

4. Információs kimutatások, ábrák

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2015. évi terv	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/14/5	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása	7 500	7 500		15 000
2.	II/14/12	Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület támogatása	650	650	300	1 600
3.	II/31	Főegyházmegyei Karitászi Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása	3 000	3 000	3 000	9 000
4.	II/46	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt (Agria Volán) támogatása	162 000	150 000		312 000
Működési kiadásokból egyes egyéb működési célú kiadások (1-4. sorszám) összesen:			173 150	161 150	3 300	337 600
5.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	30 000	20 000	20 000	70 000
6.	II/142	Intézmények tervszerű kifestőjűtása	20 000	20 000	20 000	60 000
7.	II/143	Lenkey Ház felújítása	4 000	10 000		14 000
8.	II/144	Akadálymentes közlekedés	581	5 000	5 000	10 581
9.	II/145	Sportlétesítmények felújítása	5 000	5 000	5 000	15 000
10.	II/146	Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	15 300	15 300	15 300	45 900
11.		Csapadékvíz rendezési feladatok		5 000	5 000	10 000
12.		Járdák, parkolók felújítása		5 000	5 000	10 000
13.		Játszóter felújítás		5 000	5 000	10 000
14.		Útfelújítások		10 000	10 000	20 000
15.		Zöldfelület felújítás		2 000	2 000	4 000
Felújítási kiadások (5-15. sorszám) összesen:			74 881	102 300	92 300	269 481
16.	II/203	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	2 762	8 000	8 000	18 762
17.	II/204	2015-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése	12 000	20 000	20 000	52 000
18.	II/205	Pince és partfal veszélyelhárítás	702	5 000	5 000	10 702
19.	II/212	Szerkezeti terv módosítása	5 000	6 000	6 000	17 000
20.	II/216	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés lakossági igények alapján	227	2 000	2 000	4 227
21.		Parkolók, járdák építése		5 000	5 000	10 000
22.		Útberuházások		10 000	10 000	20 000
23.		Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás		2 000	2 000	4 000
24.		Erdőtelepítés megvalósítása		1 645	1 645	3 290
25.	II/223	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	10 000	5 000	5 000	20 000
Beruházások kiadásai (16-25. sorszám) összesen:			30 691	64 645	64 645	159 981
26.		Magánérővel megvalósuló külterületi útépítés		5 000	5 000	10 000
27.		Önerős közműtámogatás		5 000	5 000	10 000
28.		Társasházak homlokzat felújításának támogatása		5 000	5 000	10 000
29.	III/3	Magyar Labdarúgó Szövetségnek Országos Pályaépítési Programhoz önrő biztosítása	10 000	44 616		54 616
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (26-29. sorszám) összesen:			10 000	59 616	15 000	84 616
30.	IV/2/1	Fiatalkok lakáshozjutási kölcsöne	20 000	20 000	20 000	60 000
31.	IV/2/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	6 500	6 500	6 500	19 500
Kölcsönök nyújtása (30-31. sorszám) összesen:			26 500	26 500	26 500	79 500
32.	V/2	Polgármesteri céltartalék	3 000	3 000	3 000	9 000
33.	V/6	Vis maior tartaléka	3 000	3 000	3 000	9 000
Tartalékok (32-33. sorszám) összesen:			6 000	6 000	6 000	18 000
Mindösszesen:			321 222	420 211	207 745	949 178

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

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	157 300	162 000	157 600	155 000	159 000	140 000	80 000	101 000	161 000	152 500	159 600	127 261	1 712 261
2.	Önkormányzat saját bevételei	198 000	414 000	1 123 000	325 000	305 000	302 000	241 000	278 000	1 206 000	303 000	245 000	408 042	5 348 042
3.	Központi költségvetési támogatás	345 844	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	230 566	2 882 070
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről	44 500	106 000	305 000	127 000	650 000	257 000	328 000	212 000	5 000	41 100	279 092	456 000	2 810 692
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen			18 000				6 000	18 845					42 845
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	3 900	640	50 630	3 800	660	660	660	3 650	660	700	4 000	20 660	90 620
7.	Hitelfelvétel és költségki-bocsátás												497 184	497 184
8.	Híány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből			72 000	170 000	92 000	67 000	65 000	149 000	98 000	150 000	55 907	39 500	958 407
9.	Előző havi záró pénzállomány		1 987	3 293	159 681	81 622	478 091	290 816	30 115	5 943	287 669	112 708	10 463	
10.	Bevételek (1-8) összesen	749 544	915 193	1 960 089	1 171 047	1 518 848	1 475 317	1 242 042	1 023 176	1 707 169	1 165 535	1 086 873	1 789 676	14 342 121
Kiadások														
11.	Önkormányzati szervek kiadásai	405 000	585 000	653 000	622 000	597 000	560 000	690 000	605 000	731 000	595 000	569 000	684 563	7 296 563
12.	Önkormányzat működési költségvetés	145 000	151 000	262 000	189 000	172 000	195 000	163 000	153 000	195 000	197 000	189 000	214 370	2 225 370
13.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	11 000	35 000	76 408	43 000	63 000	42 500	52 000	43 000	74 500	49 000	61 000	75 500	625 908
14.	Felújítások	9 000	4 000	9 600	3 000	5 000	4 200	1 500	3 500	12 000	4 300	4 360	19 000	79 460
15.	Beruházások	106 557	136 000	606 000	225 000	203 000	363 000	276 000	163 938	352 000	182 000	210 200	585 000	3 408 695
16.	Pénzügyi befektetések kiadásai			174 400										174 400
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről	1 000	900	19 000	800	757	801	802	22 795	32 000	902	850	41 482	122 089
18.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása	70 000			6 625			6 625			6 625		6 625	96 500
19.	Tartalék felhasználása						19 000	22 000	26 000	23 000	18 000	42 000	163 136	313 136
20.	Kiadások (11-19) összesen	747 557	911 900	1 800 408	1 089 425	1 040 757	1 184 501	1 211 927	1 017 233	1 419 500	1 052 827	1 076 410	1 789 676	14 342 121
21.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 20 különbsége)	1 987	3 293	159 681	81 622	478 091	290 816	30 115	5 943	287 669	112 708	10 463		

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 kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

2015. évre tervezett közvetett támogatások

E Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény
Helyi iparűzési adó	34 735
Építményadó *	133 273
Telekadó *	221
Beszedett idegenforgalmi adó	406
Talajterhelési díj	37
Gépjárműadó *	7 965
Adónemek összesen	176 637

*A közvetett támogatások között megjelennek a Htv 3. §-ában, valamint a Gjt. 5. §-ában, nevesített feltételelesen mentes szervezetek adómentessé tett adóelőírásai is.

Önkormányzati kölcsönök esetében a jelenleg hatályos rendelet nem engedi a kölcsönök átminősítését támogatássá.

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

Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja

3 908

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

2014. évi C.tv. 2. mell.				Megnevezés	Támogatás Ft
Címszám	Alcímszám	Jogkör	Sorszám		
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után					456 238 294
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					456 238 294
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					810 300 200
2. Óvodaműködtetési támogatás összesen					119 816 666
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					19 136 000
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					949 252 866
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
a.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					42 908 850
b.) Gyermekjóléti központ					2 099 400
c.) Szociális étkeztetés					33 216 000
d.) Házi segítségnyújtás					15 950 000
e.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					0
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása					13 625 000
g.) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					14 300 000
h.) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása					0
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					0
j.) Gyermekek napközbeni ellátása					120 467 250
k.) Hajléktalanok átmeneti intézményei					25 290 900
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen					267 857 400
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos fa. támogatása					
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					75 575 160
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás					62 909 000
Támogatás összesen					138 484 160
5. Gyermekétkeztetés támogatása					
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					188 936 640
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					189 441 421
Gyermekétkeztetés támogatása összesen					378 378 061
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉLS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					784 719 621
I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN					2 190 210 781
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
a.) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					174 500 000
b.) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					132 300 000
c.) Megyeszékhely megyei jogú városok közműv. támogatása					21 726 000
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					0
h.) Megyei könyvtár kisteleülési könyvtári célú kiegészítő támogatása					66 368 300
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen					394 894 300
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása					
a.) Színházművészeti szervezetek támogatása					
aba) A kiemelt min. színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					143 100 000
abb) A kiemelt min. színházművészeti szervezetek működési támogatása					95 300 000
Színházművészeti szervezetek támogatása összesen					238 400 000
Előadó művészeti szervezetek támogatása mindösszesen					238 400 000
IV. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN					633 294 300
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSA (A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása nélkül)					2 823 505 081

Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői

E Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről EP-től	Felhal-mozási célú átvett pénzeszköz	Felhal-mozási célú támogatás államháztartáson belülről	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhal-mozási támogatás	2015. évi bevételi előirányzat
1 EKVI Intézményei												
1		Egri Kulturális és Művészeti Központ		51 950		37 201				235 484	4 500	329 135
2		Egri Városi Sportiskola		24 000	15 000	4 546		152 320		153 832	8 622	358 320
3		Családsegítő Intézet		95 971		4 044				431 936	572	532 523
4		Idősek Berva-völgyi Otthona		65 369		6 047				73 421		144 837
5		Ney Ferenc Óvoda		40 501		2 274				330 450		373 225
6		Benedek Elek Óvoda		34 389		1 892				434 083	1 800	472 164
7		Szivárvány Óvoda		44 464		3 948				402 578	1 236	452 226
8		Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		107 828						353 539		461 367
9		Gárdonyi Géza Színház		129 582	44 000	7 004				329 108	8 001	517 695
10		Harlekin Bábszínház		15 713	4 000	14 256			70	66 044	3 232	103 315
11		Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye		359 895		7 600	35 000			991 074	4 754	1 398 323
EKVI Intézményei összesen (1-11 alcím-szám):				969 662	63 000	88 812	35 000	152 320	70	3 801 549	32 717	5 143 130
2		Bródy Sándor Könyvtár		24 074		5 330				253 145	23 263	305 812
3		Dobó István Vármúzeum		330 006		9 139				139 245	38 600	516 990
4		Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	300	34 548						1 174 383	121 400	1 330 631
Intézmények mindösszesen:			300	1 358 290	63 000	103 281	35 000	152 320	70	5 368 322	215 980	7 296 563

2015-2017. évi tőke- és kamattörlesztések alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2014. évi várható			2015. terv			2016. terv			2017. terv		
	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
2014. évben konszolidált hitelek és kötvény	1 166 699	9 467	1 176 166									
2014. évi fejlesztési hitel Gránát Bank Zrt.		85	85		15 348	15 348	93 640	14 346	107 986	93 640	11 677	105 317
2014. évi fejlesztési hitel Gránát Bank Zrt.		12	12		1 324	1 324	12 400	1 192	13 592	12 400	844	13 244
2015. évi fejlesztési hitel								24 859	24 859	82 864	23 306	106 170
Összesen	1 166 699	9 564	1 176 263		16 672	16 672	106 040	40 397	146 437	188 904	35 827	224 731

Hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

Megnevezés	Tervezett felvétel	Türelmi idő	Hitel lejárat	Kamat mértéke
2014 évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2015.12.31.	2021.09.30.	3 havi BUBOR + 0,75 %
2014 évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2015.12.31.	2019.09.30.	3 havi BUBOR + 0,75 %
2015. évi fejlesztési célokhoz	2015. december	2016. 12. 31.	2022.12.31.	Számított 5%

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával
összefüggő 2015. évi bevételek**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja	
1.	Lakbér bevétel	132 516
2.	Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	16 987
3.	Pozsonyi úti lakások költségelvű lakbérbevétele	15 437
I.	Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:	164 940
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja	
1.	Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	32 066
2.	Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	7 227
3.	Tárkányi u. 40. használati díj	642
4.	Idegen kezelésben lévő épületek üzemeltetési költsége	5 200
II.	Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:	45 135
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja	
1.	Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	85 753
2.	Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	207 411
III.	Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:	293 164
IV.	Pince bérbeadás- Széchenyi u. 5.	2 275
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek	
1.	Malomárok u. 22. bevétele	2 430
V.	Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszédett bevételek összesen:	2 430
VI.	Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszámlázott szolgáltatás):	2 000
VII.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	137 145
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	647 089

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával
összefüggő 2015. évi kiadások**

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások	
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	101 820
2.	Karbantartás ÁFA-val	
3/a.	Általános karbantartás	43 000
3/b.	Címkézett karbantartás	22 500
3/c.	Egyéb karbantartások	18 000
3/d.	Homlokzati munkálatok	1 000
3/e.	Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése	2 000
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>86 500</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása - bérlőt terhelő	500
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása	5 800
5.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	19 500
6.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	5 000
7.	Felújítási alapképzésen felüli felújítások (panel program)	
8.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek	
9.	Energetikai tanúsítványok	1 500
10.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	12 567
I.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:	233 187
II.	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások	
1.	Karbantartás ÁFA-val	
1/a.	Általános karbantartás	12 000
1/b.	Címkézett karbantartás	
1/c.	Egyéb karbantartások	1 000
1/d.	Homlokzati munkálatok	1 000
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>14 000</i>
2.	Felújítások (aktívált, áfával) (Kallómalom u. 80.)	
3.	Ingatlan vásárlás, területrendezés, új feladatokkal kapcs. Felmerülő költségek	5 000
4.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	5 000
5.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	10 200
6.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	
9.	Energetikai tanúsítványok	450
	Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:	34 650
III.	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások	
1.	Lakások kezelése	70 837
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	75 041
3.	Széchenyi u. 78 kezelési díja, őrzés-védés	
	EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen	145 878
IV.	ÁFA befizetés csökkentve az ÁFA visszaigénylés összegével	59 239
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	472 954

**Költségvetési szervek és az Önkormányzat
2015. január 1-jei létszámkerete**

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)									
			Közfalkalmazott					Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó				
			Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
			államig.	kötelező	önként	államig.	önként					
1		EKVI Intézményei:										
	1	Egri Kulturális és Művészeti Központ		27,00	1,00		17,50					44,50
	2	Egri Városi Sportiskola					10,00					10,00
	3	Családsegítő Intézet*		121,88	1,00		14,50					136,38
	4	Idősek Berve-völgyi Otthona		20,00			9,00					29,00
	5	Ney Ferenc Óvoda		46,50			45,00					91,50
	6	Benedek Elek Óvoda		58,50			54,00					112,50
	7	Szivárvány Óvoda		56,50			51,50					108,00
	8	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		72,00			47,00					119,00
	9	Gárdonyi Géza Színház		52,00			58,50					111,50
	10	Harlekin Bábszínház		9,00			15,00					25,00
	11	Egri Közfalkalások Városi Intézménye		10,00			218,00	8,00				236,00
1		EKVI intézményei összesen (1-11 alcím-szám):		473,38	2,00		540,00	8,00				1 015,38
2		Bródy Sándor Könyvtár		38,75			10,00					48,75
3		Dobó István Vármúzeum**		38,00			28,50					66,50
4		Eger MJV Polgármesteri Hivatal										192,00
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		550,13	2,00		578,50	8,00				1 332,63
		Eger MJV Önkormányzata										6,00
		MINDÖSSZESEN:		550,13	4,00		578,50	8,00				1 338,63

* Ebből 1 fő 2015. március 31-éig történő szakmai -önként vállalt- határozott idejű foglalkoztatás

**Ebből 8 fő régész 2015. december 31-éig történő -szakmai- határozott idejű foglalkoztatás

Cím-szám	Alcím-szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r k i t v e (fő)									
			Közfalkalmazott					Munka Tv. könyv hatálya alá tartozó				
			Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
			államig.	kötelező	önként	államig.	önként					
1		EKVI Intézményei:										
	1	Egri Kulturális és Művészeti Központ		27	1		17					45
	2	Egri Városi Sportiskola					10					10
	3	Családsegítő Intézet*		122	1		15					138
	4	Idősek Berve-völgyi Otthona		20			9					29
	5	Ney Ferenc Óvoda		47			45					92
	6	Benedek Elek Óvoda		59			54					113
	7	Szivárvány Óvoda		56			52					108
	8	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		72			47					119
	9	Gárdonyi Géza Színház		52			58					111
	10	Harlekin Bábszínház		9			15					25
	11	Egri Közfalkalások Városi Intézménye		10			218	8				236
1		EKVI intézményei összesen (1-11 alcím-szám):		474	2		540	8				1 026
2		Bródy Sándor Könyvtár		39			10					49
3		Dobó István Vármúzeum**		38			28					66
4		Eger MJV Polgármesteri Hivatal										192
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		551	2		578	8				1 333
		Eger MJV Önkormányzata										6
		MINDÖSSZESEN:		551	4		578	8				1 339

* Ebből 1 fő 2015. március 31-éig történő szakmai -önként vállalt- határozott idejű foglalkoztatás

**Ebből 8 fő 2015. december 31-éig történő -szakmai- határozott idejű foglalkoztatás

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	103 281	105 000	110 000	120 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	6 928 193	6 880 000	6 890 000	6 920 000
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	35 000	35 000	38 000	38 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	165 098	70 000	70 000	90 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	70				Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	203 272	150 000	100 000	100 000
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	300	350	400	450	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 358 290	1 380 000	1 380 000	1 400 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	63 000	66 000	70 000	75 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	152 320	120 000	80 000	100 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel									
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból									
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	1 712 261	1 706 350	1 678 400	1 733 450	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	7 296 563	7 100 000	7 060 000	7 110 000
Önkormányzat vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3 954 000	3 904 000	3 927 082	3 926 415	Önkormányzat működési költségvetés	2 225 370	2 210 000	2 215 000	2 250 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	46 100	46 500	48 000	50 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	625 908	534 000	533 750	543 083
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 000 100	3 950 500	3 975 082	3 976 415	Önkormányzat felújítási kiadásai	79 460	302 300	392 300	720 000
Önkormányzat működési bevételek	1 116 542	1 200 000	1 250 000	1 262 561	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1 700 729			
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 400	350 000	400 000	400 000	Önkormányzat kis- és középb beruházások kiadásai	1 707 966	864 645	1 264 645	1 500 000
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	22 000	3 000	5 000	10 000	Önkormányzat részesedések beszerzése	174 400			
Önkormányzat felhalmozási bevételek	231 400	353 000	405 000	410 000					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	5 348 042	5 503 500	5 630 082	5 648 976					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 882 070	2 950 000	3 000 000	3 020 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	122 089	59 616	15 000	20 000
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása					Kölcsonk nyújtása	96 500	26 500	26 500	27 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	2 882 070	2 950 000	3 000 000	3 020 000	Tartalékok	313 136	155 384	200 000	200 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	531 324				Költségvetési befizetések				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	11 048	12 000	15 000	160 000	Költségvetési kiadások	14 342 121	11 252 445	11 707 195	12 370 083
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2 268 320	1 000 000	1 500 000	2 000 000	Hitteltörlesztés		106 040	188 904	216 343
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból					Egyéb finanszírozási kiadás				
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 810 692	1 012 000	1 515 000	2 160 000	Finanszírozási célú kiadások		106 040	188 904	216 343
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	29 861								
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	12 984								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból									
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	42 845								
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	90 620	22 000	23 000	24 000					
Költségvetési bevételek	12 886 530	11 193 850	11 846 482	12 586 426					
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	497 184	164 635	49 617						
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	958 407								
Finanszírozási bevétel maradványból									
Egyéb finanszírozási bevétel									
Finanszírozási célú bevételek	1 455 591	164 635	49 617						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 342 121	11 358 485	11 896 099	12 586 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 342 121	11 358 485	11 896 099	12 586 426

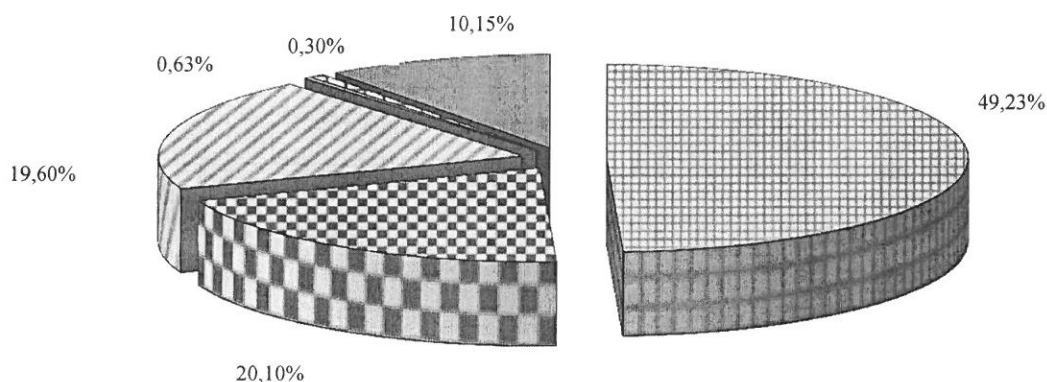
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013-2015 között

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	241 675	623 089	103 281	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 084 558	7 622 306	6 928 193
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	39 748	40 436	35 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	131 022	224 902	165 098
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	27 049	32 272	70	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	44 917	251 370	203 272
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	956	298	300	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	900	1 669	
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 391 945	1 603 093	1 358 290				
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	62 436	119 969	63 000				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86	15 285	152 320				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tökejellegű bevétel	644	3 023					
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétele maradványból	336 253	233 868					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 100 792	2 671 333	1 712 261	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	7 261 397	8 100 247	7 296 563
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3 722 061	4 069 741	3 954 000	Önkormányzat működési költségvetés	2 260 497	3 186 009	2 225 370
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	56 423	55 380	46 100	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	524 463	643 685	625 908
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3 778 484	4 125 121	4 000 100	Önkormányzat felújítási kiadásai	287 523	448 780	79 460
Önkormányzat működési bevételek	1 564 352	1 285 857	1 116 542	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1 273 994	2 481 259	1 700 729
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értéktétele	191 963	123 487	209 400	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1 390 671	1 776 202	1 707 966
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	30 000	250	22 000	Önkormányzat pénzügyi befektetések kiadásai		1 000	174 400
Önkormányzat felhalmozási bevételek	221 963	123 737	231 400				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	5 564 799	5 534 715	5 348 042				
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 656 005	2 898 176	2 882 070				
Helyi önkormányzatok által felhasználható működési központosított előirányzatok	189 909	235 458					
Egyéb működési célú központi támogatás	849 327	558 006					
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	648 197	1 368 694		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	80 824	202 741	122 089
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	4 343 438	5 060 334	2 882 070				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2 627	310 170	531 324	Kölesönök nyújtása	413 681	106 190	96 500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	143 744	168 629	11 048				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1 548 497	2 987 571	2 268 320				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	344 129	62 221		Tartalékok			313 136
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 038 997	3 528 591	2 810 692				
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	26 095	56 282	29 861	Költségvetési befizetések	29 848	134 306	
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	363	120					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		499	12 984				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7 177						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	33 635	56 901	42 845				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	54 090	111 908	90 620				
Költségvetési bevételek	14 135 751	16 963 782	12 886 530	Költségvetési kiadások	13 522 898	17 080 419	14 342 121
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	930 933	584 964	497 184				
Hiány belső finanszírozása pénztorgalom nélküli bevételeiből	1 000 000	1 192 871	958 407	Hiteltörlesztés	913 061	1 166 699	
Finanszírozási bevétel pénzmaradványból	1 237 281	195 431		Egyéb finanszírozási kiadás		13 305 360	
Egyéb finanszírozási bevétel		16 826 938					
Finanszírozási célú bevételek	3 168 214	18 800 204	1 455 591	Finanszírozási célú kiadások	913 061	14 472 059	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 303 965	35 763 986	14 342 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 435 959	31 552 478	14 342 121

Bevételek alakulása 2015. évben (eredeti előirányzat)

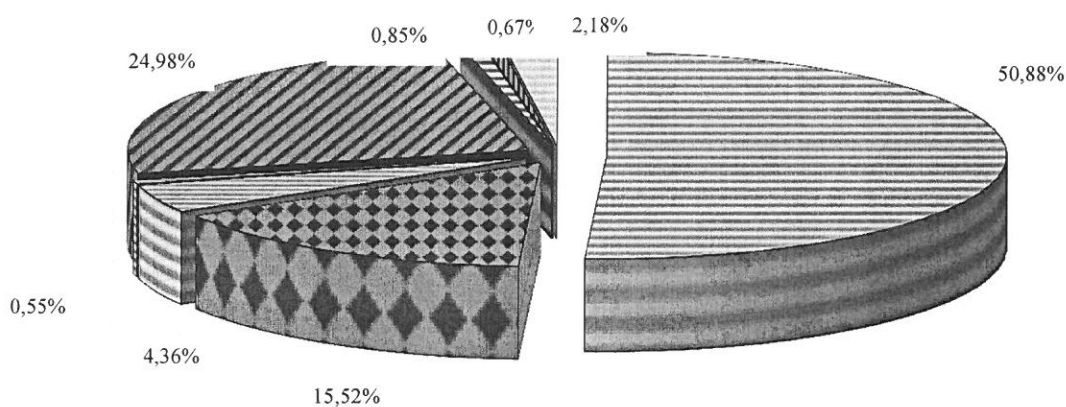
1. ábra



- Saját bevételek (49,23%)
- Helyi önkormányzatok támogatásai (20,10%)
- Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről (19,60%)
- Önkormányzat átvett pénzeszközök (0,30%)
- Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (0,63%)
- Hitel (10,15%)

Tervezett kiadások összetétele 2015. évben (eredeti előirányzat)

2. ábra



- Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai /működési, beruházási, felújítási/ (50,88%)
- Önkormányzat működési költségvetés (15,52%)
- Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (4,36%)
- Önkormányzat felújítási kiadásai (0,55%)
- Önkormányzat beruházások kiadásai (24,98%)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (0,85%)
- Kölcsönök nyújtása (0,67%)
- Tartalékok (2,18%)