

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2014. évi módosított terv	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/33	Főegyházmegyei Karitászközpont - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
2.	II/50	Agria Volán Zrt működési támogatása	212 047	212 047	162 000	150 000		524 047
		Működési kiadásokból egyes egyéb működési célú kiadások (1-2. sorszám) összesen:	215 047	215 047	165 000	153 000	3 000	536 047
3.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	16 693	16 020	30 000	20 000	20 000	86 020
4.	II/142	Intézmények tervszerű kisfelújítása	14 321	13 991	20 000	20 000	20 000	73 991
5.	II/144	Akadálymentes közlekedés	8 552	7 971	581	5 000	5 000	18 552
6.	II/145	Csapadékvíz rendezési feladatok	51 969	50 134		5 000	5 000	60 134
7.	II/146	Járdák, parkolók felújítása	56 340	52 678		5 000	5 000	62 678
8.	II/147	Játszótér felújítás	12 469	10 568		5 000	5 000	20 568
9.	II/148	Útfelújítások	132 737	130 765		10 000	10 000	150 765
10.	II/149	Sportlétesítmények felújítása	1 192	100	5 000	5 000	5 000	15 100
11.	II/150	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	24 000	300	15 300	15 300	15 300	46 200
12.	II/152	Zöldfelület felújítása	17 753	12 230		2 000	2 000	16 230
		Felújítási kiadások (3-12. sorszám) összesen:	336 026	294 757	70 881	92 300	92 300	550 238
13.	II/201, II/26/3	Dobó tér - Eger patak -bevárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja	2 677 404	2 571 386	687 526			3 258 912
14.	II/202, II/26/4	Az Egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése ÉMOP pályázattal	770 889	437 703	1 013 203			1 450 906
15.	II/203	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	14 965	1 321	2 762	8 000	8 000	20 083
16.	II/204, II/26/11	Parkolók, járdák építése	17 397	15 845		5 000	5 000	25 845
17.	II/205, II/26/5	Pince és partfal veszélyelhárítás	50 633	34 596	702	5 000	5 000	45 298
18.	II/206	Útberuházások	75 227	45 910		10 000	10 000	65 910
19.	II/210	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás	3 143	1 588		2 000	2 000	5 588
20.	II/211	Magasépítési, közterület arculat tervezés, előkészítés, kert - és tájépítészeti szakértői díjak	981	762				762
21.	II/212	Szerkezeti terv módosítása	5 000		5 000	6 000	6 000	17 000
22.	II/214	Patakmeder rendezés	36 524	21 267	94 810			116 077
23.	II/216	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	10 525	10 297	227	2 000	2 000	14 524
24.	II/218	Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése II. forduló KEOP pályázattal	451 386	450 853	175 832			626 685

Ezer forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2014. évi módosított terv	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	Összesen
25.	II/223, II/26/8	Szala városrész és kapcsolódó területek szociális rehabilitációja ÉMOP pályázattal	412 410	319 003	20 342			339 345
26.	II/225	Erdőtelepítés megvalósítása	11 037	1 913		1 645	1 645	5 203
27.	II/226	Észak-Déli kerékpárútvonal építés ÉMOP -2.1.1/B-12 pályázat	25 386	16 750	719 989			736 739
28.	II/230	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése rendőrségi bekötéssel	21 901	21 388	10 000	5 000	5 000	41 388
29.	II/241, II/26/13	Lenkey János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése amindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésével ÉMOP pályázattal	92 148	76 436	117 223			193 659
30.	II/242	Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben ÉMOP pályázattal	159 812	84 434	297 041			381 475
31.	II/243	Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben a Technika Házában ÉMOP pályázattal	6 210	1 206	65 442			66 648
32.	II/244	Egészségügyi Alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben ÉMOP pályázattal	10 000	1 715	72 396			74 111
33.	II/258	Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázattal	2 650	1 289	1 000			2 289
		Beruházások és kapcsolódó fordított áfa kiadások (13-33. sorszám) összesen:	4 855 628	4 115 662	3 283 495	44 645	44 645	7 488 447
34.	III/1	Magánérővel megvalósuló külterületi utépítés				5 000	5 000	10 000
35.	III/2	Önerős közműtámogatás				5 000	5 000	10 000
36.	III/4	Társasházak homlokzatfelújításának támogatása	43 094	8 725		5 000	5 000	18 725
37.	III/9	Egri Vízmű Sportclub támogatása - Bárány uszoda felújításához	114 607	72 607	92 089			164 696
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (34-37. sorszám) összesen:	157 701	81 332	92 089	15 000	15 000	203 421
38.	IV/2/1	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	26 060	21 850	20 000	20 000	20 000	81 850
39.	IV/2/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	20 111	14 340	6 500	6 500	6 500	33 840
		Kölcsönök nyújtása (38-39. sorszám) összesen:	46 171	36 190	26 500	26 500	26 500	115 690
40.	V/2	Polgármesteri céltartalék	3 606		3 000	3 000	3 000	9 000
41.	V/6	Vis maior tartaléka	3 000		3 000	3 000	3 000	9 000
42.	II/138	Déli iparterület fejlesztés előkészítés, tervezés	131 943	57 077	63 519			120 596
		Tartalékok és egyes vagyonnal kapcsolatos kiadások (40-42. sorszám) összesen:	138 549	57 077	69 519	6 000	6 000	138 596
		Mindösszesen:	5 749 122	4 800 065	3 707 484	337 445	187 445	9 032 439

A 2016-2017. évi előirányzatok csak a saját erőt tartalmazzák