 898	16 878 088
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 13 különbsége)	39 774	43 559	477 301	323 051	48 301	23 232	15 012	29 687	478 604	1 427 309	967 021		

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A Raiffeisen Bankkal 2010. évben megkötött MFB-s hiteleszerződésből még rendelkezésre álló 538.151 eFt összeget fejlesztési feladatokhoz június hónapban ütemeztük igénybevenni. A 2011. évre tervezett egyéb fejlesztési célú hitel felvételét október hónapra, a működési célú hitel felvételét október hónapra tervezzük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2011 - 2013. években

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Saját erő			Támogatás			Összesen		Ezer forintban
			2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	
1.	AGÓRA AGRIA Multifunkcionális kreatív pótus Eger város szívében TIOP-1.2.1-08/2-2009-0005	Beruházás Egyéb	222 475			1 745 746			1 968 221	2 218 008	
2.	Eger, Tetenvár és Vécseyvölgy úti zárt csapadéksztoma építése és a nyitárkos rendszer rekonstrukciója ÉMOP-3.2.1/C-2F-2009-0007 **	Beruházás Egyéb	813			77 342			78 155	551 756	
3.	Nagyvárad úti Napköziotthonos Óvoda akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0009	Beruházás Egyéb	2 411			5 129			7 540	8 789	
4.	Felsővárosi Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolájának akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0010	Beruházás Egyéb	139			8 679			8 818	18 193	
5.	Pástorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0011	Beruházás Egyéb	66			13 306			13 372	22 823	
6.	Közeledéfejlesztés megvalósítása Eger városában a Deák Ferenc utcában ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0009	Beruházás Egyéb				8 599			8 599	294 871	
7.	Eger, Ipari Park 9847 hrsz. kármentesítése (1. forduló – előkészítés) KEOP-7.2.4/09-2009-0017	Beruházás Egyéb				46 550			46 550	49 900	
8.	Értelmi fogyatékosok nappali intézményének bővítése és korszerűsítése, új helyszínre költés áttelepítéssel ** ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0001	Beruházás Egyéb	13 258			78 449			91 707	91 707	
9.	Lajosvárosi bölcsőde férőhelybővítése ** ÉMOP-4.2.1/B-09-2009-0001	Beruházás Egyéb	8 300			54 450			62 750	62 750	
10.	Szépasszonyvölgyi Márai Aktív turisztikai látogatóközpont kialakítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0004	Beruházás Egyéb	19 000			80 000	192 000		99 000	380 000	
11.	Eger intermodális közösségi közlekedési központ létesítése KÖZOP-5.5.0-09-2010-0012 *	Beruházás Egyéb				80 250			80 250	80 250	
12.	Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kolégiumi épületében ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0066*	Beruházás Egyéb	22 578			202 978			225 556	225 556	
13.	Dobó tér - Eger patak-Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/C-09-16-2010-0001	Beruházás Egyéb	640 750	350 000					990 750	4 291 383	
14.	Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Megyei Jogú Város oktatási intézményeiben TIOP-1.1.1/07/1-2008-0687	Beruházás Egyéb				179 370			179 370	195 552	
15.	EKMK -Támop 1- Ariadne Program - felnőttképzés	Beruházás Egyéb				16 182			16 182	25 140	
16.	EKMK -Támop 2 - Kreatív jövő	Beruházás Egyéb				19 610			19 610	25 209	
17.	EKMK -Támop 3 - Iskolapélida	Beruházás Egyéb				24 009			24 009	45 149	
18.	Andrássy - Tempus Alapítvány - "Szakmai gyakorlat testvérvárosunkban Poriban - Nem csak Jazz"	Beruházás Egyéb				4 646			4 646	932	
		Beruházás Egyéb				32 644			32 644		
		Beruházás Egyéb				932			932		

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Saját erő			Támogatás			Összesen			Mindösszesen
			2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
19.	Andrássy - Tempus Alapítvány - Comenius Iskolai Együttműködések	Beruházás Egyéb				1 148				1 148		1 148
20.	Gyermeklánc Óvoda - Comenius - Iskolai együttműködések	Beruházás Egyéb				644				644		1 135
21.	Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgy Tagóvoda- Comenius - Iskolai együttműködések	Beruházás Egyéb				586				586		1 228
22.	Ney Ferenc Óvoda - Comenius - Iskolai együttműködések						733			733		2 468
23.	Lenkey János Általános Iskola - Minőségbiztosítás fontossága a Lenkey János Általános Iskolában	Beruházás										2 264
24.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0084 Hunyadi Mátyás Általános Iskola	Egyéb				153	2 111			153	2 111	5 235
25.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0035 Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola	Beruházás				1 133	4 102			1 133	4 102	2 459
26.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0030 Farkas Ferenc Zeneiskola	Egyéb					1 950				1 950	2 514
27.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0012 Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium - Tempus Közalapítvány - Comenius-Iskolai együttműködések	Beruházás					2 000				2 000	3 302
28.	09/0128-C/1260 Katica Óvoda	Egyéb										5 008
29.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0042 Bervavölgyi Óvoda	Beruházás					3 977				3 977	2 901
30.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0036 Ney Ferenc Óvoda	Egyéb					2 303				2 303	2 670
31.	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2009-0026 Bródy Sándor Könyvtár Összehangolt könyvtári infrastruktúra fejl.	Egyéb					2 027				2 027	65 812
32.	TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056 Bródy Sándor Könyvtár Összehangolt könyvtári szolg. fejl.	Egyéb				52 749				52 749		19 557
33.	TÁMOP 3.2.11 Bródy Sándor Könyvtár Összehangolt könyvtári szolg. fejl.	Beruházás Egyéb				13 063				13 063		36 899
Projekttek összesen:			929 790	350 000		2 806 003	211 203			4 284 100	202 896	

(*) - A támogatási szerződés még nem került megkötésre, így a támogatási összeg a költségvetés bevételei között nem szerepel.

(**) - saját erő/saját erő egy része a 2010. évi pénzaradvány terhére