

2015. évi költségvetés mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Bevételi rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	Kiadási rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	103 281		103 281	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	6 928 193		6 928 193
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	35 000		35 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		165 098	165 098
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2		70	70	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7		203 272	203 272
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	300		300					
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 358 290		1 358 290					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	63 000		63 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		152 320	152 320					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		1 559 871	152 390	1 712 261	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		6 928 193	368 370	7 296 563
Önkormányzat vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	3 954 000		3 954 000	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	2 225 370		2 225 370
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	46 100		46 100	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	421 570	204 338	625 908
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 000 100		4 000 100	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	11 000	68 460	79 460
Önkormányzat működési bevételek	4	1 116 542		1 116 542	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6	377 402	1 323 327	1 700 729
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5		209 400	209 400	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6	167 478	1 540 488	1 707 966
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5		22 000	22 000					
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5		231 400	231 400	Önkormányzat részesedések beszerzése	6		174 400	174 400
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		5 116 642	231 400	5 348 042					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	2 882 070		2 882 070					
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8		122 089	122 089
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	1	2 882 070		2 882 070					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	531 324		531 324	Kölcsönök nyújtása	5, 8	70 000	26 500	96 500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	11 048		11 048					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2		2 268 320	2 268 320					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2				Tartalékok	5	264 152	48 984	313 136
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		542 372	2 268 320	2 810 692					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	29 861		29 861					
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		12 984	12 984					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7								
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		29 861	12 984	42 845					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	70 000	20 620	90 620					
Költségvetési bevételek		10 200 816	2 685 714	12 886 530	Költségvetési kiadások		10 465 165	3 876 956	14 342 121
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	8		497 184	497 184					
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	488 325	470 082	958 407	Hitelműveletek kiadásai				
Finanszírozási célú bevételek	8	488 325	967 266	1 455 591	Finanszírozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 689 141	3 652 980	14 342 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 465 165	3 876 956	14 342 121

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlege:

497 184 497 184

2014. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Bevételi rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	Kiadási rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1				Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	98 708		98 708
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1				Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6			
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2				Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7			
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	300		300					
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4								
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6								
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		300		300	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		98 708		98 708
<i>Önkormányzat vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	3				Önkormányzat működési költségvetés	1-5			
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	3				Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8			
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8			
Önkormányzat működési bevételek	4				Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6			
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	5				Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6			
<i>Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek</i>	5								
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5				Önkormányzat részesedések beszerzése	6			
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:									
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	88 504		88 504					
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8			
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	1	88 504		88 504					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1				Kölcsönök nyújtása	5, 8			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2				Tartalékok	5			
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:									
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6								
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7								
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:									
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7								
Költségvetési bevételek		88 804		88 804	Költségvetési kiadások		98 708		98 708
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8								
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8				Hitelműveletek kiadásai				
Finanszírozási célú bevételek	8				Finanszírozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 804		88 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		98 708		98 708

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlege:

2015. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Bevételi rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	Kiadási rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	90 987		90 987	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	6 777 592		6 777 592
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	35 000		35 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6		165 098	165 098
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2				Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7		203 272	203 272
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3								
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 348 468		1 348 468					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	63 000		63 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		152 320	152 320					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		1 537 455	152 320	1 689 775	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		6 777 592	368 370	7 145 962
Önkormányzat vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	851 226		851 226	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	1 654 317		1 654 317
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	29 000		29 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	421 570	136 519	558 089
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	880 226		880 226	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	11 000	68 460	79 460
Önkormányzat működési bevételek	4	1 013 072		1 013 072	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6	377 402	1 323 327	1 700 729
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5		209 400	209 400	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6	167 478	1 539 988	1 707 466
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5								
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5		209 400	209 400	Önkormányzat részesedések beszerzése	6		174 400	174 400
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		1 893 298	209 400	2 102 698					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	2 790 904		2 790 904	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8			
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2				Kölesönök nyújtása	5, 8		20 000	20 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	1	2 790 904		2 790 904					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	531 324		531 324					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	11 048		11 048	Tartalékok	5	247 152	12 984	260 136
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2		2 268 320	2 268 320					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2								
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		542 372	2 268 320	2 810 692					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6								
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7								
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:									
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7		14 120	14 120					
Költségvetési bevételek		6 764 029	2 644 160	9 408 189	Költségvetési kiadások		9 656 511	3 644 048	13 300 559
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8		497 184	497 184	Hitelműveletek kiadásai				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	488 325	470 082	958 407	Finanszírozási célú kiadások				
Finanszírozási célú bevételek	8	488 325	967 266	1 455 591					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 252 354	3 611 426	10 863 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 656 511	3 644 048	13 300 559

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlege:

497 184 497 184

2015. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Bevételi rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	Kiadási rovat	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	12 294		12 294	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	51 893		51 893
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1				Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6			
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2		70	70	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7			
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3								
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	4	9 822		9 822					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	7	22 116	70	22 186	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		51 893		51 893
Önkormányzat vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	3 102 774		3 102 774	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	571 053		571 053
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	17 100		17 100	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8		67 819	67 819
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 119 874		3 119 874	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8			
Önkormányzat működési bevételek	4	103 470		103 470	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1, 2, 3, 6			
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5				Önkormányzat kis- és középteruházások kiadásai	1, 2, 3, 6		500	500
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5		22 000	22 000	Önkormányzat részesedések beszerzése	6			
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5		22 000	22 000					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 223 344	22 000	3 245 344					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	2 662		2 662					
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8		122 089	122 089
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	1	2 662		2 662	Kölcsönök nyújtása	5, 8	70 000	6 500	76 500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1								
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2				Tartalékok	5	17 000	36 000	53 000
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:									
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	29 861		29 861					
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		12 984	12 984					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7								
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		29 861	12 984	42 845					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	70 000	6 500	76 500					
Költségvetési bevételek		3 347 983	41 554	3 389 537	Költségvetési kiadások		709 946	232 908	942 854
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8								
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8				Hitelműveletek kiadásai				
Finanszírozási célú bevételek	8				Finanszírozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 347 983	41 554	3 389 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		709 946	232 908	942 854

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlege:

Európai Unió programok bevételei és kiadásai 2015-ben

Ezer forintban

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105 "Márai Határok nélkül"		Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105 "Márai Határok nélkül"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 530	Személyi juttatások	6 580
Összesen:	14 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777
		Dologi kiadások	12 700
		Összesen:	21 057
Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.12.-12/1-2012-0008 "Studium Az Egri Kulturális és Művészeti Központ kulturális szakembereinek képzése az intézmény közművelődési szolgáltatásainak fejlesztése érdekében."		Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.12.-12/1-2012-0008 "Studium Az Egri Kulturális és Művészeti Központ kulturális szakembereinek képzése az intézmény közművelődési szolgáltatásainak fejlesztése érdekében."	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 114	Személyi juttatások	74
Összesen:	8 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20
		Dologi kiadások	3 522
		Összesen:	3 616
Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0013 "KUL-TÚRA a gyerekek és a fiatalok szocializációjának segítése a korosztályi sajátosságoknak megfelelő közművelődési módszerek alkalmazásával"		Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0013 "KUL-TÚRA a gyerekek és a fiatalok szocializációjának segítése a korosztályi sajátosságoknak megfelelő közművelődési módszerek alkalmazásával"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 055	Személyi juttatások	
Összesen:	8 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
		Összesen:	0
Harlekin Bábszínház TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0018 "Harlekin Bábszínház, mint kulturális intézmény részvétele a tanórán kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásában"		Harlekin Bábszínház TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0018 "Harlekin Bábszínház, mint kulturális intézmény részvétele a tanórán kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásában"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 294	Személyi juttatások	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	70	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Összesen:	12 364	Dologi kiadások	
		Beruházások	
		Összesen:	0
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 "Eger, Ipari Park 9847. hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése"		KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 "Eger, Ipari Park 9847. hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése"	
Önerő:			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 505	Dologi kiadások	10 505
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	165 327	Beruházások	165 327
Összesen:	175 832	Összesen:	175 832
ÉMOP-3.1.2/C-09-2F-2011-0001 "Dobó tér - Eger-patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja"		ÉMOP-3.1.2/C-09-2F-2011-0001 "Dobó tér - Eger-patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja"	
Önerő:	83 308		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	146 313	Dologi kiadások	206 621
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	457 905	Beruházások	480 905
Összesen:	687 526	Összesen:	687 526
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 "Szala városrész szociális rehabilitációja"		ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 "Szala városrész szociális rehabilitációja"	
Önerő			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 952	Dologi kiadások	9 952
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10 390	Beruházások	10 390
Összesen:	20 342	Összesen:	20 342

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0021 "A Lenkey János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésével" Önerő Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 13 269 36 898 83 230 133 397	ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0021 "A Lenkey János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésével" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 1 860 502 20 120 94 741 117 223
ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 "Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben" Önerő Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 60 094 12 512 224 435 297 041	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 "Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 6 457 1 743 4 312 284 529 297 041
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0021 "Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában" Önerő Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 8 793 2 556 54 093 65 442	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0021 "Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 693 187 1 676 62 886 65 442
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048 "Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben" Önerő Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 13 285 2 660 56 451 72 396	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048 "Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 724 196 1 740 69 736 72 396
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0060 "Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" Működési célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 29 036 29 036	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0060 "Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" Beruházások Összesen:	 0
ÉMOP-2.1.1/A-09-2F-2011-0002 "Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése" Önerő Tervezett felhalmozási célú önerő támogatás Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 10 311 39 689 170 781 792 422 1 013 203	ÉMOP-2.1.1/A-09-2F-2011-0002 "Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 5 350 1 445 163 986 842 422 1 013 203
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 "Kerékpárral a Bükkön át - Kerékpárral a városon át" Önerő Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Összesen:	 231 600 104 111 384 278 719 989	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 "Kerékpárral a Bükkön át - Kerékpárral a városon át" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	 104 111 615 878 719 989
4CE451P4 "Central Europe Program" Önerő: Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Összesen:	 23 861 12 984 36 845	4CE451P4 "Central Europe Program" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen:	 7 000 1 890 0 8 890
"URBACT Place Making Four Cities (P4C)" Önerő: Működési célú átvett pénzeszköz Összesen:	 1 800 6 000 7 800	"URBACT Place Making Four Cities (P4C)" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen:	 1 000 415 6 385 7 800
Mindösszesen:	3 301 912	Mindösszesen:	3 210 357

A 2015. január 1-én fennálló hitelek törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Ssz.		2015.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
		Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat	Törlesztés	Kamat
1. Fejlesztési célú 2014. évi hitel		15 348	15 348	93 640	14 346	107 986	93 640	11 677	105 317	93 640	9 103	102 743	93 640	6 404	100 044	93 640	3 709
2. Fejlesztési célú 2014. évi hitel		1 324	1 324	12 400	1 192	13 592	12 400	844	13 244	12 400	491	12 891	9 300	134	9 434	70 264	71 276
Összesen:		16 672	16 672	106 040	15 538	121 578	106 040	12 521	118 561	106 040	9 594	115 634	102 940	6 538	109 478	93 640	3 709
																70 264	71 276
																584 964	65 584
																650 548	

Ezer forintban

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása 2015.-2023. években

Megnevezés	Pénzüntézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Szerződés/Szerződés-módosítás kezdete	Közzétételi határozat száma	Készességvállalás		Ezer forintban								
						kezdete	vége	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Heves Megyei Vízmű Zrt.	MKB Nyrt.	220 000	K76N00230700BE20901	2007.01.17. 2007.09.11. 2008.04.15. 2009.01.22.	133/2006. (III.09.) 546/2006. (XII.14.)	2007.01.17.	2017.01.17.	180 100	156 100	132 100						
EVAT Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	100 000 60 000	EGR-01/2009.	2009.04.03.	141/2009. (III.26.)	2009.04.03.	2009.09.28	60 000								
				2009.09.25.	568/2009. (IX.24.)	2009.09.29.	2009.12.31									
				2009.12.22.	715/2009. (XII.17.)	2009.12.22.	2010.12.31									
				2010.12.21.	559/2010. (XII.16.)	2010.12.21.	2011.12.30									
				2011.12.29.	894/2011. (XII.29.)	2011.12.29.	2012.12.28									
				2012.12.27.	779/2012. (XII.20.)	2012.12.28	2013.12.27									
					338/2013. (V.23.)	2013.12.28	2015.12.27									
			MBD-UNIC-45/2014	2014.12.15.		2014.12.15	2015.12.27									
Agria Humán Szolgáltató Kft	Raiffeisen Bank Zrt.	70 000	EGRF-02/2006	2006.07.19.	260/2006. (VI.22.)	2006.07.19.	2007.07.16	150 000								
				2007.07.16.		2007.07.16	2008.07.15									
				2008.07.07.		2008.07.15	2009.07.14									
		160 000		2008.10.17.	535/2008. (09.25.)	2008.10.17.	2009.10.01									
		170 000		2009.03.03.	535/2008. (09.25.)	2009.03.03.	2009.10.01									
				2009.09.29.	594/2009. (IX.24.)	2009.09.29.	2010.09.30									
				2010.09.29.	411/2010. (IX.23.)	2010.10.01	2011.09.29									
				2011.09.27.	507/2011. (VIII.25.)	2011.09.27	2011.11.29									
				2011.11.17.	507/2011. (VIII.25.)	2011.11.17	2012.09.28									
				2012.10.26.	464/2012. (VIII.30.)	2012.09.28	2013.09.27									
			MBD-UNIC-2/2014	2013.12.30	337/2013. (V.23.)	2013.09.28	2014.12.31									
				2014.04.28.		2014.04.28	2014.12.31									
			MBD-UNIC-46/2014	2014.12.10.		2014.12.10	2015.09.27									
EVAT Zrt.	CIB Bank Zrt.	112 000	G1A-055643	2011.06.02.	305/2011. (V.26.) 695/2012. (XI.29.)	2011.06.02	2023.04.15 2023.06.15	92 877	81 949	71 021	60 093	49 165	38 237	27 309	16 381	5 453
Eger Termál Kft	Raiffeisen Bank Zrt.	178 268	MBD-EGER-12/2012	2012.08.29. 2014.10.13.	194/2012. (IV.26.)	2012.08.29	2019.04.30	145 856	113 443	81 031	48 620	16 208				
Összesen:		1 220 268						628 833	351 492	284 152	108 713	65 373	38 237	27 309	16 381	5 453

Tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó várhatóan adósságot keletkeztető ügyletek**2015.**

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Összeg
------	---------------------	--------

BERUHÁZÁSOK

1.	Dobó tér - Eger patak - belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja ÉMOP pályázattal	13 000
2.	Kerékpárral a Bükkön át - Kerékpárral a városon át ÉMOP pályázattal	161 600
3.	Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben ÉMOP pályázattal	30 000
4.	Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában ÉMOP pályázattal	5 000
5.	Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben ÉMOP pályázattal	5 000
6.	2015-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése	11 500
7.	Informatikai fejlesztési feladatok	108 472
8.	Fotovoltaikus rendszer telepítése KEOP 4.10.0/N pályázattal	1 000
9.	EU pályázatok saját forrás kiegészítése	80 000
10.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	10 000
11.	Intézményi beruházások	17 312
	Beruházások összesen:	442 884

FELÚJÍTÁSOK

12.	Választóköri feladatok	15 300
13.	Lenkey Ház felújítás tervezés	4 000
14.	Intézmények tervszerű kifelújítása	10 000
15.	Intézményi felújítások	25 000
	Felújítások összesen:	54 300

	Összesen	497 184
--	-----------------	----------------