

2. Rendelet mellékletei

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
1		1	4	K	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
		3	1	K	Egri Kulturális és Művészeti Központ			40 977 000	45 478 783	45 478 783	100,00
		8	8	K	Működési bevételek			2 878 958	10 138 958	10 138 958	100,00
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről				144 078 451	144 078 451	100,00
Cím összesen:								43 855 958	199 696 192	199 696 192	100,00
2		1	4	K	Egri Városi Sportiskola						
		2	6	K	Működési bevételek			31 000 000	47 380 886	47 382 156	100,00
		3	1	K	Működési célú átvett pénzeszköz			73 000 000	91 813 685	91 813 685	100,00
		5	7	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			542 988	2 248 631	2 248 631	100,00
		8	8	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 819 387	5 819 387	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				36 951 656	36 951 656	100,00
Cím összesen:								104 542 988	184 214 245	184 215 515	100,00
3		1	4	K	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
		3	1	K	Működési bevételek			161 920 000	170 271 041	170 271 041	100,00
		5	7	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			9 228 675	14 005 584	14 005 584	100,00
		8	8	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				180 000	180 000	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				141 198 230	141 198 230	100,00
Cím összesen:								171 148 675	325 654 855	325 654 855	100,00
4		1	4	K	Ney Ferenc Óvoda						
		2	6	K	Működési bevételek			15 506 252	16 462 252	15 751 933	95,69
		3	1	K	Működési célú átvett pénzeszköz				0		
		8	8	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 530 320	4 492 964	4 492 964	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				17 484 709	17 484 709	100,00
Cím összesen:								17 036 572	38 439 925	37 729 606	98,15
5		1	4	K	Benedek Elek Óvoda						
		3	1	K	Működési bevételek			13 568 397	20 207 651	20 207 651	100,00
		8	8	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 102 377	4 069 267	4 069 267	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				17 294 322	17 294 322	100,00
Cím összesen:								14 670 774	41 571 240	41 571 240	100,00
6		1	4	K	Szivárvány Óvoda						
		3	1	K	Működési bevételek			20 948 773	22 777 422	22 777 422	100,00
		7	5	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			565 834	3 430 145	3 430 145	100,00
		8	8	K	Felhalmozási bevételek				53 543	53 543	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				19 743 304	19 743 304	100,00
					Cím összesen:			21 514 607	46 004 414	46 004 414	100,00
7		1	4	K	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
		2	6	Ö	Működési bevételek			88 467 990	101 279 158	101 279 158	100,00
		3	1	K	Működési célú átvett pénzeszköz				503 300	503 300	100,00
		7	5	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			2 002 709	9 038 999	9 038 999	100,00
		8	8	K	Felhalmozási bevételek				25 985	25 985	100,00
		8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				56 503 232	56 503 232	100,00
		8	8	Ö	Finanszírozási célú bevétel maradványból				45 069	45 069	100,00
					Cím összesen:			90 470 699	167 395 743	167 395 743	100,00
8		1	4	K	Gárdonyi Géza Színház						
		2	6	K	Működési bevételek			155 647 000	180 162 937	180 162 937	100,00
		3	1	K	Működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
		6	2	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				123 921 534	123 921 534	100,00
		8	8	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				35 978 466	35 978 466	100,00
					Finanszírozási célú bevétel maradványból				28 880 750	28 880 750	100,00
Cím összesen:								157 647 000	370 943 687	370 943 687	100,00
9		1	4	K	Harlekin Bábszínház						
		2	6	K	Működési bevételek			26 825 500	26 825 500	25 586 150	95,38
		3	1	K	Működési célú átvett pénzeszköz				0		
		6	2	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				9 611 737	9 611 737	100,00
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				2 488 263	2 488 263	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
10		8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				116 550 752	116 550 752	100,00
					Cím összesen:			26 825 500	155 476 252	154 236 902	99,20
					Egri Község Önkormányzat Városi Intézménye						
	1	4	K	Működési bevételek			361 253 893	366 027 893	366 757 865	100,20	
	1	4	Ö	Működési bevételek			9 002 670	9 002 670	8 427 751	93,61	
	2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				0			
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 073 750	2 813 370	2 813 370	100,00	
	4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól			40 883 000	49 052 200	49 052 200	100,00	
		11	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól				200 000	200 000	100,00
		5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
11		8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				32 202 798	32 202 798	100,00
		8	8	Ö	Finanszírozási célú bevétel maradványból				122 110	122 110	100,00
					Cím összesen:			412 213 313	459 421 041	459 576 094	100,03
					Bródy Sándor Könyvtár						
	1	4	K	Működési bevételek			42 641 817	71 408 104	71 416 493	100,01	
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				20 306 133	20 306 133	100,00	
	5	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				14 000	14 000	100,00	
	7	5	K	Felhalmozási bevételek				0			
	6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				14 598 189	14 598 189	100,00	
	8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				112 003 590	112 003 590	100,00	
12					Cím összesen:			42 641 817	218 330 016	218 338 405	100,00
					Dobó István Vármúzeum						
	1	4	K	Működési bevételek			549 525 290	640 533 180	640 533 180	100,00	
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			10 555 662	22 902 770	22 902 770	100,00	
	6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			950 328 268	979 231 214	979 231 214	100,00	
	8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				214 537 748	214 537 748	100,00	
					Cím összesen:			1 510 409 220	1 857 204 912	1 857 204 912	100,00
					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal						
	1	4	K	Működési bevételek			10 954 360	10 954 360	12 277 821	112,08	
	3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				26 207 395	26 196 802	99,96	
13		3	1	Ö	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				15 213 039	15 213 039	100,00
		6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				199 800	199 800	100,00
		6	2	Ö	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0		
		7	5	K	Felhalmozási bevételek				1 600 000	1 804 724	112,80
		8	8	K	Finanszírozási célú bevétel maradványból				188 304 892	188 304 892	100,00
		8	8	Ö	Finanszírozási célú bevétel maradványból				38 709 592	38 709 592	100,00
		8	8	Á	Finanszírozási célú bevétel maradványból				391 776	391 776	100,00
		10	3	Á	Közhatalmi bevételek			510 000	510 000	390 588	76,59
					Cím összesen:			11 464 360	282 090 854	283 489 034	100,50
	Államigazgatási feladat összesen:								510 000	901 776	782 364
Kötelező feladat összesen:								2 614 928 813	4 281 945 820	4 282 253 374	100,01
Önként vállalt feladat összesen:								9 002 670	63 595 780	63 020 861	99,10
I. fejezet összesen:								2 624 441 483	4 346 443 376	4 346 056 599	99,99
1	1	3	Ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei							
				Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói							
				Vagyoni típusú adók							
		1	Ö	Építményadó			1 025 000 000	1 025 000 000	1 027 521 911	100,25	
	2	Telekadó			10 000	10 000					
			Alcím összesen:			1 025 010 000	1 025 010 000	1 027 521 911	100,25		
2	1	3	K	Értékesítési és forgalmi adók							
				Iparüzési adó				981 892 663	981 892 663	981 892 663	100,00
				Iparüzési adó				2 518 107 337	2 562 378 388	3 074 817 386	120,00
			Alcím összesen:			3 500 000 000	3 544 271 051	4 056 710 049	114,46		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csopt.- szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév				
2	3	1	3	K	Gépjárműadók						
					Gépjárműadó			144 000 000	144 000 000	168 101 660	116,74
					Alcím összesen:			144 000 000	144 000 000	168 101 660	116,74
	4	1		Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
					Idegenforgalmi adó			228 000 000	228 000 000	252 455 917	110,73
	Alcím összesen:			228 000 000	228 000 000	252 455 917	110,73				
	5	1		K	Magánszemélyek jövedelemadói						
					Termőföld bérbeadás utáni SZJA			1 000	1 000	29 976	2 997,60
					Alcím összesen:			1 000	1 000	29 976	2 997,60
	Cím összesen:			4 897 011 000	4 941 282 051	5 504 819 513	111,40				
	1	3		Ö	Egyéb közhatalmi bevételek						
					Bírság bevételek						
					Településképi eljárás bírságai			100 000	100 000		
					Adóiroda által behajtott szabálysértés, helyszíni bírság			25 000	25 000		
					Adópótlék, adóbírság			9 000 000	9 000 000	8 146 718	90,52
					Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság			1 000 000	1 000 000	2 050 000	205,00
					Környezetvédelmi bírság			70 000	70 000	59 500	85,00
					Alcím összesen			10 195 000	10 195 000	10 256 218	100,60
					Egyéb közhatalmi bevételek						
					Parkolási pótdíj			30 910 000	30 910 000	35 122 380	113,63
Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető része			500 000		500 000	62 390	12,48				
Talajterhelési díj						3 020					
Egyéb közhatalmi bevétel						1 800					
Alcím összesen			31 410 000		31 410 000	35 189 590	112,03				
Cím összesen:			41 605 000	41 605 000	45 445 808	109,23					
Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:			4 938 616 000	4 982 887 051	5 550 265 321	111,39					
3	1	4	Ö	Működési bevételek							
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
				Könyvértékesítés			42 858	42 858	86 265	201,28	
	Egyéb készletértékesítés			20 374	20 374	149 232	732,46				
	Alcím összesen			63 232	63 232	235 497	372,43				
	2	4		K	Szolgáltatások ellenértéke						
					Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás			41 390 328	41 390 328	42 465 689	102,60
					Esküvő, névadó			8 000 000	8 000 000	11 072 649	138,41
					Behajtási engedély			6 000 000	6 000 000	5 948 138	99,14
					Eger Kártya			1 500 000	1 500 000	2 171 500	144,77
					Egyéb szolgáltatások ellenértéke						
					Alcím összesen			56 890 328	56 890 328	61 657 976	108,38
	3	1		Ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
					Továbbszámlázott szolgáltatás			80 000 000	80 000 000	7 797 308	9,75
	Alcím összesen			80 000 000	80 000 000	7 797 308	9,75				
	4	4		Ö	Tulajdonosi bevételek						
					Földhaszonbérlet			500 000	500 000	1 340 740	268,15
					Ürmahely, sírhely			2 000 000	2 000 000	5 162 664	258,13
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele			210 676 484	210 676 484	218 821 124	103,87				

Cím- szám	Alcím- szám	Előír.- csoport- szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a			
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév							
5		4		K		Pincebérlet	848 000	848 000	674 410	79,53				
				K		Egyéb helyiségek bérleti díja	324 130 146	343 212 477	356 969 703	104,01				
				Ö		Közterülethasználati díj	17 000 000	17 000 000	21 795 453	128,21				
				K		Parkolóból származó bevétel	240 955 000	242 551 899	260 467 563	107,39				
				Ö		Eltérő közterülethasználat díja	1 000 000	1 000 000	4 138 506	413,85				
				Ö		Kivett területek bérleti díja	100 000	100 000	559 771	559,77				
				K		Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj	26 297 000	26 297 000	26 297 000	100,00				
				K		Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj	38 116 000	38 116 000	38 116 000	100,00				
				Ö		Utólagos rákötés magánérős közműberuházásokra	1 000 000	1 000 000	86 614	8,66				
				Ö		Települési terv készítéséhez hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	800 000	80,00				
				Ö		Területbérlet	871 235	871 235	3 033 196	348,15				
				K		Gyógy- és termálvíz hasznosítása	300 000	300 000	325 000	108,33				
				Ö		Földhaszonbérlet (földműves)	7 500 000	7 500 000	4 094 068	54,59				
				Ö		Rekreációs célú használat	1 000 000	1 000 000	1 289 291	128,93				
				K		Egyéb tulajdonosi bevételek	4 800 000	4 800 000	7 435 243	154,90				
				K		Pástorvölgyi kislakásépítés hozzájárulás			98 823					
				K		Osztalékbevétel			199 911					
				Alcím összesen							878 093 865	898 773 095	951 705 080	105,89
				6		1		ÁFA bevételek,- visszatérülések						
								K		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	274 863 377	280 015 607	275 222 931	98,29
K		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	41 605 043					41 605 043	8 013 543	19,26				
K		ÁFA visszatérülés												
Alcím összesen								316 468 420	321 620 650	283 236 474	88,07			
Kamatbevételek														
K		Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	54 350 740					83 238 922	90 505 414	108,73				
K		MVP pályázatokhoz kapcsolódó állampapír kamata	54 540 492					68 486 266	68 486 266	100,00				
K		Kölcsön nyújtáshoz kapcsolódó kamatbevétel	1 526 644					1 526 644	1 597 831	104,66				
Alcím összesen								110 417 876	153 251 832	160 589 511	104,79			
Egyéb bevételek														
Ö		Egyéb bevétel	2 500 000					2 500 000	2 657 416	106,30				
Ö		Belterületbe vonással és ingatlanfejlesztéssel összefüggő közműfejlesztési hozzájárulás	500 000					500 000						
K		Kötbér, bírság, egyéb kártérítés							2 488 670					
Alcím összesen								3 000 000	3 000 000	5 146 086	171,54			
Cím összesen:								1 444 933 721	1 513 599 137	1 470 367 932	97,14			
4	1	5						Felhalmozási bevételek						
								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
								K		Telekeladás	132 000 000	132 000 000	2 866 142	2,17
								K		Egyéb ingatlan értékesítés	41 438 127	41 438 127	95 948 877	231,55
				K		Mezőgazdasági földértékesítés	15 000 000	15 000 000	18 774 063	125,16				
				K		Önkormányzati lakások értékesítése	10 500 000	10 500 000	8 297 284	79,02				
				K		Immateriális javak értékesítése	386 700	386 700	6 437 855	1 664,82				
				K		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			56 693					
				Alcím összesen							199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41
				Cím összesen:							199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41
				Államigazgatási feladat összesen:										
				Kötelező feladat összesen:							2 680 122 744	2 748 788 160	2 729 000 226	99,28
				Önként vállalt feladat összesen:							3 902 751 804	3 947 022 855	4 424 013 941	112,08
				II. fejezet összesen							6 582 874 548	6 695 811 015	7 153 014 167	106,83

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
1	1	1	1	Á K K	III. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai						
					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
					A települési önkormányzatok működésének támogatása			42 374 480	42 374 480	42 374 480	100,00
					A települési önkormányzatok működésének támogatása			235 077 388	250 927 388	250 927 388	100,00
2	1	1	1	K	Bérkompenzáció				16 050 101	16 050 101	100,00
					Cím összesen:			277 451 868	309 351 969	309 351 969	100,00
					A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
					Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása			846 521 900	866 255 900	866 255 900	100,00
					Alcím összesen:			846 521 900	866 255 900	866 255 900	100,00
					Óvodaműködtetési támogatás						
					Óvodaműködtetési támogatás			154 768 600	154 768 600	154 768 600	100,00
					Alcím összesen:			154 768 600	154 768 600	154 768 600	100,00
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
3	1	1	1	K	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			31 273 900	35 873 370	35 873 370	100,00
					Alcím összesen:			31 273 900	35 873 370	35 873 370	100,00
					Cím összesen:			1 032 564 400	1 056 897 870	1 056 897 870	100,00
					A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
					Család és gyermekjóléti szolgálat			23 120 000	25 704 000	25 704 000	100,00
					Család és gyermekjóléti központ			43 230 000	43 230 000	43 230 000	100,00
					Szociális étkeztetés			25 465 600	30 065 600	30 065 600	100,00
					Házi segítségnyújtás			36 550 000	36 550 000	36 550 000	100,00
					Időskorúak nappali intézményi ellátása			11 990 000	20 900 000	20 900 000	100,00
3	2	1	1	K	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			15 600 000	21 497 000	21 497 000	100,00
					Családi bölcsőde			7 200 000	10 600 000	10 600 000	100,00
					Hajléktalanok átmeneti intézményei			31 850 000	37 008 000	37 008 000	100,00
					Támogató szolgáltatás			9 708 800	10 789 800	10 789 800	100,00
					Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység támogatása			64 022 205	64 022 205	64 022 205	100,00
					Alcím összesen:			268 736 605	300 366 605	300 366 605	100,00
					A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
					A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			85 440 000	115 741 000	115 741 000	100,00
					Intézmény-üzemeltetési támogatás			57 913 000	54 971 000	54 971 000	100,00
					Alcím összesen:			143 353 000	170 712 000	170 712 000	100,00
3	3	1	1	K	Gyermekekétkeztetés támogatása						
					Gyermekekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás			199 196 000	220 164 000	220 164 000	100,00
					Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			190 080 341	190 080 341	190 080 341	100,00
					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			3 437 100	3 437 100	3 437 100	100,00
					Alcím összesen:			392 713 441	413 681 441	413 681 441	100,00
4	4	1	1	K	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						
					Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása			179 596 000	179 596 000	179 596 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
4	5	1	1	K	Bölcsőde üzemeltetés támogatása			45 635 000	41 834 000	41 834 000	100,00
				Alcím összesen:			225 231 000	221 430 000	221 430 000	100,00	
				K	Szociális ágazati összevont pótlék Szociális ágazati összevont pótlék				124 307 195	124 307 195	100,00
				Alcím összesen:				124 307 195	124 307 195	100,00	
				Cím összesen:			1 030 034 046	1 230 497 241	1 230 497 241	100,00	
	1	1	1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
				K	Dobó István Vármúzeum támogatása			183 700 000	183 700 000	183 700 000	100,00
				K	Bródy Sándor Könyvtár támogatása			134 000 000	134 000 000	134 000 000	100,00
				K	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása			24 103 314	24 103 314	24 103 314	100,00
				K	Megyei Könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			85 589 920	85 589 920	85 589 920	100,00
				K	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				396 000	396 000	100,00
				Alcím összesen:			427 393 234	427 789 234	427 789 234	100,00	
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							
				K	Gárdonyi Géza Színház művészeti támogatása			130 800 000	130 800 000	130 800 000	100,00
				K	Harlekin Bábszínház művészeti támogatása			25 800 000	25 800 000	25 800 000	100,00
	K	Gárdonyi Géza Színház működési támogatása			87 200 000	87 200 000	87 200 000	100,00			
	K	Harlekin Bábszínház működési támogatása			17 200 000	17 200 000	17 200 000	100,00			
	Alcím összesen:			261 000 000	261 000 000	261 000 000	100,00				
	3	1	1	K	Kulturális illetménypótlék Kulturális illetménypótlék				76 192 931	76 192 931	100,00
				Alcím összesen:				76 192 931	76 192 931	100,00	
				Cím összesen:			688 393 234	764 982 165	764 982 165	100,00	
5	1	2	1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
				K	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				1 450 000	1 450 000	100,00
				K	Helyi közösségi közlekedés támogatása				23 946 000	23 946 000	100,00
Cím összesen:				25 396 000	25 396 000	100,00					
6	1	7	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
				K	Vis maior támogatás - Bocskai u. részü helyreállítás				19 058 000	19 058 000	100,00
				K	Vis maior támogatás - Grónay u. útbeszakadás helyreállítása				10 499 000	10 499 000	100,00
				K	Lakossági közműfejlesztési támogatás				18 530	18 530	100,00
				K	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				2 967 000	2 967 000	100,00
				K	Vis maior támogatás - Szépasszonyvölgyi partfal helyreállítás				10 095 662	10 095 662	100,00
				K	Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program				2 000 000	2 000 000	100,00
				K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 600 000	1 600 000	100,00
				Cím összesen:				46 238 192	46 238 192	100,00	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-6 címszám) összesen:			3 028 443 548	3 433 363 437	3 433 363 437	100,00					
Államigazgatási feladat összesen:			42 374 480	42 374 480	42 374 480	100,00					
Kötelező feladat összesen:			2 986 069 068	3 390 988 957	3 390 988 957	100,00					
Önként vállalt feladat összesen:											
III. fejezet összesen:								3 028 443 548	3 433 363 437	3 433 363 437	100,00

BEVÉTELEK												2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév								
1		1	1	IV. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök											
				Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból											
				1	K	MVH-tól Földalapú támogatás				5 000 000	5 287 332	5 287 332	100,00		
				2	K	Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért TOP támogatás				9 400 000	9 400 000	9 400 000	100,00		
				3	K	Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben TOP támogatás				2 183 473	2 183 473	2 183 473	100,00		
				4	K	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP támogatás				11 701 856	4 977 185	4 977 185	100,00		
				5	K	Praxisközösség létrehozása Egerben EFOP pályázattal				64 621 656	59 319 938	59 319 938	100,00		
				6	K	Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése TOP támogatás				20 098 963	13 707 678	13 707 678	100,00		
				7	K	Fejldjünk hogy fejleszthessünk EFOP támogatás				705 300					
				8	K	Pozsonyi utcai óvoda építése TOP támogatás				1 058 962					
				9	K	Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben TOP támogatás				261 758	161 758	161 758	100,00		
				10	K	Eger keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése TOP támogatás				13 569 950	11 618 332	11 618 332	100,00		
				11	K	Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése Sas u. TOP támogatás				20 616 098	1 815 098	1 815 098	100,00		
				12	K	Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése TOP támogatás				89 579	89 579	89 579	100,00		
				13	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP támogatás				5 666 000	5 666 000	5 666 000	100,00		
				14	K	Többgenerációs aktív kulturális - közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével - TOP támogatás					5 392 000	5 392 000	100,00		
				15	K	A Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása - GINOP támogatás					13 517 000	13 517 000	100,00		
Cím összesen:								154 973 595	133 135 373	133 135 373	100,00				
2		1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból												
			1	K	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól utcai szociális munkához				6 500 000	7 747 000	7 747 000	100,00			
			2	K	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól - Fejlesztő foglalkoztatásra				2 397 174	2 447 694	2 447 694	100,00			
			3	K	Miniszterelnökségtől MVP keretében a Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont				591 193 000	591 193 000	591 193 000	100,00			
			4	K	Innovációs és Technológiai Minisztériumtól -2018. évi Mobilitási Hét - Autómentes Nap lebonyolításához				1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00			
			5	K	Önkormányzatoktól köztemetésre				1 985 000	2 101 392	2 101 392	100,00			
			6	K	Heves Megyei Kormányhivataltól Közfoglalkoztatás					26 073 949	26 073 949	100,00			
			7	Ö	Bethlen Gábor Alaptól támogatás Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolataihoz					1 500 000	1 500 000	100,00			
			8	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása					1 300 000	1 300 000	100,00			
			9	K	Innovációs és Technológiai Minisztériumtól - Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzésének támogatása					680 000	680 000	100,00			
			10	Ö	Heves Megyei Kormányhivataltól Nyári diákmunka program támogatása					12 292 689	12 292 689	100,00			
			11	K	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz támogatás					3 575 000	3 575 000	100,00			
Cím összesen:								603 575 174	650 410 724	650 410 724	100,00				
3		2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból												
			1	K	MVH-tól erdőtelepítési támogatás				100 000						
			2	K	Pozsonyi utcai óvoda építése TOP támogatás				83 600 248	18 340 597	18 340 597	100,00			
			3	K	Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése TOP támogatás				10 350 597	3 372 422	3 372 422	100,00			
			4	K	Napelempark fejlesztése Egerben TOP támogatás				19 050 000						
			5	K	Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Bervavölgyi Otthonában TOP támogatás				1 587 500						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csopt-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
4		6	2	K	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben TOP támogatás			21 416 502	21 416 501	21 416 501	100,00
				K	Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben TOP támogatás			67 157 939	67 157 939	67 157 939	100,00
				K	Eger, Malom u. fenntartható városi közlekedésfejlesztése TOP támogatás			1 989 243	1 989 243	1 989 243	100,00
				K	Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben TOP támogatás			13 780 326	13 780 326	13 780 326	100,00
				K	Kertész utcai óvoda építése TOP támogatás			16 389 209	16 389 210	16 389 210	100,00
				K	Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése Sas u. TOP támogatás			979 383 902	460 245 122	460 245 122	100,00
				K	Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése TOP támogatás			10 469 069	10 469 069	10 469 069	100,00
				K	Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése TOP támogatás			50 000	50 000	50 000	100,00
				K	Belvárosi terek komplex megújítása TOP támogatás			688 755 126	688 755 126	688 755 126	100,00
				K	Többgenerációs aktív kulturális - közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével - TOP támogatás				93 943 000	93 943 000	100,00
				K	Praxisközösség létrehozása Eger EFOP pályázattal				5 301 718	5 301 718	100,00
				K	Eger keleti városrész gazdaságfejlesztési- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése TOP támogatás				3 352 737	3 352 737	100,00
				Cím összesen:			1 914 079 661	1 404 563 010	1 404 563 010	100,00	
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból							
				K	Miniszterelnökségtől MVP keretében a Nemzeti Vízilabda és Úszóközponthoz támogatás			2 476 610 000	2 476 610 000	2 476 610 000	100,00
				K	Innovációs és Technológiai Minisztériumtól - Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésének támogatása				29 320 000	29 320 000	100,00
				Cím összesen:			2 476 610 000	2 505 930 000	2 505 930 000	100,00	
Támogatások államháztartáson belülről (1-4 címszám) összesen:								5 149 238 430	4 694 039 107	4 694 039 107	100,00
5		1	6	K	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból ERASMUS + Program keretében megvalósuló feladatok támogatása				8 917 225	8 917 225	100,00
				K	"A levegő minőség javítása 8 magyar régióban a levegő minőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt támogatása				31 965 229	31 965 229	100,00
Cím összesen:				40 882 454	40 882 454	100,00					
6		1	6	K	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás			65 000 000			
				K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz			3 575 000			
				Ö	Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatások visszafizetése				339 923	339 923	100,00
Cím összesen:			68 575 000	339 923	339 923	100,00					
7		1	7	K	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból ERASMUS + Program keretében megvalósuló feladatok				515 935	515 935	100,00
				K	"A levegő minőség javítása 8 magyar régióban a levegő minőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt				3 625 638	3 625 638	100,00
Cím összesen:				4 141 573	4 141 573	100,00					
8			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból							
				Cím összesen:							
Átvett pénzeszközök (5-8 címszám) összesen:								68 575 000	45 363 950	45 363 950	100,00
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								5 217 813 430	4 723 970 445	4 723 970 445	100,00
Önként vállalt feladat összesen:									15 432 612	15 432 612	100,00
IV. fejezet összesen:								5 217 813 430	4 739 403 057	4 739 403 057	100,00

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csopt.- szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév				
1		1 2	7	K Ö	V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése						
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése			16 500 000	16 500 000	21 392 324	129,65
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés			7 500 000	7 500 000	9 499 917	126,67
Cím összesen:				24 000 000	24 000 000	30 892 241	128,72				
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:						16 500 000	16 500 000	21 392 324	129,65		
Önként vállalt feladat összesen:						7 500 000	7 500 000	9 499 917	126,67		
V. fejezet összesen:						24 000 000	24 000 000	30 892 241	128,72		
1			8	K	VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
					Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz			660 361 709	660 361 709	472 998 583	71,63
Cím összesen:				660 361 709	660 361 709	472 998 583	71,63				
2		1 1 2 2	8	K Ö K Ö	Előző évi maradvány igénybevétele						
					Hiány belső finanszírozása			17 870 558 691	17 870 558 691	17 870 558 691	100,00
					Hiány belső finanszírozása						
					Egyéb maradvány				873 252 252	873 252 252	100,00
Egyéb maradvány				124 785 976	124 785 976	100,00					
Cím összesen:				17 870 558 691	18 868 596 919	18 868 596 919	100,00				
3 4			8 8	K K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			4 955 649 260	6 147 209 316	6 147 209 316	100,00
					Magyar Államkincstártól 2020. évi megelőlegezett támogatás				98 089 880	98 089 880	100,00
Cím összesen:				4 955 649 260	6 245 299 196	6 245 299 196	100,00				
Kötelező feladat összesen:						23 486 569 660	25 649 471 848	25 462 108 722	99,27		
Önként vállalt feladat összesen:							124 785 976	124 785 976	100,00		
VI. fejezet összesen:						23 486 569 660	25 774 257 824	25 586 894 698	99,27		
Államigazgatási feladat összesen:						42 884 480	43 276 256	43 156 844	99,72		
Kötelező feladat összesen:						37 002 003 715	40 811 665 230	40 609 714 048	99,51		
Önként vállalt feladat összesen:						3 919 254 474	4 158 337 223	4 636 753 307	111,50		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						40 964 142 669	45 013 278 709	45 289 624 199	100,61		

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1		1			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek							
					Egri Kulturális és Művészeti Központ							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				96 187 726	153 152 002	121 050 329	79,04
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 294 328	33 653 886	24 114 673	71,65
					Dologi kiadások				112 380 157	190 245 940	142 069 638	74,68
2		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 334 658	33 093 466	27 914 704	84,35
					Cím összesen:				235 196 869	410 145 294	315 149 344	76,84
3		1			Egri Városi Sportiskola							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				78 388 468	99 834 306	88 084 668	88,23
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 287 353	19 438 656	16 660 149	85,71
					Dologi kiadások				156 226 832	190 742 989	165 163 674	86,59
					Felhalmozási költségvetés							
4		2	6	K	Beruházások				25 400 000	36 173 439	31 065 856	85,88
					Felújítások				0	9 683 954	6 125 367	63,25
					Cím összesen:				274 302 653	355 873 344	307 099 714	86,29
5		1			Egri Szociális Szolgáltató Intézmény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				354 773 227	481 688 139	442 114 239	91,78
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				78 419 887	99 280 833	89 965 848	90,62
					Dologi kiadások				197 535 528	230 882 498	216 512 155	93,78
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
6		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				3 000 000	18 602 258	15 825 191	85,07
					Felújítások				0	37 466 722	3 465 275	9,25
					Cím összesen:				633 728 642	867 920 450	767 882 708	88,47
7		1			Ney Ferenc Óvoda							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				297 840 914	306 766 260	298 217 646	97,21
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				64 212 355	66 932 489	62 885 785	93,95
					Dologi kiadások				63 107 712	71 485 988	59 788 276	83,64
					Felhalmozási költségvetés							
8		2	6	K	Beruházások				1 485 968	3 980 565	2 670 765	67,10
					Cím összesen:				426 646 949	449 165 302	423 562 472	94,30
9		1			Benedek Elek Óvoda							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				369 911 696	387 999 538	381 316 853	98,28
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				80 022 085	82 099 835	78 508 864	95,63
					Dologi kiadások				90 623 275	104 653 664	93 963 775	89,79
					Felhalmozási költségvetés							
10		2	6	K	Beruházások				952 500	10 753 509	8 565 034	79,65
					Cím összesen:				541 509 556	585 506 546	562 354 526	96,05
11		1			Szivárvány Óvoda							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				375 809 174	391 064 966	387 700 117	99,14
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				80 629 440	83 122 694	78 884 775	94,90
					Dologi kiadások				84 636 610	100 140 512	80 700 111	80,59
					Felhalmozási költségvetés							
12		2	6	K	Beruházások				2 367 491	14 123 507	13 268 971	93,95
					Cím összesen:				543 442 715	588 451 679	560 553 974	95,26
13		1			Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				459 791 963	550 827 977	540 221 142	98,07
					Személyi juttatások				2 508 000	3 007 545	2 121 416	70,54
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				89 757 444	104 183 187	100 161 607	96,14

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
8		2	2	Ö				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 060	186 884	56 029	29,98			
			3	K				Dologi kiadások	191 440 145	214 927 909	209 761 360	97,60			
			3	Ö				Dologi kiadások	0	400 000	346 421	86,61			
			6	K				Felhalmozási költségvetés	8 636 000	21 645 020	15 965 879	73,76			
								Beruházások							
			Cím összesen:						752 271 612	895 178 522	868 633 854	97,03			
			Gárdonyi Géza Színház												
			1	K				Működési költségvetés	367 778 698	424 292 011	400 498 444	94,39			
			2	K				Személyi juttatások							
			3	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 215 836	85 137 156	77 721 378	91,29			
			2					Dologi kiadások	212 644 717	300 120 396	243 670 853	81,19			
								Felhalmozási költségvetés	13 970 000	40 716 267	30 073 867	73,86			
			6	K				Beruházások							
			7	K				Felújítások	8 890 000	10 860 405	10 860 405	100,00			
			Cím összesen:						677 499 251	861 126 235	762 824 947	88,58			
9		1	Harlekin Bábszínház												
			1	K				Működési költségvetés	96 609 828	157 001 524	120 804 139	76,94			
			2	K				Személyi juttatások							
			3	K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 805 583	34 267 775	24 825 829	72,45			
			2					Dologi kiadások	43 101 908	80 181 211	59 865 461	74,66			
								Felhalmozási költségvetés	8 255 000	24 831 573	21 791 255	87,76			
			6	K				Beruházások							
			7	K				Felújítások	0	30					
			Cím összesen:						168 772 319	296 282 113	227 286 684	76,71			
			10					1	Egri Községkormány Városi Intézménye						
					1	K					Működési költségvetés	360 366 347	397 993 017	390 840 161	98,20
					1	Ö					Személyi juttatások				
					2	K					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 475 345	21 339 246	20 538 431	96,25
					2	Ö					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 821 025	82 461 808	79 196 372	96,04
					3	K					Dologi kiadások	3 987 737	4 111 379	3 832 218	93,21
3	Ö	Dologi kiadások			615 005 277	648 492 649					620 431 076	95,67			
3	Ö	Dologi kiadások			8 005 670	8 005 670					4 959 560	61,95			
4	K	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 500 000										
5	K	Egyéb működési célú kiadások			0	1 500 000					1 199 972	80,00			
2		Felhalmozási költségvetés			0										
6	K						Beruházások		8 201 006	16 212 625	15 206 270	93,79			
6	Ö						Beruházások		635 000	635 000	500 687	78,85			
7	K						Felújítások		1 207 000	3 707 000	3 626 082	97,82			
7	Ö						Felújítások		0						
Cím összesen:								1 095 204 407	1 184 458 394	1 140 330 829	96,27				
11			1	Bródy Sándor Könyvtár											
		1		K				Működési költségvetés	143 815 592	192 250 321	174 472 409	90,75			
		2		K				Személyi juttatások							
		3		K				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 738	39 922 852	35 559 546	89,07			
		2		K				Dologi kiadások	106 263 904	130 543 541	107 230 424	82,14			
		5		K				Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000	100,00			
		2						Felhalmozási költségvetés	59 655 501	173 841 141	151 987 394	87,43			
		6		K				Beruházások							
		Cím összesen:							341 131 735	536 957 855	469 649 773	87,46			
		12						1	Dobó István Vármúzeum						
					1	K					Működési költségvetés	313 931 075	421 057 844	336 519 241	79,92
					2	K					Személyi juttatások				
					3	K					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 994 173	83 931 838	67 721 486	80,69
					5	K					Dologi kiadások	329 582 000	478 297 890	413 254 871	86,40
					2						Egyéb működési célú kiadások		12 758	12 758	100,00
			Felhalmozási költségvetés		504 192 183	533 571 563					44 304 471	8,30			
6	K		Beruházások												
7	K		Felújítások		505 145 885	574 562 231					87 939 679	15,31			
Cím összesen:						1 715 845 316					2 091 434 124	949 752 506	45,41		
13			1		Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal										
					1	Á					Működési költségvetés	33 822 892	34 727 340	34 569 063	99,54
					1	K					Személyi juttatások				
					1	Ö					Személyi juttatások	949 827 238	1 039 774 095	983 021 920	94,54
					2	Á								Személyi juttatások	0
		2		Á	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 380	6 820 525	6 584 869	96,54						
		2		K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 784 205	217 375 598	200 254 810	92,12						
		2		Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 691 747	1 738 820	37,06						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
		2	3 3 3 4	Á K Ö Á	Dologi kiadások			2 260 208	1 507 891	1 110 311	73,63
					Dologi kiadások			209 789 598	288 269 812	233 482 826	80,99
					Dologi kiadások			0	20 456 663	14 297 418	69,89
					Ellátottak pénzbeli juttatása				113 000	113 000	100,00
					Felhalmozási költségvetés						
			6	K	Beruházások			63 000 000	104 496 135	39 527 145	37,83
			6	Ö	Beruházások				2 457 592		0,00
			7	K	Felújítások			10 000 000	11 181 145	1 019 556	9,12
					Cím összesen:			1 480 285 521	1 758 188 172	1 536 386 334	87,38
					Államigazgatási feladat összesen:			42 884 480	43 168 756	42 377 243	98,17
					Kötelező feladat összesen:			8 807 203 253	10 745 910 919	8 780 032 826	81,71
					Önként vállalt feladat összesen:			35 749 812	91 608 355	69 057 596	75,38
					I. fejezet összesen:			8 885 837 545	10 880 688 030	8 891 467 665	81,72
					II. fejezet: Önkormányzati feladatellátás kiadásai						
1	1	1	3	K	Parkfenntartás						
					Játszóterek fenntartása, fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			35 000 000	53 434 441	38 805 536	72,62
					Alcím összesen:			35 000 000	53 434 441	38 805 536	72,62
2	2	1	1	Ö	Virágos rendezvénysorozat						
					Működési költségvetés						
			1	Ö	Személyi juttatások			700 000	500 000	331 358	66,27
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			157 353	160 858	118 468	73,65
			3	Ö	Dologi kiadások			2 142 647	1 342 647	641 685	47,79
					Alcím összesen:			3 000 000	2 003 505	1 091 511	54,48
					Cím összesen:			38 000 000	55 437 946	39 897 047	71,97
2	1	1	3	K	Köztisztaság						
					Illegális hulladék, zöldhulladék elszállítás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			12 000 000	15 896 086	11 681 838	73,49
					Alcím összesen:			12 000 000	15 896 086	11 681 838	73,49
					Cím összesen:			12 000 000	15 896 086	11 681 838	73,49
3	1	1	3	K	Közutak, hidak üzemeltetése						
					Utak, járdák karbantartása						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			29 000 000	46 727 748	26 118 374	55,89
					Alcím összesen:			29 000 000	46 727 748	26 118 374	55,89
2	2	1	3	K	Közüti jelzőeszközök, úttartozékok						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			15 000 000	14 575 301	11 502 575	78,92
					Alcím összesen:			15 000 000	14 575 301	11 502 575	78,92
3	3	1	3	K	Útburkolati jelfestés						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			10 000 000	14 811 521	12 990 316	87,70
					Alcím összesen:			10 000 000	14 811 521	12 990 316	87,70
4	4	1	3	K	Közüti szakági nyilvántartás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			3 000 000	3 610 377	890 810	24,67
					Alcím összesen:			3 000 000	3 610 377	890 810	24,67
5	5	1			Hidak karbantartása						
					Működési költségvetés						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4	6	1	3	K	Dologi kiadások				3 000 000	3 911 600	3 911 600	100,00
					Alcím összesen:				3 000 000	3 911 600	3 911 600	100,00
			3	K	Külterületi utak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	12 000 049	8 496 845	70,81
					Alcím összesen:				15 000 000	12 000 049	8 496 845	70,81
5	1	1			Cím összesen:				75 000 000	95 636 596	63 910 520	66,83
			3	K	Települési vízellátás Közkifolyók és locsolóhálózat vízdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				4 400 000	4 400 000	4 018 501	91,33
					Cím összesen:				4 400 000	4 400 000	4 018 501	91,33
			3	K	Közüvilágítás Közüvilágítás áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				160 500 000	160 946 167	160 322 670	99,61
6	2	1			Alcím összesen:				160 500 000	160 946 167	160 322 670	99,61
			3	K	Közüút forgalomirányító lámpák üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások				5 000 000	7 700 000	2 243 409	29,14
					Alcím összesen:				5 000 000	7 700 000	2 243 409	29,14
			3	K	Forgalomirányító berendezések és sebességmérők áramdíja Működési költségvetés Dologi kiadások				800 000	826 273	634 194	76,75
6	4	1			Alcím összesen:				800 000	826 273	634 194	76,75
			1	Ö	Eger ünnepi fényei Működési költségvetés				420 000	642 727	426 176	66,31
			2	Ö	Személyi juttatások				94 412	212 730	167 730	78,85
			3	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				185 588	332 266	273 649	82,36
6	1	1			Alcím összesen:				700 000	1 187 723	867 555	73,04
					Cím összesen:				167 000 000	170 660 163	164 067 828	96,14
			3	K	Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanev táblák, tájékoztató táblák Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	692 696	615 606	88,87
					Alcím összesen:				1 000 000	692 696	615 606	88,87
6	2	1			Galambmentesítési program Működési költségvetés Dologi kiadások				3 500 000	6 816 400	4 123 740	60,50
					Alcím összesen:				3 500 000	6 816 400	4 123 740	60,50
			3	K	Játszóterek biztonsági felülvizsgálata Működési költségvetés Dologi kiadások				3 000 000	313 690	313 690	100,00
					Alcím összesen:				3 000 000	313 690	313 690	100,00
6	4	1			Piacsarnok üzemeltetés társasházi közös költség Működési költségvetés Dologi kiadások				17 920 995	17 920 995	17 687 642	98,70
					Alcím összesen:				17 920 995	17 920 995	17 687 642	98,70

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	5	I	3	K	EVAT Zrt. - Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				188 342 260	189 939 159	189 939 159	100,00
					Egyéb működési célú kiadások				45 000 000	45 000 000	33 750 000	75,00
					Alcím összesen:				233 342 260	234 939 159	223 689 159	95,21
	6	I	3	Ö	Élhetőbb városért akciósorozat							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00
					Alcím összesen:				2 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00
	7	I	3	Ö	Emléktáblák elhelyezése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000			
					Alcím összesen:				1 000 000			
	8	I	3	Ö	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				5 169 000	6 932 780	6 851 355	98,83
					Alcím összesen:				5 169 000	6 932 780	6 851 355	98,83
	9	I	5	K	Városgondozás Eger Kft. - Városüzemeltetési feladatok támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				430 000 000	450 000 000	450 000 000	100,00
					Alcím összesen:				430 000 000	450 000 000	450 000 000	100,00
	10	I	3	Ö	Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				831 000	866 778	797 563	92,01
					Alcím összesen:				831 000	866 778	797 563	92,01
	11	I	3	K	E-Közmű csatlakozással összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				7 000 000	7 048 500	7 048 500	100,00
					Alcím összesen:				7 000 000	7 048 500	7 048 500	100,00
	12	I	1	Ö	"Kutyabarát Eger program"							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					15 988	15 988	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 808	8 808	100,00
					Dologi kiadások					100 000	81 392	81,39
					Alcím összesen:				0	124 796	106 188	85,09
					Cím összesen:				704 763 255	728 305 794	713 883 443	98,02
	1	I	3	K	Vízrendezés, vízelvezetés							
					Csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok karbantartás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				13 500 000	33 600 000	28 188 610	83,89
					Alcím összesen:				13 500 000	33 600 000	28 188 610	83,89
	2	I	3	K	Sürgős beavatkozások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				9 000 000	14 911 591	11 891 042	79,74
					Alcím összesen:				9 000 000	14 911 591	11 891 042	79,74
	3	I	3	K	Szakági nyilvántartás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 500 000	2 525 750	1 635 750	64,76
					Alcím összesen:				2 500 000	2 525 750	1 635 750	64,76
					Cím összesen:				25 000 000	51 037 341	41 715 402	81,74
8	1	I	3	K	Temetési szolgáltatás							
					Temetők fenntartási feladatai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				500 000	63 000	62 611	99,38
					Alcím összesen:				500 000	63 000	62 611	99,38

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
9	2	1	3	K	Urnehely visszavásárlás Működési költségvetés Dologi kiadások				100 000	100 000				
					Alcím összesen:				100 000	100 000				
					Cím összesen:				600 000	163 000	62 611	38,41		
	1	1	5	K	Gyepmesteri tevékenység és állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft - Állati eredetű hulladék begyűjtése, megsemmisítése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00		
					Alcím összesen:				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00		
					Állatokat Védjük Együtt Alapítvány - gyepmesteri tevékenység támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	15 000 000	10 000 000	66,67		
	2	1	5	K	Alcím összesen:				10 000 000	15 000 000	10 000 000	66,67		
					Cím összesen:				20 000 000	25 000 000	20 000 000	80,00		
					Városüzemeltetés (1-9 címszám) összesen:				1 046 763 255	1 146 536 926	1 059 237 190	92,39		
10	1	1	3	K	Mezőgazdasági feladatok Egyéb mezőgazdasági feladatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				15 000 000	14 129 332	11 235 586	79,52		
					Alcím összesen:				15 000 000	14 129 332	11 235 586	79,52		
					Cím összesen:				15 000 000	14 129 332	11 235 586	79,52		
	11	1	1	1	K	Idegenforgalmi feladatok Városmarketing feladatok Működési költségvetés								
						Személyi juttatások				4 000 000	1 397 871	1 397 871	100,00	
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 068 068	2 273 922	1 240 657	54,56	
						Dologi kiadások				9 931 932	3 377 719	2 606 743	77,17	
						Egyéb működési célú kiadások					13 600 000	13 600 000	100,00	
						Alcím összesen:				16 000 000	20 649 512	18 845 271	91,26	
		2	i	3	K	Egri Borút Egyesület tagdíj Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
						Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
						Bormarketing feladatok Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					595 283	4 656	0,78	
		3	1	2	K	Alcím összesen:				595 283	4 656	0,78		
						Cím összesen:				17 000 000	22 244 795	19 849 927	89,23	
						Idegenforgalmi rendezvények Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények Működési költségvetés								
		12	1	1	1	K	Személyi juttatások							
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 761 740	3 761 740	100,00
							Dologi kiadások							
Egyéb működési célú kiadások							38 500 000	39 000 000	39 000 000	100,00				
Alcím összesen:							38 500 000	42 761 740	42 761 740	100,00				
13	1	1	5	K	Cím összesen:				38 500 000	42 761 740	42 761 740	100,00		
					Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények Agria Shotokan Karate Egyesület - Shotokan Karate Nyílt Országos Bajnokság támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00		
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00		

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
14	2	I	5	K	Magyar Búvár Szakszövetség - XIV. CMAS Uszonyosúszó Világkupa támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				2 222 500	2 222 500	2 222 500	100,00
					Alcím összesen:				2 222 500	2 222 500	2 222 500	100,00
	3	I	5	K	Magyar Nemzeti Autósport Szövetség - Eger Rallye támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	4	I	5	K	Egri Sportiskola Sportegyesület - Bornemissza Gergely Nemzetközi Kosárlabda Torna támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
					Alcím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
	5	I	5	K	Egri Sportiskola Sportegyesület - 70. Bornemissza Gergely Nemzetközi Utánpótlás Ökölvívó verseny támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Alcím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
					Cím összesen:				7 722 500	7 722 500	7 722 500	100,00
	1	I	5	Ö	Kulturális tevékenység							
					Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				950 000	1 200 000	1 200 000	100,00
					Alcím összesen:				950 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	2	I	5	Ö	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				18 200 000	18 200 000	18 200 000	100,00
					Alcím összesen:				18 200 000	18 200 000	18 200 000	100,00
	3	I	5	Ö	Kulturális célú támogatások, kiadások							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				6 100 000	6 100 000	5 910 000	96,89
					Alcím összesen:				6 100 000	6 100 000	5 910 000	96,89
	4	I	3	Ö	Filharmónia koncertsorozat lebonyolítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00
					Alcím összesen:				2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00
	5	I	5	Ö	Érseki Vagyonkezelő Központ Közgűjteménye							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00
					Alcím összesen:				400 000	400 000	400 000	100,00
	6	I	5	Ö	Pincszínház Eger Művészeti Közhazsnú Egyesület támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
					Alcím összesen:				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
	7	I			Egyéb kulturális tevékenység							
					Működési költségvetés							
			1	Ö	Személyi juttatások				1 000 000	151 891	70 905	46,68
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				517 017	273 311	187 577	68,63
			3	Ö	Dologi kiadások				1 182 983	389 574	385 494	98,95
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				800 000	1 454 800	1 454 800	100,00
					Alcím összesen:				3 500 000	2 269 576	2 098 776	92,47

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
15	8	1	5	Ö	Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány - Sportmúzeum működtetése Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 800 000	0 4 300 000	4 300 000	100,00
	Alcím összesen:								3 800 000	4 300 000	4 300 000	100,00
	9	1	5	Ö	Egri Borbarát Hölgyek Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	Alcím összesen:								1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	10	1	5	Ö	Hagyományörző egyesületek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	250 000	250 000	100,00
	Alcím összesen:								500 000	250 000	250 000	100,00
	Cím összesen:								38 450 000	37 719 576	37 358 776	99,04
	1	1	1	K	Sporttevékenység Sportcélú támogatások, kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások					63 070	63 070	100,00
	2			K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					30 719	30 719	100,00
	3			K	Dologi kiadások					17 029	17 029	100,00
	5			K	Egyéb működési célú kiadások				144 900 000	147 363 500	146 731 297	99,57
	Cím összesen:								144 900 000	147 474 318	146 842 115	99,57
	1	1	5	Ö	Ifjúsági célú tevékenység Ifjúsági célú támogatások, kiadások Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 300 000	1 310 950	1 299 980	99,16
	Alcím összesen:								1 300 000	1 310 950	1 299 980	99,16
	2	1	1	K	Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése Működési költségvetés Személyi juttatások				200 000	82 197		
	2			K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				103 403	39 642		
	3			K	Dologi kiadások				346 597	260 641	186 380	71,51
	Alcím összesen:								650 000	382 480	186 380	48,73
	3	1	1	K	Ifjúsági rendezvények, képzések és kiadványok Működési költségvetés Személyi juttatások				1 100 000	1 771 208	1 075 724	60,73
	2			K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				568 719	28 083	28 083	100,00
	3			K	Dologi kiadások				3 531 281	3 147 269	1 275 847	40,54
5			K	Egyéb működési célú kiadások					245 000	245 000	100,00	
Alcím összesen:								5 200 000	5 191 560	2 624 654	50,56	
4	1	1	Ö	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Működési költségvetés Személyi juttatások				600 000	1 972 939	1 361 553	69,01	
2			Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				310 210	768 177	559 974	72,90	
3			Ö	Dologi kiadások				229 790	3 819 676	3 430 388	89,81	
Alcím összesen:								1 140 000	6 560 792	5 351 915	81,57	
5	1	1	Ö	Városi Karácsonyi rendezvény Működési költségvetés Személyi juttatások				350 000	350 000	344 612	98,46	
2			Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				180 956	312 605	131 649	42,11	
3			Ö	Dologi kiadások				503 044	676 544	667 546	98,67	
Alcím összesen:								1 034 000	1 339 149	1 143 807	85,41	
6	1	3	Ö	Agria Film Kft - fiatalok szabadidős tevékenysége Működési költségvetés Dologi kiadások				1 200 000	1 515 165	637 960	42,10	
Alcím összesen:								1 200 000	1 515 165	637 960	42,10	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladatok jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
7	1		1 2 3	Ö Ö Ö	Egyéb ifjúsági feladatok							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				550 000	50 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				284 360	3 818		
	8	1	1 2 3 5	Ö Ö Ö Ö	Dologi kiadások				365 640	3 878		
					Alcím összesen:				1 200 000	57 696		
					Ifjúsági Zenei Program							
					Működési költségvetés							
	9	1	1 2 3 5	K K K K	Személyi juttatások					76 000	75 945	99,93
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					40 000	36 989	92,47
					Dologi kiadások				300 000	920 000	918 043	99,79
					Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	3 301 900	3 000 000	90,86
17	1		1 2 3	Ö Ö Ö	Alcím összesen:				3 800 000	4 337 900	4 030 977	92,92
					"ERASMUS + (#Teger) Ifjúság és döntéshozók közötti párbeszéd erősítése" pályázattal összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					3 615 798	3 615 798	100,00
	2	1	1 2 3	K K K	Dologi kiadások					6 004 050	5 995 423	99,86
					Alcím összesen:				0	9 619 848	9 611 221	99,91
					Cím összesen:				15 524 000	30 315 540	24 886 894	82,09
	3	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Esküvői, névadói rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				700 000	1 303 356	578 488	44,38
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				122 850	433 167	211 290	48,78
18	4	1	1 2 3	K K K	Dologi kiadások				1 450 150	2 301 239	1 282 133	55,71
					Cím összesen:				2 273 000	4 037 762	2 071 911	51,31
	5	1	1 2 3	K K K	Köznevelési feladatok							
					Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és magántanulók felzárkóztatását segítő foglalkozás							
					Működési költségvetés							
	6	1	1 2 3	K K K	Személyi juttatások				2 500 000	3 299 634	1 937 571	58,72
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				607 500	864 252	314 370	36,37
					Dologi kiadások				993 500	4 225 700	3 205 200	75,85
					Alcím összesen:				4 101 000	8 389 586	5 457 141	65,05
19	7	1	1 2 3 5	K K K K	Egyéb oktatási feladatok kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				200 000			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				35 100			
	8	1	1 2 3 5	K K K K	Dologi kiadások				883 900	852 024	647 369	75,98
					Egyéb működési célú kiadások				200 000	200 000		
					Alcím összesen:				1 319 000	1 052 024	647 369	61,54
	9	1	1 2	Ö Ö	Pedagógus díszoklevél elismerése							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				167 364	240 000	240 000	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 636	46 800	46 800	100,00
20	10	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Alcím összesen:				200 000	286 800	286 800	100,00
					Műjépgálya használat							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások							
	11	1	1 2 3	Ö Ö Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 307 835	3 307 835	100,00
					Dologi kiadások				11 620 000	37 405 940	17 625 940	47,12
					Alcím összesen:				11 620 000	40 713 775	20 933 775	51,42
					Cím összesen:				17 240 000	50 442 185	27 325 085	54,17
	12	1	5	Ö	Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	1 000 000	919 213	91,92
					Cím összesen:				500 000	1 000 000	919 213	91,92

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
20		I	1	Ö	Nemzetközi kapcsolatok											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				5 000 000	3 059 933	2 511 863	82,09				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 204 568	1 534 093	1 117 149	72,82				
					Dologi kiadások				2 795 432	2 981 871	2 770 084	92,90				
					Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 050 000	1 050 000	100,00				
Cím összesen:				11 000 000	8 625 897	7 449 096	86,36									
21		I	1	Ö	Önkormányzati kitüntetések, díjak											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				7 600 000	7 639 784	6 973 646	91,28				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 675 210	1 913 927	1 537 851	80,35				
					Dologi kiadások				324 790	324 790	133 875	41,22				
					Cím összesen:				9 600 000	9 878 501	8 645 372	87,52				
22	1	1	K	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások				86 352 378	94 904 378	90 817 805	95,69					
				Személyi juttatások				6 500 000	21 317 873	13 513 325	63,39					
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 979 008	17 476 698	15 654 734	89,57					
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 653 026	6 604 220	4 703 235	71,22					
				Dologi kiadások				141 259 410	149 517 405	142 111 714	95,05					
				Dologi kiadások				28 945 644	35 678 957	27 279 424	76,46					
				Cím összesen:				280 689 466	325 499 531	294 080 237	90,35					
				23	1	3	K	Önkormányzati vagyonbiztosítás								
Működési költségvetés																
Dologi kiadások								5 994 276	7 488 876	6 430 826	85,87					
Cím összesen:				5 994 276	7 488 876	6 430 826	85,87									
24	1	1	3	K	ÁFA befizetés											
					Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés											
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások				166 602 955	166 601 950	164 660 000	98,83				
					Alcím összesen:				166 602 955	166 601 950	164 660 000	98,83				
					2	1	3	K	Fordított ÁFA - TOP Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben							
									Működési költségvetés							
									Dologi kiadások					5 630 000	5 630 000	100,00
					Alcím összesen:					5 630 000	5 630 000	100,00				
					3	1	3	K	Fordított ÁFA - Zöldfelület fejlesztés							
Működési költségvetés																
Dologi kiadások									239 000	239 000	100,00					
Alcím összesen:					239 000	239 000	100,00									
4	1	3	K	Fordított ÁFA - TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatai												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások					16 342 000	16 342 000	100,00					
Alcím összesen:					16 342 000	16 342 000	100,00									
5	1	3	K	Fordított ÁFA - TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások					22 763 000	22 763 000	100,00					
Alcím összesen:					22 763 000	22 763 000	100,00									
6	1	3	K	Fordított ÁFA - Pince és partfal veszélyelhárítás												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások					5 788 000	5 788 000	100,00					
Alcím összesen:					5 788 000	5 788 000	100,00									
7	1	3	K	Fordított ÁFA - TOP Belvárosi terek komplex megújítása												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások					266 463 000	266 463 000	100,00					
Alcím összesen:					266 463 000	266 463 000	100,00									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8		I	3	K	Fordított ÁFA - területi infrastruktúra fejlesztések beruházással érintett feladatai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					66 980 000	66 980 000	100,00
9		I	3	K	Alcím összesen:					66 980 000	66 980 000	100,00
					Fordított ÁFA - TOP Déli iparterület fenntartható városi közlekedés fejlesztése							
					Működési költségvetés							
10		I	3	K	Dologi kiadások					17 100 000	17 100 000	100,00
					Alcím összesen:					17 100 000	17 100 000	100,00
					Fordított ÁFA - TOP Eger, Malom u. fenntartható városi közlekedés fejlesztése							
11		I	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					3 850 000	3 850 000	100,00
					Alcím összesen:					3 850 000	3 850 000	100,00
12		I	3	K	Fordított ÁFA - TOP Kertész u. óvoda építés							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					107 805 000	107 805 000	100,00
13		I	3	K	Alcím összesen:					107 805 000	107 805 000	100,00
					Fordított ÁFA - TOP leromlott városi területek rehabilitációja Egerben							
					Működési költségvetés							
14		I	3	K	Dologi kiadások					29 778 000	29 778 000	100,00
					Alcím összesen:					29 778 000	29 778 000	100,00
					Fordított ÁFA - MYP Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvás							
15		I	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					51 299 000	41 039 000	80,00
					Alcím összesen:					51 299 000	41 039 000	80,00
16		I	3	K	Fordított ÁFA - TOP Lajosvárosban komplex egészségügyi központ fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					66 212 000	55 176 000	83,33
17		I	3	K	Alcím összesen:					66 212 000	55 176 000	83,33
					Fordított ÁFA - TOP Déli városrész közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
18		I	3	K	Dologi kiadások					169 794 000	141 495 000	83,33
					Alcím összesen:					169 794 000	141 495 000	83,33
					Fordított ÁFA - Útberuházások							
19		I	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					629 000	629 000	100,00
					Alcím összesen:					629 000	629 000	100,00
20		I	3	K	Fordított ÁFA - Kerékpárút fejlesztésével összefüggő beruházási kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					6 793 000		
21		I	3	K	Alcím összesen:					6 793 000		

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
25	18	I	3	K	Fordított ÁFA - Eger MJV Önkormányzata 1493/2018. korm.hat. Infrastrukturális fejlesztései							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					13 895 000	13 895 000	100,00
					Alcím összesen:					13 895 000	13 895 000	100,00
	19	I	3	K	Fordított ÁFA - TOP Pozsonyi utcai óvoda építése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					49 520 000	49 520 000	100,00
					Alcím összesen:					49 520 000	49 520 000	100,00
	20	I	3	K	Fordított ÁFA - Ingatlan vásárlás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					822 000	822 000	100,00
					Alcím összesen:					822 000	822 000	100,00
	21	I	3	K	Fordított ÁFA - Eger-patak mederrendezésével kapcsolatos beruházási kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások					2 475 000		
					Alcím összesen:					2 475 000		
					Cím összesen:				166 602 955	1 070 778 950	1 009 974 000	94,32
	25	I	1	K	Közfoglalkoztatás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				2 460 137	27 068 110	25 644 562	94,74
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				239 863	2 693 589	2 568 595	95,36
					Cím összesen:				2 700 000	29 761 699	28 213 157	94,80
	26	I	3	K	Sportegészségügyi feladatok ellátása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				800 000	870 000	800 000	91,95
					Cím összesen:				800 000	870 000	800 000	91,95
	27	1	1	4	K	Segélyek						
					Települési támogatás							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				58 667 000	106 667 000	105 702 530	99,10
					Alcím összesen:				58 667 000	106 667 000	105 702 530	99,10
	2	I	4	K	Közműellátás							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				3 000 000	3 461 125	3 461 125	100,00
			5	K	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	655 267	340 021	51,89
					Alcím összesen:				4 000 000	4 116 392	3 801 146	92,34
	3	I	4	Ö	Városi Ifjúsági Ösztöndíjak							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				8 500 000	18 120 000	4 240 000	23,40
					Alcím összesen:				8 500 000	18 120 000	4 240 000	23,40
	4	I	3	K	Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
					Alcím összesen:				2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
					Cím összesen:				73 567 000	131 303 392	116 143 676	88,45
28		I	5	Ö	Bursa Hungarica Ösztöndíj							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	5 000 000	4 175 000	83,50
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	4 175 000	83,50

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
29		1	3	K	Közkalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 568 000	3 865 351	3 463 943	89,62
					Cím összesen:				3 568 000	3 865 351	3 463 943	89,62
30		1	5	Ö	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
					Cím összesen:				5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
31		1	5	K	Főgyházmegyei Karitászi Központ - szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
					Cím összesen:				3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
32		1	3	K	Rágcsálóirtás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
33		1	5	Ö	Városi Civil Ünnepek rendezvény							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
					Cím összesen:				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
34		1	5	Ö	Alapítványok és civil szervezetek támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 700 000	8 792 950	8 336 553	94,81
					Cím összesen:				5 700 000	8 792 950	8 336 553	94,81
35		1	1	K	Állami ünnepek							
			2	K	Működési költségvetés							
			3	K	Személyi juttatások				500 000	360 188	360 188	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				258 509	175 231	173 886	99,23
					Dologi kiadások				6 241 491	7 480 581	7 437 877	99,43
					Cím összesen:				7 000 000	8 016 000	7 971 951	99,45
36		1	1	Ö	Önkormányzati ünnepek							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				3 500 000	2 196 010	1 796 790	81,82
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 809 560	1 034 300	839 861	81,20
					Dologi kiadások				1 690 440	2 194 461	2 039 123	92,92
					Cím összesen:				7 000 000	5 424 771	4 675 774	86,19
37		1	5	Ö	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				5 000 000	4 700 000	4 700 000	100,00
					Cím összesen:				5 000 000	4 700 000	4 700 000	100,00
38		1	3	Ö	Filmfesztiválok és Filmes Események megvalósításával összefüggő kiadások							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 200 000	2 676 510	2 673 970	99,91
					Cím összesen:				1 200 000	2 676 510	2 673 970	99,91
39		1	1	Ö	Jótekonysági akcióval összefüggő kiadások							
			2	Ö	Működési költségvetés							
			3	Ö	Személyi juttatások				3 345 000	4 072 306	2 872 168	70,53
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 729 422	2 413 095	1 551 179	64,28
					Dologi kiadások				905 578	1 101 952	775 486	70,37
					Cím összesen:				5 980 000	7 587 353	5 198 833	68,52
40		1	1	Ö	Választóköri feladatok kiadásai							
			2	Ö	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					20 530	20 530	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					37 178	37 178	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
41		1	3	Ö	Dologi kiadások				2 400 000	378 010	229 289	60,66
					Cím összesen:				2 400 000	435 718	286 997	65,87
42		1	5	Ö	"Kéklámpás Nap" rendezvény Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				380 000	380 000	380 000	100,00
					Cím összesen:				380 000	380 000	380 000	100,00
43		1	5	Ö	Agria Polgárör Egyesület támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				450 000	450 000		
					Cím összesen:				450 000	450 000		
44		1		Ö	Polgárvédelemmel összefüggő kiadások Működési költségvetés							
			1	Ö	Személyi juttatások					157 428	157 428	100,00
			2	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					75 742		
			3	Ö	Dologi kiadások				800 000	840 074	811 447	96,59
			5	Ö	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	726 756		
					Cím összesen:				1 800 000	1 800 000	968 875	53,83
45		1	5	Ö	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 700 000	1 700 000	100,00
					Cím összesen:				1 200 000	1 700 000	1 700 000	100,00
46		1	3	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások				101 600 000	99 562 895	32 390 810	32,53
					Cím összesen:				101 600 000	99 562 895	32 390 810	32,53
47		1	5	K	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt - helyi közösségi közlekedés támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				206 270 000	230 216 000	23 946 000	10,40
					Cím összesen:				206 270 000	230 216 000	23 946 000	10,40
48		1	5	K	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00
					Cím összesen:				45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00
49		1	5	Ö	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00
					Cím összesen:				21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00
50	1	1	5	Ö	Média Eger Nonprofit Kft támogatás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00
					Cím összesen:				70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00
	2	1	5	Ö	Nemzetiségi Önkormányzatok részére adott támogatás Egri Cigány Önkormányzat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00
					Alcím összesen:				1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00
			5	Ö	Egri Görög Önkormányzat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
					Alcím összesen:				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
51	3	1	5	Ö	Egri Lengyel Önkormányzat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
					Alcím összesen:				1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
	4	1	5	Ö	Egri Ruszin Önkormányzat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
					Alcím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
	5	1	5	Ö	Egri Német Önkormányzat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00
					Alcím összesen:				500 000	500 000	500 000	100,00
					Cím összesen:				4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
	51	1	5	K	Egri Kistérség Többcélú Társulás támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				530 910	530 910	530 910	100,00
					Cím összesen:				530 910	530 910	530 910	100,00
	52	1	5	K	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 592 730	1 592 730	1 592 730	100,00
					Cím összesen:				1 592 730	1 592 730	1 592 730	100,00
	53	1	3	K	Térfigyelő kamerák működési kiadásai Működési költségvetés Dologi kiadások				12 000 000	17 731 323	13 969 629	78,79
					Cím összesen:				12 000 000	17 731 323	13 969 629	78,79
54	1	1	1	Ö	Önkormányzati Tervtanács Működési költségvetés Személyi juttatások				2 510 460	2 559 840	2 201 080	85,99
				Ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				489 540	521 130	393 320	75,47
					Cím összesen:				3 000 000	3 080 970	2 594 400	84,21
55	1	1	3	K	Terület és Településfejlesztési Operatív Program működési pályázata "Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma" pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				10 201 451	10 201 451	5 673 090	55,61
					Alcím összesen:				10 201 451	10 201 451	5 673 090	55,61
	2	1	1	K	"Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben" pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások				2 102 134	2 104 385	1 360 606	64,66
				K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				358 182	355 935	238 785	67,09
				K	Dologi kiadások				11 699 000	11 699 000	11 662 900	99,69
					Alcím összesen:				14 159 316	14 159 320	13 262 291	93,66
	3	1	1	K	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások				8 781 934	7 028 393	6 490 530	92,35
				K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 010 393	1 200 532	1 115 817	92,94
				K	Dologi kiadások				1 730 160	1 455 457	1 415 457	97,25
					Alcím összesen:				12 522 487	9 684 382	9 021 804	93,16

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
4		I	1	K	"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért" pályázattal összefüggő kiadások							
5		I	1	K	Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével							
56		I	5	Ö	Média Eger Nonprofit Kft - KULTURMA támogatása							
57		I	3	Ö	Térinformatikai adatokkal összefüggő kiadások							
58		I	5	Ö	Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása							
59		I	5	K	Eger Termál Kft támogatása							
60		I	3	K	Eger Termál Kft - Bárányuszoda üzemeltetésével összefüggő kiadások							
61		I	1	K	Fejlődünk, hogy fejleszthessünk pályázattal összefüggő kiadások							
62		I	3	K	Egri Városfejlesztési Kft - TOP pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások							
63		I	5	Ö	Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány - bárányhimlő elleni védőoltás támogatása							

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név	Kiadási rovat neve				
64		I										
			1	K								
			2	K								
			3	K								

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
74		1	5	Ö	Y Vállalkozói Egyesület - Fiatal Vállalkozói Program támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					15 000 000		
					Cím összesen:					15 000 000		
75		1	3	K	"Utazás 2020. Kiállítás" Működési költségvetés Dologi kiadások					10 000 000	6 762 750	67,63
					Cím összesen:					10 000 000	6 762 750	67,63
76		1	5	Ö	Heves Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					500 000	500 000	100,00
					Cím összesen:					500 000	500 000	100,00
77		1	1	Ö	Nyári diákfoglalkoztatás Működési költségvetés							
			2	Ö	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				10 461 884 1 830 814	10 461 884 1 830 814	100,00 100,00	
					Cím összesen:					12 292 698	12 292 698	100,00
78		1	1	K	GINOP - "A Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása" c. pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés							
			2	K	Személyi juttatások				1 254 427			
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				197 573 12 065 000			
					Cím összesen:					13 517 000		
79		1	5	Ö	Rotary Club - Kovács Máté gyógyulásának támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					1 000 000		
					Cím összesen:					1 000 000		
80		1	3	K	Interreg V-Szlovákia-Magyarország Együttműködési program - Turisztikai látványosságok fejlesztése c. pályázattal összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					1 161 060	150 000	12,92
					Cím összesen:					1 161 060	150 000	12,92
Kötelező feladat összesen:									2 321 766 264	3 514 573 549	3 030 151 008	86,22
Önként vállalt feladat összesen:									531 225 670	646 569 886	479 123 435	74,10
Működési kiadások (1-80 címszám) összesen:									2 852 991 934	4 161 143 435	3 509 274 443	84,33
121		1	3	K	Fejlesztési hitelkamat Működési költségvetés Dologi kiadások					9 000 000	11 590 154	100,00
					Cím összesen:					9 000 000	11 590 154	100,00
122	1	1	3	K	EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő kiadások Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások							
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				200 190 807 6 778 537	170 846 468 6 778 537	137 646 009 6 778 537	80,57 100,00
			7	K	Felújítások				67 503 444	54 803 444	81,19	
			8	K	Egyéb felhalmozási kiadások				24 100 000	25 860 000	22 478 422	86,92
					Alcím összesen:					224 290 807	270 988 449	81,81
	2	1	3	K	Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					18 800 000	19 128 722	39,81
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások						0	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a								
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve												
123	3	1	7	K	Felújítások				15 000 000	15 000 000	2 519 386	16,80								
			8	K	Egyéb felhalmozási kiadások				11 900 000	12 741 595	11 111 183	87,20								
			Alcím összesen:				45 700 000	46 870 317	21 245 630	45,33										
			3	K	EVAT Zrt lakáskezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások				86 507 501	88 303 261	88 303 261	100,00								
					Működési költségvetés															
					Dologi kiadások															
		Alcím összesen:				86 507 501	88 303 261	88 303 261	100,00											
		4	1	3	K	EVAT Zrt nem lakás célú helyiségek kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások				76 223 354	79 673 110	79 673 110	100,00							
						Működési költségvetés														
						Dologi kiadások														
						Alcím összesen:								76 223 354	79 673 110	79 673 110	100,00			
						5	1	3	K					EVAT Zrt egyéb kezelési feladatokkal kapcsolatos kiadások				635 000	635 000	597 582
	Működési költségvetés																			
	Dologi kiadások																			
	Alcím összesen:				635 000					635 000	597 582	94,11								
	Cím összesen:				433 356 662					486 470 137	411 525 995	84,59								
	2	1	3	K	Bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások					1 000 000	1 096 485	96 485	8,80							
					Működési költségvetés															
					Dologi kiadások															
					Felhalmozási költségvetés															
					Beruházások															
					Felújítások															
	Cím összesen:				4 000 000	31 244 186	24 981 046	79,95												
	124	1	3	K	Bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások				3 500 000	5 204 580	3 514 297	67,52								
Működési költségvetés																				
Dologi kiadások																				
Cím összesen:				3 500 000	5 204 580	3 514 297	67,52													
125	1	3	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszaszállásával kapcsolatos kiadások				5 000 000	5 000 000	0	0,00									
				Működési költségvetés																
				Dologi kiadások																
Cím összesen:				5 000 000	5 000 000	0	0,00													
126	1	2	3	K	Tervezés és tervellenőrzés				4 000 000	145 000	144 399	99,59								
					Működési költségvetés															
					Dologi kiadások															
					Felhalmozási költségvetés															
Beruházások				4 000 000	3 093 060															
Cím összesen:				4 000 000	3 238 000	144 399	4,46													
127	1	2	3	K	Vagyoni jellegű kiadások				11 409 500	11 409 500	14 828 726	28,97								
					Működési költségvetés															
					Személyi juttatások															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés				2 000 000	8 363 120	5 091 040	60,87								
					Beruházások															
					Egyéb felhalmozási kiadások															
					Cím összesen:								62 994 353	73 645 657	20 325 162	27,60				
128	1	3	K	Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások				3 750 000	4 893 000	3 491 800	71,36									
				Működési költségvetés																
				Dologi kiadások																
Cím összesen:				3 750 000	4 893 000	3 491 800	71,36													
129	1	3	K	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése az Ipari park 9847. hrsz. és környezetének területén				4 505 579	6 592 316	3 726 482	56,53									
				Működési költségvetés																
				Dologi kiadások																
Cím összesen:				4 505 579	6 592 316	3 726 482	56,53													

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
130		2	6	K	Mezőgazdasági földterületek megszerzése Felhalmozási költségvetés Beruházások				5 000 000	12 407 806	3 515 000	28,33
					Cím összesen:				5 000 000	12 407 806	3 515 000	28,33
131		1	3	K	Szabályozási tervek készítéséhez kapcsolódó működési kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				3 700 000	4 660 000	2 053 524	44,07
					Cím összesen:				3 700 000	4 660 000	2 053 524	44,07
132		1	3	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások					937 260	937 260	100,00
		2	6	Ö	Felhalmozási költségvetés Beruházások				7 600 000	9 662 740	9 327 515	96,53
					Cím összesen:				7 600 000	10 600 000	10 264 775	96,84
133	1	2	6	K	Víziközmű fejlesztések a vagyonkezelési és használati díj terhére Ivóvíz-hálózat fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások					15 456 662		
			7	K	Felújítások				33 397 190	34 117 656		
			8	K	Egyéb felhalmozási kiadások					20 100 000	20 100 000	100,00
					Alcím összesen:				33 397 190	69 674 318	20 100 000	28,85
	2	2	6	K	Szennyvíz-hálózat fejlesztése Felhalmozási költségvetés Beruházások					15 126 027		
			7	K	Felújítások				48 407 320	49 451 594		
					Alcím összesen:				48 407 320	64 577 621		
					Cím összesen:				81 804 510	134 251 939	20 100 000	14,97
134		1	3	K	Ingatlanvásárlás Működési költségvetés Dologi kiadások				5 954 634	7 347 834		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				85 339 200	106 412 718	63 152 950	59,35
					Cím összesen:				91 293 834	113 760 552	63 152 950	55,51
135		1	3	K	Állampapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					30 184 182	30 184 182	100,00
					Cím összesen:					30 184 182	30 184 182	100,00
136		1	3	K	Tájépítészeti szakértői díj és arculati kézikönyv Működési költségvetés Dologi kiadások					1 143 000	762 000	66,67
					Cím összesen:					1 143 000	762 000	66,67
137		2	6	K	Lakásvásárlás Felhalmozási költségvetés Beruházások					4 134 566		
					Cím összesen:					4 134 566		
138		2	6	K	Helyi foglalkoztatási együttműködés, ITP módosítás, GINOP turisztikai tanulmányterv stb. Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 800 225	1 800 225	100,00
					Cím összesen:					1 800 225	1 800 225	100,00
Kötelező feladat összesen:									711 904 938	930 220 300	600 867 216	64,59
Önként vállalt feladat összesen:									7 600 000	10 600 000	10 264 775	96,84
Vagyonnal kapcsolatos kiadások (121-138 címszám) összesen:									719 504 938	940 820 300	611 131 991	64,96

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
141		1	3	K	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 000 000	3 232 410	2 503 805	77,46
					Felhalmozási költségvetés							
142		2	7	K	Felújítások				17 000 000	3 206 423	2 548 722	79,49
					Cím összesen:				20 000 000	6 438 833	5 052 527	78,47
					Intézmények tervszerű kisfelújítása							
					Működési költségvetés					542 290	542 290	100,00
143		2	7	K	Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				23 000 000	19 457 710	18 885 995	97,06
					Cím összesen:				23 000 000	20 000 000	19 428 285	97,14
144		2	7	K	Csapadékvíz rendezési feladatok							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				7 500 000	16 315 213	10 460 793	64,12
					Cím összesen:				7 500 000	16 315 213	10 460 793	64,12
145		2	7	K	Területi infrastrukturális fejlesztések felújítással érintett feladatai							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				222 296 962	222 296 961	222 296 961	100,00
					Cím összesen:				222 296 962	222 296 961	222 296 961	100,00
146		2	7	K	Sportlétesítmények felújítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				5 000 000	5 000 000		
					Cím összesen:				5 000 000	5 000 000		
147		2	7	K	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				15 300 000	0		
					Cím összesen:				15 300 000	0		
148		2	7	K	Járdák, parkolók felújítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				46 750 000	62 583 636	60 414 547	96,53
					Cím összesen:				46 750 000	62 583 636	60 414 547	96,53
149		2	7	K	Játszóter felújítás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				10 000 000	19 245 123	5 858 320	30,44
					Cím összesen:				10 000 000	19 245 123	5 858 320	30,44
150		2	7	K	Útfelújítások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				42 100 000	75 022 167	61 268 191	81,67
					Cím összesen:				42 100 000	75 022 167	61 268 191	81,67
151		2	7	K	Zöldfelület és köztéri alkotások felújítása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				18 000 000	46 111 888	41 673 738	90,38
					Cím összesen:				18 000 000	46 111 888	41 673 738	90,38
152	1	1	3	K	Vár rekonstrukcióval összefüggő egyéb felújítási kiadások							
					Működési költségvetés					5 334 660		
					Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
153		2	7	K	Felújítások				36 125 000	30 790 340	2 244 725	7,29
					Cím összesen:				36 125 000	36 125 000	2 244 725	6,21
154		2	7	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai							
					Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				957 250	957 250	957 250	100,00
155		2	7	K	Alcím összesen:				957 250	957 250	957 250	100,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
153	2	1	3	K	Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület felújítása Működési költségvetés Dologi kiadások				150 000	150 000	150 000	100,00	
	Alcím összesen:								150 000	150 000	150 000	100,00	
	3	1	3	K	Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-völgyi Otthonában Működési költségvetés Dologi kiadások				7 629 560	8 010 560	8 010 560	100,00	
		5	3	K	Egyéb működési célú kiadások				10 275 869	10 275 869	10 275 869	100,00	
	2	7	3	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				3 985 811	2 398 311	2 398 311	100,00	
		8	3	K	Egyéb felhalmozási kiadások				199 335 290	199 335 290	199 335 290	100,00	
	Alcím összesen:								221 226 530	220 020 030	220 020 030	100,00	
	4	1	3	K	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben Működési költségvetés Dologi kiadások				100 000	100 000	100 000	100,00	
	Alcím összesen:								100 000	100 000	100 000	100,00	
	5	1	3	K	Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben Működési költségvetés Dologi kiadások				2 614 171	2 514 171	1 642 900	65,35	
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				209 825 661	248 159 528	211 426 736	85,20	
	Alcím összesen:								212 439 832	250 673 699	213 069 636	85,00	
	6	1	3	K	A Vitkovics Ház energetikai rekonstrukciója Működési költségvetés Dologi kiadások				75 000	75 000	75 000	100,00	
		2	7	K	Felhalmozási költségvetés Felújítások				516 651	100			
			8	K	Egyéb felhalmozási kiadások					516 551	516 551	100,00	
	Alcím összesen:								591 651	591 651	591 551	99,98	
	Cím összesen:								435 465 263	472 492 630	434 888 467	92,04	
		2	7	K	Akadálymentes közlekedés Felhalmozási költségvetés Felújítások				5 000 000	7 308 973	5 848 079	80,01	
	Cím összesen:								5 000 000	7 308 973	5 848 079	80,01	
	Kötelező feladat összesen:									886 537 225	988 940 424	869 434 633	87,92
	Onként vállalt feladat összesen:												
Felújítási kiadások (141-153 címszám) összesen:									886 537 225	988 940 424	869 434 633	87,92	
201	1	1	1	K	Modern Városok Program kiadásai Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése Működési költségvetés				2 063 000	2 063 000			
			2	K	Személyi juttatások				454 000	454 000			
			3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások				27 221 079	27 750 279	429 200	1,55	
	2	6	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				96 115 000	99 870 136			
Alcím összesen:								125 853 079	130 137 415	429 200	0,33		
	2	1	3	K	Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				832 142 567	832 142 567	5 434 000	0,65	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 313 649 202	3 355 099 976	11 078 083	0,33	
Alcím összesen:								4 145 791 769	4 187 242 543	16 512 083	0,39		
	3	1	3	K	Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási munkái Működési költségvetés Dologi kiadások				1 633 249 518	1 633 249 518	9 026 000	0,55	
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások				5 180 782 399	5 213 417 891	23 907 329	0,46	
Alcím összesen:								6 814 031 917	6 846 667 409	32 933 329	0,48		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
202	4	1	1	K	Egri Vár Zárkándy bástya helyreállítása, állagmegóvása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				6 300 000	200		
		2	2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 228 500	78 431		
					Dologi kiadások				66 231 468	15 537 178	2 466 000	15,87
	5	2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				222 858 532	225 098 200	158 168 520	70,27
					Alcím összesen:				296 618 500	240 714 009	160 634 520	66,73
		2	6	K	Déli iparterület fejlesztés előkészítő munkái							
					Felhalmozási költségvetés					132 632		
	6	2	6	K	Beruházások							
					Alcím összesen:				0	132 632		
					Cím összesen:				11 382 295 265	11 404 894 008	210 509 132	1,85
	1	1	3	K	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatainak							
					Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
		2	6	K	Dologi kiadások				18 829 320	5 568 375	5 568 375	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
		2	6	K	Beruházások				53 431 502	67 651 411	67 651 158	100,00
					Alcím összesen:				72 260 822	73 219 786	73 219 533	100,00
		2	6	K	Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				22 590 159	18 180 806	3 973 128	21,85
	2	1	3	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				261 871 324	252 911 217	4 642 422	1,84
					Alcím összesen:				284 461 483	271 092 023	8 615 550	3,18
		1	3	K	Pozsonyi utcai óvoda építése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				82 911 293	38 635 147	1 175 812	3,04
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				395 849 664	327 010 367	185 698 474	56,79
					Alcím összesen:				478 760 957	365 645 514	186 874 286	51,11
	3	1	3	K	Kertész utcai óvoda építése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				99 498 647	150 011		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				395 547 008	411 194 728	411 182 552	100,00
	4	1	3	K	Alcím összesen:				495 045 655	411 344 739	411 182 552	99,96
					Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
		2	6	K	Dologi kiadások				267 351 381	130 620 152	37 252 245	28,52
					Felhalmozási költségvetés							
	5	1	3	K	Beruházások				1 693 121 319	1 122 118 768	429 886 777	38,31
					Alcím összesen:				1 960 472 700	1 252 738 920	467 139 022	37,29
		2	6	K	Eger keleti városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás							
					ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése							
					Működési költségvetés							
	6	1	3	K	Dologi kiadások				54 996 018	51 643 281	200 000	0,39
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				546 829 322	551 583 178	6 491 218	1,18
		2	6	K	Alcím összesen:				601 825 340	603 226 459	6 691 218	1,11
					Belvárosi terek komplex megújítása							
	7	1	3	K	Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				190 895 326	81 131 941	13 208 000	16,28
					Felhalmozási költségvetés							
		2	6	K	Beruházások				1 388 906 747	1 280 519 485	1 042 484 129	81,41
					Alcím összesen:				1 579 802 073	1 361 651 426	1 055 692 129	77,53

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i tej % -a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
203	8	1	3	K	Lajosvárosban a Köztársaság terén komplex egészségügyi központ fejlesztése							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			72 195 200	8 755 930		
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			277 303 142	280 402 903	180 150 706	64,25
					Alcím összesen:				349 498 342	289 158 833	180 150 706	62,30
	9	2	6	K	Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése							
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			554 503	554 503		
					Alcím összesen:				554 503	554 503		
	10	1	3	K	Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			40 276 130	122 551 091	17 291 192	14,11
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			420 110 571	344 487 953	4 468 051	1,30
					Alcím összesen:				460 386 701	467 039 044	21 759 243	4,66
	11	1	3	K	Eger, Malom u. fenntartható városi közlekedésfejlesztése							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			4 811 217	1 578 206	1 578 206	100,00
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			14 035 209	14 329 613	14 329 613	100,00
					Alcím összesen:				18 846 426	15 907 819	15 907 819	100,00
	12	1	3	K	Napelempark fejlesztése Egerben							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			15 078 750	15 078 750	158 750	1,05
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			1 235 218 476	1 216 168 476	14 482 476	1,19
					Alcím összesen:				1 250 297 226	1 231 247 226	14 641 226	1,19
	13	1	3	K	Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			23 723 918	513 957	273 958	53,30
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			219 072 734	234 353 864	199 916 181	85,31
					Alcím összesen:				242 796 652	234 867 821	200 190 139	85,24
	14	1	3	K	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben							
		2	6	K	Működési költségvetés	Dologi kiadások			22 006 350	8 490 723		
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások			98 771 085	107 868 927	76 635 825	71,05
					Alcím összesen:				120 777 435	116 359 650	76 635 825	65,86
	15	2	6	K	Többgenerációs aktív kulturális-közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével							
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások				93 943 000	3 136 900	3,34
					Alcím összesen:					93 943 000	3 136 900	3,34
	16	2	6	K	"A helyi identitás és kohézió erősítése Felsőváros Csillagai - közösen a közösségért pályázattal összefüggő kiadások							
					Felhalmozási költségvetés	Beruházások				2 657 747	2 608 636	98,15
					Alcím összesen:					2 657 747	2 608 636	98,15
					Cím összesen:				7 915 786 315	6 790 654 510	2 724 444 784	40,12
		1	3	K	Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal							
		2			Működési költségvetés	Dologi kiadások			5 666 000	7 195 820	7 195 820	100,00
					Felhalmozási költségvetés				0			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
			6	K	Beruházások				4 359 759 610	4 359 759 610	868 054 198	19,91
					Cím összesen:				4 365 425 610	4 366 955 430	875 250 018	20,04
					Kötelező feladat összesen:				23 663 507 190	22 562 503 948	3 810 203 934	16,89
					Onként feladat összesen:							
					Nagyberuházások kiadásai (201-203 címszám) összesen:				23 663 507 190	22 562 503 948	3 810 203 934	16,89
206		2	6	K	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat							
			6	Ö	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	21 022 400	11 531 600	54,85
					Beruházások					152 400		
					Cím összesen:				5 000 000	21 174 800	11 531 600	54,46
207		2	6	K	2014-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	20 215 760	17 460 643	86,37
					Cím összesen:				5 000 000	20 215 760	17 460 643	86,37
208		2	6	K	Közterület és köztéri alkotások létesítése, rekonstrukciója							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				12 500 000	13 095 700	7 918 990	60,47
					Cím összesen:				12 500 000	13 095 700	7 918 990	60,47
209		1	3	K	Parkolók, járdák építése							
					Működési költségvetés					226 800		
		2	6	K	Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				14 000 000	32 482 465	31 642 465	97,41
					Cím összesen:				14 000 000	32 709 265	31 642 465	96,74
210		2	6	K	Közüvilágítás létesítés, korszerűsítés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				10 600 000	11 758 115	11 017 947	93,71
					Cím összesen:				10 600 000	11 758 115	11 017 947	93,71
211		1	3	K	Pince és partfal veszélyelhárítás							
					Működési költségvetés					514 600	514 600	100,00
		2	6	K	Dologi kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				5 000 000	43 873 233	37 649 518	85,81
					Cím összesen:				5 000 000	44 387 833	38 164 118	85,98
212		1	1	K	Útberuházások							
			2	K	Működési költségvetés					405 955		
			3	K	Személyi juttatások					71 245		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2	6	K	Dologi kiadások					4 726 184	63 000	1,33
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				23 500 000	22 994 361	5 341 502	23,23
					Cím összesen:				23 500 000	28 197 745	5 404 502	19,17
213		2	6	K	Urnafal és urnasírhely építés, vásárlás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				2 000 000	4 224 059		
					Cím összesen:				2 000 000	4 224 059		
214		2	6	K	Óvodai udvari játszóeszközök beszerzése							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				15 000 000	3 005 638		
					Cím összesen:				15 000 000	3 005 638		
215		2	6	K	Informatikai fejlesztési feladatok							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				9 500 000	23 176 995	8 380 695	36,16
					Cím összesen:				9 500 000	23 176 995	8 380 695	36,16

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
216		1	3	K	Szerkezeti terv módosítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				3 810 000	7 620 000	3 810 000	50,00
					Felhalmozási költségvetés							
217		2	6	K	Beruházások				2 190 000	16 921 800		
					Cím összesen:				6 000 000	24 541 800	3 810 000	15,52
					Térfigyelő kamera rendszer bővítése							
					Felhalmozási költségvetés							
218		1	3	K	Beruházások				12 000 000	12 000 000	8 196 868	68,31
					Cím összesen:				12 000 000	12 000 000	8 196 868	68,31
					TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése							
					Működési költségvetés							
219		2	6	K	Dologi kiadások					28 090 792	27 626 737	98,35
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				7 704 990	76 879 186	64 808 154	84,30
					Cím összesen:				7 704 990	104 969 978	92 434 891	88,06
220		2	6	K	Elektromos töltőállomások kialakítása a Jedlik Ányos Terv alapján							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				12 035 840	12 035 840	11 841 480	98,39
					Cím összesen:				12 035 840	12 035 840	11 841 480	98,39
221		1	6	K	Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				14 400 000	0		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 878 220	0		
					Dologi kiadások				32 611 881	2 205 736		
					Egyéb működési célú kiadások					51 331 781		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				69 231 902	69 518 403	61 605 160	88,62
					Egyéb felhalmozási kiadások					7 944 242		
					Cím összesen:				120 122 003	131 000 162	61 605 160	47,03
222		1	2	K	Területi infrastrukturális fejlesztések beruházással érintett feladatai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				4 601 536	4 601 536	4 601 536	100,00
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				897 300	807 546	807 546	100,00
					Dologi kiadások				66 979 508	89 754	89 754	100,00
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				255 791 715	255 791 716	255 791 716	100,00
					Cím összesen:				328 270 059	261 290 552	261 290 552	100,00
222		2	6	K	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm. határozat alapján							
					Déli iparterületen szennyvíz főgyűjtővezeték kiváltás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				252 000 000	252 000 000	251 800 000	99,92
					Alcím összesen:				252 000 000	252 000 000	251 800 000	99,92
					Déli iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				37 629 921	37 629 921		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				139 370 079	139 370 079	1 905 000	1,37
222		3	2	K	Alcím összesen:				177 000 000	177 000 000	1 905 000	1,08
					AT-11 kút rendszerbeállítás							
					Felhalmozási költségvetés							
222			6	K	Beruházások				132 800 000	132 800 000		
					Alcím összesen:				132 800 000	132 800 000		

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladati jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név				
	4	2	6	K	AT8 kút termálvezeték rekonstrukciója Felhalmozási költségvetés Beruházások			42 931 964	44 196 000	44 196 000	100,00
					Alcím összesen:			42 931 964	44 196 000	44 196 000	100,00
	5	1	3	K	Az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása, II. szakaszának megvalósítása Működési költségvetés Dologi kiadások			66 812 890	52 917 890		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások			247 455 146	247 455 146	51 461 350	20,80
					Alcím összesen:			314 268 036	300 373 036	51 461 350	17,13
	6	1	1	K	Egri Vár megközelítéséhez kapcsolódó lift megvalósítása Működési költségvetés Személyi juttatások				3 309 963	3 309 963	100,00
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				521 323	521 323	100,00
			3	K	Dologi kiadások			41 456 693	41 456 693		
		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások			153 543 307	152 279 271	8 499 999	5,58
					Alcím összesen:			195 000 000	197 567 250	12 331 285	6,24
	7	1	1	K	Megvalósítással összefüggő szakértői feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások			18 410 042	15 100 079		
			2	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 589 958	3 068 635		
			3	K	Dologi kiadások			9 000 000	9 000 000	3 935 740	43,73
					Alcím összesen:			31 000 000	27 168 714	3 935 740	14,49
					Cím összesen:			1 145 000 000	1 131 105 000	365 629 375	32,32
223		2	6	K	Praxisközség létrehozása EFOP pályázattal Felhalmozási költségvetés Beruházások			3 829 448	9 131 166	6 297 753	68,97
					Cím összesen:			3 829 448	9 131 166	6 297 753	68,97
224		2	6	K	Fejlesztjük, hogy fejleszthessünk program megvalósítása EFOP támogatással Felhalmozási költségvetés Beruházások			832 767	700 759	700 759	100,00
					Cím összesen:			832 767	700 759	700 759	100,00
225		2	6	K	MLSZ Óvodai Pályaépítési programmal összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások			2 983 076	2 983 076	2 746 914	92,08
					Cím összesen:			2 983 076	2 983 076	2 746 914	92,08
226		2	6	K	"ERASMUS + (#TEger) Ifjúság és döntéshozók közötti párbeszéd erősítése" pályázattal összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				133 700	133 700	100,00
					Cím összesen:				133 700	133 700	100,00
227		2	6	K	"A levegő minőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével" című LIFE Integrált Projekt megvalósításával összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások				3 625 638		
					Cím összesen:				3 625 638		
228		1	3	K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Működési költségvetés Dologi kiadások				469 900	381 000	81,08

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve							
229		2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					9 279 413	9 184 163	98,97			
					Cím összesen:					9 749 313	9 565 163	98,11			
					Ebtartással összefüggő közterületi fejlesztések Felhalmozási költségvetés Beruházások					5 158 257	5 158 257	100,00			
230		2	6	K	Cím összesen:					5 158 257	5 158 257	100,00			
					Deák Ferenc úti óvoda kerítés újjáépítése Felhalmozási költségvetés Beruházások					2 459 165					
					Cím összesen:					2 459 165					
231		2	6	K	Erdőtelepítés megvalósítása Felhalmozási költségvetés Beruházások					7 369 886	818 877	11,11			
					Cím összesen:					7 369 886	818 877	11,11			
					"Közös-többszörös - A településen élő romák és nem romák példaértékű közös tevékenységei, programjai" című pályázattal összefüggő kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások					292 044	292 044	100,00			
232		2	6	Ö	Cím összesen:					292 044	292 044	100,00			
					Zöldfelület fejlesztés beruházási feladatai Felhalmozási költségvetés Beruházások					1 182 153	1 182 153	100,00			
					Cím összesen:					1 182 153	1 182 153	100,00			
233		1	3	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése Működési költségvetés Dologi kiadások					680 000					
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					29 320 000		
								Cím összesen:					30 000 000		
234		1	3	K	Kerékpárút fejlesztéssel összefüggő beruházási kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					0					
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					25 161 042	25 160 663	100,00
								Cím összesen:					25 161 042	25 160 663	100,00
235		1	3	K	Eger-patak mederrendezésével összefüggő beruházási kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások					0					
					2	6	K	Felhalmozási költségvetés Beruházások					9 842 009	9 841 532	100,00
								Cím összesen:					9 842 009	9 841 532	100,00
236		1	3	K											
					2	6	K								
Kötelező feladat összesen:									1 740 878 183	1 986 233 006	997 935 057	50,24			
Önként vállalt feladat összesen:										444 444	292 044	65,71			
Kis- és középberuházások kiadásai (206-236 címszám) összesen:									1 740 878 183	1 986 677 450	998 227 101	50,25			
301		2	6	K	EVAT ZRT törzstőke növelése Felhalmozási költségvetés Beruházások					80 000 000	80 000 000	100,00			
					Cím összesen:					80 000 000	80 000 000	100,00			
					Kötelező feladat összesen:				0	80 000 000	80 000 000	100,00			
Részesedések növelése (301 címszám) összesen:									0	80 000 000	80 000 000	100,00			

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
					Allamigazgatási feladat összesen:							
					Kötelező feladat összesen:				29 324 593 800	30 062 471 227	9 388 591 848	31,23
					Onként vállalt feladat összesen:				538 825 670	657 614 330	489 680 254	74,46
					II. fejezet összesen:				29 863 419 470	30 720 085 557	9 878 272 102	32,16
1		2	8	Ö	III. fejezet: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök							
					Egri Főegyházmegye részére Eszterházy Károly egri érsek egész alakos szobrának megvalósításához támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások				7 620 000	7 620 000	7 598 833	99,72
					Cím összesen:				7 620 000	7 620 000	7 598 833	99,72
2		2	8	Ö	Média Eger Nonprofit Kft-nek eszközfeljesztési támogatás							
					Felhalmozási költségvetés							
					Egyéb felhalmozási kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
					Cím összesen:				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
3		2	8	Ö	Társasházak homlokzat felújítása							
					Felhalmozási költségvetés					9 213 909	3 811 786	41,37
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Cím összesen:					9 213 909	3 811 786	41,37
4		2	8	Ö	Iparosított technológiás lakóépületek energiatakarékos rekonstrukciója							
					Felhalmozási költségvetés					4 270 820	4 270 820	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Cím összesen:					4 270 820	4 270 820	100,00
5	1	2	8	Ö	Címkézett iparüzési adó- Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére							
					Adózók által egyesületek, költségvetési szervek részére							
					Felhalmozási költségvetés					546 921	312 859	57,20
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Alcím összesen:					546 921	312 859	57,20
	2	2	8	Ö	Adózók által alapítványok részére							
					Felhalmozási költségvetés					1 216 179	1 101 919	90,61
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Alcím összesen:					1 216 179	1 101 919	90,61
					Cím összesen:					1 763 100	1 414 778	80,24
6		2	8	K	Lakossági közműfejlesztési támogatás							
					Felhalmozási költségvetés					18 530	18 530	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Cím összesen:					18 530	18 530	100,00
7		2	8	Ö	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása							
					Felhalmozási költségvetés					437 000	300 000	68,65
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Cím összesen:					437 000	300 000	68,65
					Kötelező feladat összesen:					18 530	18 530	100,00
					Onként vállalt feladat összesen:				17 620 000	33 304 829	27 396 217	82,26
					III. fejezet összesen:				17 620 000	33 323 359	27 414 747	82,27
1	1	2			IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása							
					Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne							
					Felhalmozási költségvetés							

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím név	Alcím név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
2	2	8	8	K	Egyéb felhalmozási kiadások				6 000 000	12 000 000	3 000 000	25,00
					Alcím összesen:				6 000 000	12 000 000	3 000 000	25,00
					Dolgozók lakáscélú kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási kiadások				7 000 000	10 000 000	6 655 462	66,55
					Alcím összesen:				7 000 000	10 000 000	6 655 462	66,55
					Cím összesen:				13 000 000	22 000 000	9 655 462	43,89
Kötelező feladat összesen:					6 000 000	12 000 000	3 000 000	25,00				
Önként vállalt feladat összesen:					7 000 000	10 000 000	6 655 462	66,55				
IV. fejezet összesen:					13 000 000	22 000 000	9 655 462	43,89				
V. fejezet: Tartalékok												
1			5	K	Általános tartalék				40 000 000	7 220 000		
2			5	Ö	Polgármesteri céltartalék				3 000 000	1 007 630		
3			5	Ö	Címkézett iparüzési adó miatti tartalék				9 000 000	1 078 320		
4			5	K	Fejlesztési tartalék				242 859 709	70 853 529		
5			5	K	MVP beruházások tartaléka állampapír kamata miatt				54 540 492	0		
6			5	K	Vis maior tartaléka				3 000 000	3 000 000		
7			5	K	Segélyezési tartalék				3 000 000	0		
8			5	K	Pályázati tartalék				4 000 000	2 326 000		
9			5	K	Élelmezéssel összefüggő tartalék				20 000 000	10 826 000		
10			5	K	További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka				24 000 000	362 137		
11			5	Ö	Érdekeltségi tartalék				5 000 000	2 050 750		
12			5	K	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				59 999 236	86 922 224		
13			5	K	Előző évi maradványok tartaléka				291 527 619	277 830 436		
14			5	K	Központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék				10 000 000	9 997 823		
15			5	K	EVAT kezelésében lévő önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó tartalék (Pozsonyi u-i lakások üzemeltetésének tartaléka)				11 951 728	99 450 743		
16			5	K	Lakásértékesítéssel összefüggő tartalék				7 000 000	7 000 000		
17			5	K	Szociális ágazat összevont pótlék tartaléka					0		
18			5	K	Kulturális illetménypótlék tartaléka					0		
19			5	K	Bérkompenzációhoz kapcsolódó tartalék					0		
20			5	K	Gépkocsi parkolóhely kialakítás tartaléka					58 000		
21			5	K	Környezetvédelemmel összefüggő tartalék					23 488		
Kötelező feladat összesen:								771 878 784	575 870 380			
Önként vállalt feladat összesen:								17 000 000	4 136 700			
V. fejezet összesen:								788 878 784	580 007 080			
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások												
1			9	K	Fejlesztési célú hitelek törlesztése				304 773 800	376 239 000	375 334 822	99,76
2			9	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				1 000 000 000	2 191 560 056	2 191 560 056	100,00
3			9	K	Magyar Államkincstárnak 2019. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				88 615 106	88 615 106	88 615 106	100,00
4			9	K	Magyar Államkincstárnak 2020. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					98 089 880		
Kötelező feladat összesen:								1 393 388 906	2 754 504 042	2 655 509 984	96,41	
VI. fejezet összesen:								1 393 388 906	2 754 504 042	2 655 509 984	96,41	
VII. fejezet: Költségvetési befizetések												
1		1	5	K	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évi elszámolása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 997 964	22 556 634	22 556 634	100,00
								1 997 964	22 556 634	22 556 634	100,00	
2		1	5	K	Kamatfizetési kötelezettség Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások					2 177	2 177	100,00
									2 177	2 177	100,00	

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
3		1	5	K	2018. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása miatt							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					148	148	100,00
Cím összesen:										148	148	100,00
4		1	5	K	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi támogatása elszámolása miatt							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					4 182	4 182	100,00
Cím összesen:										4 182	4 182	100,00
5		1	5	K	Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők természetbeni támogatása elszámolása miatt							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások					107 500	107 500	100,00
Cím összesen:										107 500	107 500	100,00
Kötelező feladat összesen:									1 997 964	22 670 641	22 670 641	100,00
VII. fejezet összesen:									1 997 964	22 670 641	22 670 641	100,00
Államigazgatási feladat összesen:									42 884 480	43 168 756	42 377 243	
Kötelező feladat összesen:									40 305 062 707	44 173 445 739	20 849 823 829	47,20
Önként vállalt feladat összesen:									616 195 482	796 664 214	592 789 529	74,41
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									40 964 142 669	45 013 278 709	21 484 990 601	47,73

2019. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	29 481 273	268 400 526	268 389 933	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 655 509 353	9 198 092 883	8 359 763 812	90,89
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	40 883 000	49 052 200	49 052 200	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	705 085 307	1 035 133 660	418 667 489	40,45
Önkormányzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	2	0	200 000	200 000	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	525 242 885	647 461 487	113 036 364	17,46
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	950 328 268	1 032 495 932	1 032 495 932	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	510 000	510 000	390 588	76,59						
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 528 238 942	1 728 771 837	1 728 310 341	99,97						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	5	0	1 679 528	1 884 252	112,19						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	75 000 000	94 316 985	94 316 985	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	6 013 387	6 013 387	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	0	1 165 002 981	1 165 002 981	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 624 441 483	4 346 443 376	4 346 056 599	99,99	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 885 837 545	10 880 688 030	8 891 467 665	81,72
Önkormányzat jövedelemadók, vagroni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 897 011 000	4 941 282 051	5 504 819 513	111,40	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	2 852 991 934	4 161 143 435	3 509 274 443	84,33
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	41 605 000	41 605 000	45 445 808	109,23	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	719 504 938	940 820 300	611 131 991	64,96
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 938 616 000	4 982 887 051	5 550 265 321	111,39						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	886 537 225	988 940 424	869 434 633	87,92
Önkormányzat működési bevételek	4	1 444 933 721	1 513 599 137	1 470 367 932	97,14						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	23 663 507 190	22 562 503 948	3 810 203 934	16,89
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41	Önkormányzat kis- és középteruházások kiadásai	1,2,3,6	1 740 878 183	1 986 677 450	998 227 101	50,25
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	0	80 000 000	80 000 000	100,00
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 582 874 548	6 695 811 015	7 153 014 167	106,83						
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 028 443 548	3 361 729 245	3 361 729 245	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	17 620 000	33 323 359	27 414 747	82,27
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások	1	0	25 396 000	25 396 000	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	0	46 238 192	46 238 192	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	13 000 000	22 000 000	9 655 462	43,89
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		3 028 443 548	3 433 363 437	3 433 363 437	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	154 973 595	133 135 373	133 135 373	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	603 575 174	650 410 724	650 410 724	100,00	Tartalékok	5	788 878 784	580 007 080	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	1 914 079 661	1 404 563 010	1 404 563 010	100,00			0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	2 476 610 000	2 505 930 000	2 505 930 000	100,00	Költségvetési befizetések	5	1 997 964	22 670 641	22 670 641	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		5 149 238 430	4 694 039 107	4 694 039 107	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	40 882 454	40 882 454	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	68 575 000	339 923	339 923	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	4 141 573	4 141 573	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	0									
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		68 575 000	45 363 950	45 363 950	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	24 000 000	24 000 000	30 892 241	128,72						
Költségvetési bevételek		17 477 573 009	19 239 020 885	19 702 729 501	102,41	Költségvetési kiadások		39 570 753 763	42 258 774 667	18 829 480 617	44,56
Híány külső finanszírozása hitel/felvétellel	8	660 361 709	660 361 709	472 998 583	71,63						
Híány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	17 870 558 691	17 870 558 691	17 870 558 691	100,00	Hitteltörlesztés	9	304 773 800	376 239 000	375 334 822	99,76
Finanszírozási célú bevétel maradványból	8	0	998 038 228	998 038 228	100,00						
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 955 649 260	6 245 299 196	6 245 299 196	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	1 088 615 106	2 378 265 042	2 280 175 162	95,88
Finanszírozási célú bevételek		23 486 569 660	25 774 257 824	25 586 894 698	99,27	Finanszírozási célú kiadások		1 393 388 906	2 754 504 042	2 655 509 984	96,41
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 964 142 669	45 013 278 709	45 289 624 199	100,61	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 964 142 669	45 013 278 709	21 484 990 601	47,73

Nyitó pénzkészlet:	17 679 580 647
Bevételek (maradvány igénybevétele nélkül) (+):	25 256 024 299
Kiadások (-):	21 484 990 601
Csak pénzügyi számviteli tételek forgalma:	634 709 038
Záró pénzkészlet lekötött pénzeszköz nélkül:	22 085 323 383
Magyar Állampapír állomány:	1 500 000 000
Rövid lejáratú lekötött bankbetét:	

2019. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31- i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	42 884 480	43 168 756	42 377 243	98,17
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 az EP-től	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	510 000	510 000	390 588	76,59						
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4										
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6										
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8		391 776	391 776	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		510 000	901 776	782 364	86,76	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		42 884 480	43 168 756	42 377 243	98,17
Önkormányzat jövedelemadók, vagyonai típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3					Önkormányzat működési költségvetés	1-5				
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	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				
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:											
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	42 374 480	42 374 480	42 374 480	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások											
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2					Kölcsönök nyújtása	5, 8				
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		42 374 480	42 374 480	42 374 480	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1					Tartalékok	5				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	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 visszatérülése	6, 7										
Költségvetési bevételek		42 884 480	43 276 256	43 156 844	99,72	Költségvetési kiadások		42 884 480	43 168 756	42 377 243	98,17
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8										
Finanszírozási célú bevétel maradványból	8					Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8					Finanszírozási célú kiadások					
Finanszírozási célú bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 884 480	43 276 256	43 156 844	99,72	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 884 480	43 168 756	42 377 243	98,17

2019. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	29 481 273	253 187 487	253 176 894	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 577 510 061	9 066 408 364	8 248 829 660	90,98
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	40 883 000	49 052 200	49 052 200	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	704 450 307	1 032 041 068	418 166 802	40,52
Önkormányzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	2		200 000	200 000	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	525 242 835	647 461 487	113 036 364	17,46
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	950 328 268	1 032 495 932	1 032 495 932	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3										
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 519 236 272	1 719 769 167	1 719 882 590	100,01						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	5		1 679 528	1 884 252	112,19						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	75 000 000	93 813 685	93 813 685	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		6 013 387	6 013 387	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8		1 125 734 434	1 125 734 434	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 614 928 813	4 281 945 820	4 282 253 374	100,01	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 807 203 253	10 745 910 919	8 780 032 826	81,71
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 125 893 663	1 125 893 663	1 150 024 299	102,14	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	2 321 766 264	3 514 573 549	3 030 151 008	86,22
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	32 505 000	32 505 000	37 299 090	114,75	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	711 904 938	930 220 300	600 867 216	64,59
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 158 398 663	1 158 398 663	1 187 323 389	102,50	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	886 537 225	988 940 424	869 434 633	87,92
Önkormányzat működési bevételek	4	1 322 399 254	1 391 064 670	1 409 295 923	101,31	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	23 663 507 190	22 562 503 948	3 810 203 934	16,89
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	1 740 878 183	1 986 233 006	997 935 057	50,24
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	199 324 827	199 324 827	132 380 914	66,41	Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6		80 000 000	80 000 000	100,00
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		2 680 122 744	2 748 788 160	2 729 000 226	99,28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8		0	18 530	100,00
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	2 986 069 068	3 319 354 765	3 319 354 765	100,00	Kölcsonők nyújtása	5, 8	6 000 000	12 000 000	3 000 000	25,00
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások		0	25 396 000	25 396 000	100,00						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	0	46 238 192	46 238 192	100,00	Tartalékok	5	771 878 784	575 870 380		
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		2 986 069 068	3 390 988 957	3 390 988 957	100,00	Költségvetési befizetések	5	1 997 964	22 670 641	22 670 641	100,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	154 973 595	133 135 373	133 135 373	100,00	Költségvetési kiadások		38 911 673 801	41 418 941 697	18 194 313 845	43,93
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	603 575 174	635 318 035	635 318 035	100,00	Híteltörlesztés	9	304 773 800	376 239 000	375 334 822	99,76
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	1 914 079 661	1 404 563 010	1 404 563 010	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	1 088 615 106	2 378 265 042	2 280 175 162	95,88
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	2 476 610 000	2 505 930 000	2 505 930 000	100,00	Finanszírozási célú kiadások		1 393 388 906	2 754 504 042	2 655 509 984	96,41
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		5 149 238 430	4 678 946 418	4 678 946 418	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	40 882 454	40 882 454	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	68 575 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	4 141 573	4 141 573	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		68 575 000	45 024 027	45 024 027	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	16 500 000	16 500 000	21 392 324	129,65						
Költségvetési bevételek		13 515 434 055	15 162 193 382	15 147 605 326	99,90						
Hidny külső finanszírozása hitel/felvétellel	8	660 361 709	660 361 709	472 998 583	71,63						
Hidny belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	17 870 558 691	17 870 558 691	17 870 558 691	100,00						
Finanszírozási célú bevétel maradványból	8		873 252 252	873 252 252	100,00						
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 955 649 260	6 245 299 196	6 245 299 196	100,00						
Finanszírozási célú bevételek		23 486 569 660	25 649 471 848	25 462 108 722	99,27						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 002 003 715	40 811 665 230	40 609 714 048	99,51	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 305 062 707	44 173 445 739	20 849 823 829	47,20

2019. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31-i módosított előirányzat	2019. december 31-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. december 31- i módosított előirányzat	2019. december 31- i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	0	15 213 039	15 213 039	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	35 114 812	88 515 763	68 556 909	77,45
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	635 000	3 092 592	500 687	16,19
Önkormányzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3										
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	9 002 670	9 002 670	8 427 751	93,61						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6		503 300	503 300	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8		38 876 771	38 876 771	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		9 002 670	63 595 780	63 020 861	99,10	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		35 749 812	91 608 355	69 057 596	75,38
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	3 771 117 337	3 815 388 388	4 354 795 214	114,14	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	531 225 670	646 569 886	479 123 435	74,10
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	9 100 000	9 100 000	8 146 718	89,52	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	7 600 000	10 600 000	10 264 775	96,84
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 780 217 337	3 824 488 388	4 362 941 932	114,08	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	122 534 467	122 534 467	61 072 009	49,84	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6		444 444	292 044	65,71
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 902 751 804	3 947 022 855	4 424 013 941	112,08						
Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	17 620 000	33 304 829	27 396 217	82,26
Helvi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások						Kölcsonk nyújtása	5, 8	7 000 000	10 000 000	6 655 462	66,55
Helvi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2										
Helvi önkormányzatok támogatásai összesen:											
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1					Tartalékok	5	17 000 000	4 136 700		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	0	15 092 689	15 092 689	100,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2					Költségvetési befizetések	5				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2										
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	15 092 689	15 092 689	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	339 923	339 923	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	339 923	339 923	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	7 500 000	7 500 000	9 499 917	126,67	Költségvetési kiadások		616 195 482	796 664 214	592 789 529	74,41
Költségvetési bevételek		3 919 254 474	4 033 551 247	4 511 967 331	111,86						
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8										
Finanszírozási célú bevétel maradványból	8		124 785 976	124 785 976	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8					Finanszírozási célú kiadások					
Finanszírozási célú bevételek		0	124 785 976	124 785 976	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 919 254 474	4 158 337 223	4 636 753 307	111,50	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		616 195 482	796 664 214	592 789 529	74,41

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019.évi támogatása

2018. évi L. tv. 2.mell.				Megnevezés	Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra ténlegesen felhasznált támogatás Ft	Eltérés a támogatásban Ft 5=(4-3)
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím	Sorszám				
1.				2.	3.	4.	5.
I.				A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	277 451 868	277 451 868	0
5.				A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	0	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	277 451 868	277 451 868	0
II.				A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.				Óvodában foglalk. pedagógusok és az e ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámoga	846 521 900	854 082 483	7 560 583
2.				Óvodaműködtetési támogatás	154 768 600	157 008 800	2 240 200
3.				Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
4.				Kieg. támogat. a ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők min. adódó többletkiadásokhoz	35 873 370	35 425 884	-447 486
				EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 037 163 870	1 046 517 167	9 353 297
III.				A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.				A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
3.				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a.)				Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 120 000	23 120 000	0
b.)				Család- és gyermekjóléti központ	43 230 000	43 230 000	0
c.)				Szociális étkeztetés	25 465 600	24 524 480	-941 120
d.)				Házi segítségnyújtás, szociális segítség, személyi gondozás	36 550 000	30 840 000	-5 710 000
e.)				Fahagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
f.)				Időskoriak nappali intézményi ellátása	11 990 000	11 445 000	-545 000
g.)				Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 600 000	14 100 000	-1 500 000
h.)				Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	0
i.)				Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
j.)				Családi bölcsőde	7 200 000	6 480 000	-720 000
k.)				Hajléktalanok átmeneti intézményei	31 850 000	26 950 000	-4 900 000
l.)				Támogató szolgáltatás	9 708 800	9 708 800	0
m.)				Közösségi alapellátások	0	0	0
n.)				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 022 205	64 022 205	0
				Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	268 736 605	254 420 485	-14 316 120
4.				A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
a.)				A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bérámogatása	85 440 000	82 592 000	-2 848 000
b.)				Intézmény-üzemeltetési támogatás	54 971 000	54 971 000	0
				Támogatás összesen	140 411 000	137 563 000	-2 848 000
5.				Gyermekektéztetés támogatása			
aa.)				Gyermekektéztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	199 196 000	190 475 000	-8 721 000
ab.)				Gyermekektéztetés üzemeltetési támogatása	190 080 341	190 080 341	0
b.)				A rászoruló gyermekek szünidei érkeztetésének támogatása	3 437 100	2 650 215	-786 885
				Támogatás összesen	392 713 441	383 205 556	-9 507 885
6.				Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
a.)				Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	179 596 000	169 733 200	-9 862 800
b.)				Bölcsőde üzemeltetési támogatás	41 834 000	41 834 000	0
				Támogatás összesen	221 430 000	211 567 200	-9 862 800
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 023 291 046	986 756 241	-36 534 805
I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN					2 337 906 784	2 310 725 276	-27 181 508

2018. évi L. tv. 2.mell.				Megnevezés	Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra ténlegesen felhasznált támogatás Ft	Eltérés a támogatásban Ft 5=(4-3)
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím	Sorszám				
1.				2.	3.	4.	5.

1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

a.)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	183 700 000	183 700 000	0
b.)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	134 000 000	134 000 000	0
c.)	Megyeszékhely megyei jogú városok közműv.támogatása	24 103 314	24 103 314	0
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
h.)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	85 589 920	85 589 920	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumifeladatok támogatása összesen	427 393 234	427 393 234	0

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása

a.)	Színházművészeti szervezetek támogatása			
aba)	A kiemelt min. színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	156 600 000	156 600 000	0
abb)	A kiemelt min. színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	104 400 000	104 400 000	0
	Színházművészeti szervezetek támogatása összesen	261 000 000	261 000 000	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	688 393 234	688 393 234	0
---	--------------------	--------------------	----------

IV. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN

688 393 234	688 393 234	0
--------------------	--------------------	----------

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2019. ÉVI TÁMOGATÁSA

3 026 300 018	2 999 118 510	-27 181 508
----------------------	----------------------	--------------------

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi létszám alakulása

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2019.01.01						Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2019. 12. 31.						2019. évi átlaglétszám egész főre kerekítve (fő)									
		Közalkalmazott			Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmazott			Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmazott			Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen	
		Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó						Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó						Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó						
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	19	18				37	19	18				37	14	16								30
2	Egri Városi Sportiskola	0	9				9	0	9				9		9								9
3	Egri Szociális Szolgáltató Központ	113	23				136	113	23				136	111	21								132
4	Ney Ferenc Óvoda	46	44				90	43	42				85	43	41								84
5	Benedek Elek Óvoda	59	54				113	59	55				114	56	54								110
6	Szivárvány Óvoda	56	53				109	56	52				108	56	53								109
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	134	44				178	134	40				174	122	38								160
8	Gárdonyi Géza Színház	53	63			1	117	54	63			1	118	50	60					1			111
9	Harlekin Bábszínház	17	11			1	29	17	11			1	29	17	10					1			28
10	Egri Közszeigáltatások Városi Intézménye	10	129				139	10	129				139	7	117								124
11	Bródy Sándor Könyvtár	43	1				44	45	1				46	45	1								46
12	Dobó István Vármúzeum	52	39			8	99	53	40			8	101	45	42					8			95
13	Eger MJV Polgármesteri Hivatal			185		23	208			185		23	208				176			20			196
Intézmények Összesen		602	488	185	0	33	1308	603	483	185	0	33	1304	566	462		176	0		30			1 234
Eger MJV Önkormányzata					2	1	3				3	9	12					2		5			7
Mindösszesen		602	488	185	2	34	1311	603	483	185	3	42	1316	566	462		176	2		35			1 241

Pénzeszközök változása 2019. évben

Ft-ban

Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejárati betétszámla nélkül	1 212 831 353	16 440 801 280	17 653 632 633
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0	25 337 104	25 337 104
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	88 265	522 645	610 910
Összesen:	1 212 919 618	16 466 661 029	17 679 580 647
Kötségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	9 715 298 272	22 074 970 681	31 790 268 953
Kötségvetési kiadások (-)	8 891 467 665	19 127 767 590	28 019 235 255
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)	-117 962 475	752 671 513	634 709 038
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 918 691 940	20 140 541 557	22 059 233 497
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0	25 550 911	25 550 911
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	95 810	443 165	538 975
Összesen:	1 918 787 750	20 166 535 633	22 085 323 383

Megjegyzés: A pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások halmozottan tartalmazzák az intézmények költségvetési támogatását, melynek összege 6.534.244.654 Ft.

2019. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	268 400 526		268 400 526	268 389 933		268 389 933
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	49 052 200		49 052 200	49 052 200		49 052 200
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től		200 000	200 000		200 000	200 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 032 495 932	1 032 495 932		1 032 495 932	1 032 495 932
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	510 000		510 000	390 588		390 588
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 728 771 837		1 728 771 837	1 728 310 341		1 728 310 341
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek		1 679 528	1 679 528		1 884 252	1 884 252
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	94 316 985		94 316 985	94 316 985		94 316 985
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 013 387	6 013 387		6 013 387	6 013 387
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	808 313 230	356 689 751	1 165 002 981	808 313 230	356 689 751	1 165 002 981
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 949 364 778	1 397 078 598	4 346 443 376	2 948 773 277	1 397 283 322	4 346 056 599
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 941 282 051		4 941 282 051	5 504 819 513		5 504 819 513
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	41 605 000		41 605 000	45 445 808		45 445 808
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 982 887 051	0	4 982 887 051	5 550 265 321	0	5 550 265 321
Önkormányzat működési bevételek	1 513 599 137		1 513 599 137	1 470 367 932	0	1 470 367 932
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		199 324 827	199 324 827		132 380 914	132 380 914
Önkormányzat felhalmozási bevételek	0	199 324 827	199 324 827	0	132 380 914	132 380 914
Önkormányzat saját bevételei összesen:	6 496 486 188	199 324 827	6 695 811 015	7 020 633 253	132 380 914	7 153 014 167
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 361 729 245		3 361 729 245	3 361 729 245		3 361 729 245
Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások	25 396 000		25 396 000	25 396 000		25 396 000
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása		46 238 192	46 238 192		46 238 192	46 238 192
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	3 387 125 245	46 238 192	3 433 363 437	3 387 125 245	46 238 192	3 433 363 437
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	133 135 373		133 135 373	133 135 373		133 135 373
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	650 410 724		650 410 724	650 410 724		650 410 724
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból		1 404 563 010	1 404 563 010		1 404 563 010	1 404 563 010
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból		2 505 930 000	2 505 930 000		2 505 930 000	2 505 930 000
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	783 546 097	3 910 493 010	4 694 039 107	783 546 097	3 910 493 010	4 694 039 107
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	40 882 454		40 882 454	40 882 454		40 882 454
Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból	339 923		339 923	339 923		339 923
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból		4 141 573	4 141 573		4 141 573	4 141 573
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból		0	0		0	0
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	41 222 377	4 141 573	45 363 950	41 222 377	4 141 573	45 363 950
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése		24 000 000	24 000 000		30 892 241	30 892 241
Költségvetési bevételek	13 657 744 685	5 581 276 200	19 239 020 885	14 181 300 249	5 521 429 252	19 702 729 501
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel		660 361 709	660 361 709		472 998 583	472 998 583
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	3 296 967 605	14 573 591 086	17 870 558 691	3 296 967 605	14 573 591 086	17 870 558 691
Finanszírozási bevétel maradványból	537 231 498	460 806 730	998 038 228	537 231 498	460 806 730	998 038 228
Egyéb finanszírozási bevétel	6 245 299 196		6 245 299 196	6 245 299 196		6 245 299 196
Finanszírozási célú bevételek	10 079 498 299	15 694 759 525	25 774 257 824	10 079 498 299	15 507 396 399	25 586 894 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 737 242 984	21 276 035 725	45 013 278 709	24 260 798 548	21 028 825 651	45 289 624 199

KIADÁSOK						
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	9 198 092 883		9 198 092 883	8 359 763 812		8 359 763 812
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások		1 035 133 660	1 035 133 660		418 667 489	418 667 489
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások		647 461 487	647 461 487		113 036 364	113 036 364
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	9 198 092 883	1 682 595 147	10 880 688 030	8 359 763 812	531 703 853	8 891 467 665
Önkormányzat működési költségvetés	4 161 143 435		4 161 143 435	3 509 274 443		3 509 274 443
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	502 159 257	438 661 043	940 820 300	385 164 332	225 967 659	611 131 991
Önkormányzat felújítási kiadásai	31 192 210	957 748 214	988 940 424	24 257 674	845 176 959	869 434 633
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	3 001 369 363	19 561 134 585	22 562 503 948	105 230 686	3 704 973 248	3 810 203 934
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	264 846 333	1 721 831 117	1 986 677 450	45 661 199	952 565 902	998 227 101
Önkormányzat részesedések beszerzése		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök		33 323 359	33 323 359		27 414 747	27 414 747
Kölcsönök nyújtása		22 000 000	22 000 000		9 655 462	9 655 462
Tartalékok	313 130 378	266 876 702	580 007 080			
Költségvetési befizetések	22 670 641		22 670 641	22 670 641		22 670 641
Költségvetési kiadások	17 494 604 500	24 764 170 167	42 258 774 667	12 452 022 787	6 377 457 830	18 829 480 617
Hitteltörlesztés		376 239 000	376 239 000		375 334 822	375 334 822
Egyéb finanszírozási kiadás	2 378 265 042		2 378 265 042	2 280 175 162		2 280 175 162
Finanszírozási célú kiadások	2 378 265 042	376 239 000	2 754 504 042	2 280 175 162	375 334 822	2 655 509 984
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 872 869 542	25 140 409 167	45 013 278 709	14 732 197 949	6 752 792 652	21 484 990 601

**A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása
2019. évben**

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
1.	Egri Kulturális és Művészeti Központ	191 340 911	210 449 102	210 449 102	100,00
2.	Egri Városi Sportiskola	169 759 665	171 659 099	171 659 099	100,00
3.	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	462 579 967	542 265 595	542 265 595	100,00
4.	Ney Ferenc Óvoda	409 610 377	410 725 377	410 725 377	100,00
5.	Benedek Elek Óvoda	526 838 782	543 935 306	543 935 306	100,00
6.	Szivárvány Óvoda	521 928 108	542 447 265	542 447 265	100,00
7.	Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság	661 800 913	727 782 779	727 782 779	100,00
8.	Gárdonyi Géza Színház	519 852 251	490 182 548	490 182 548	100,00
9.	Harlekin Bábszínház	141 946 819	140 805 861	140 805 861	100,00
10.	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	682 991 094	725 037 353	725 037 353	100,00
11.	Bródy Sándor Könyvtár	298 489 918	318 627 839	318 627 839	100,00
12.	Dobó István Vármúzeum	205 436 096	234 229 212	234 229 212	100,00
13.	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 468 821 161	1 476 097 318	1 476 097 318	100,00
Intézmények mindösszesen:		6 261 396 062	6 534 244 654	6 534 244 654	100,00

Összesített vagyonkimutatása
2019. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
forintban							
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	43 340 292 677	0	29 170 398 836	72 510 691 513	8 513 276 388	967 074 362	81 991 042 263
I. Immateriális javak	0	0	173 381 218	173 381 218	0	0	173 381 218
II. Tárgyi eszközök	43 340 292 677	0	26 559 484 618	69 899 777 295	7 013 276 388	967 074 362	77 880 128 045
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 340 292 677	0	18 959 599 492	62 299 892 169	6 283 631 904	967 074 362	69 550 598 435
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	11 230 125 150	0	38 271 114	11 268 396 264	62 343 316	809 636 146	12 140 375 726
1.2. Terek, parkok	2 876 431 368	0	0	2 876 431 368	69 406 258	1 109 359	2 946 946 985
1.3. Köztemetők	54 865 034	0	0	54 865 034	0	0	54 865 034
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	3 906 383 931	0	2 984 932 592	6 891 316 523	172 580	0	6 891 489 103
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek	1 394 110	0	2 276 283 635	2 277 677 745	2 336 338 449	138 935 834	4 752 952 028
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	9 839 115 303	9 839 115 303	0	0	9 839 115 303
1.7. Telkek, földterületek	24 463 565 084	0	2 340 741 319	26 804 306 403	3 233 482 552	0	30 037 788 955
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	807 528 000	0	1 480 255 529	2 287 783 529	581 888 749	17 393 023	2 887 065 301
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	776 671 333	776 671 333	617 666 991	0	1 394 338 324
4. Beruházások, felújítások	0	0	6 823 213 793	6 823 213 793	111 977 493	0	6 935 191 286
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 437 533 000	2 437 533 000	1 500 000 000	0	3 937 533 000
1. Tartós részesedés	0	0	2 437 533 000	2 437 533 000	0	0	2 437 533 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	35 838 922	0	35 838 922
I. Készletek	0	0	0	0	35 838 922	0	35 838 922
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	22 085 323 383	0	22 085 323 383
I. Lekötött betétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	538 975	0	538 975
III. Forintszámlák	0	0	0	0	22 059 233 497	0	22 059 233 497
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	25 550 911	0	25 550 911
Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	43 340 292 677	0	29 170 398 836	72 510 691 513	30 634 438 693	967 074 362	104 112 204 568

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	1 455 400	0	2 042 710 804	2 044 166 204	1 197 713 573	700 000	3 242 579 777
Immateriális javak	0	0	931 997 821	931 997 821	1 128 985	0	933 126 806
- ebből: kisértékű Immateriális javak	0	0	22 026 720	22 026 720	915 385	0	22 942 105
Tárgyi eszközök	1 455 400	0	1 110 712 983	1 112 168 383	1 196 584 588	700 000	2 309 452 971
- Ingatlanok	1 455 400	0	254 370 225	255 825 625	39 682 170	700 000	296 207 795
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	856 342 758	856 342 758	1 156 902 418	0	2 013 245 176
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök	0	0	327 982 478	327 982 478	506 422 325	0	834 404 803
	0	0	0	0	0	0	0
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	19 786 723 322	19 786 723 322	0	0	19 786 723 322
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	19 786 723 322	19 786 723 322	0	0	19 786 723 322
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
014. PPP konstrukcióban használt elfektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
02. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0
021. Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
023. Intervenciós készletek	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0	49 029 090	49 029 090	0	0	49 029 090
			0				

A fennálló hitelállomány 2019. december 31-én*

Hitelintézet neve	Szerződés kelte	K ö t e l e z e t t s é g			Lejárat, kamatozás	Biztosítéakai
		célja	eredeti összege Ft	állománya Ft		
Gránit Bank Zrt.	2014. szeptember 24.	beruházási hitel	46 500 000	0	2019.09.30. 3 havi BUBOR + 0,75 %	Beszédési megbízás a költségvetési számlára
Gránit Bank Zrt.	2014. október 8.	beruházási hitel	538 464 000	158 578 400	2021.09.30. 3 havi BUBOR + 0,75 %	Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Gránit Bank Zrt.	2015. december 28.	beruházási hitel	490 030 000	220 722 000	2022.09.30. 3 havi BUBOR+0,59%	Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2016. december 1.	beruházási hitel	95 000 000	39 000 000	2021.09.30. 3 havi BUBOR+0,495%	Beszámítás a költségvetési számlára
Gránit Bank Zrt.	2017. október 24.	beruházási hitel	438 695 779	341 695 779	2024. december 31. 3 havi BUBOR+0,45%	Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2018. augusztus 06	beruházási hitel	506 611 743	485 502 921	2025. szeptember 30. 3 havi BUBOR+0,43%	Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Raiffeisen Bank Zrt.	2019. augusztus 12.	beruházási hitel	307 892 064	307 892 064	2026. december 01. 3 havi BUBOR + 0,4 %	Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan jelzálog
Összesen:			2 423 193 586	1 553 391 164		

* A teljes hitelállomány BELFÖLDI pénzügyintézetektől forintban került felvételre.

A 2019. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

Ssz.	Hitel megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
													Forintban
1.	"Köznűfejlesztési hitel" 2014. évi Gránit Bank Zrt.	9 300 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000								46 500 000
2.	Fejlesztési célú hitel 2014. évi Gránit Bank	85 446 000	90 596 800	90 596 800	113 246 000	90 596 800	67 981 600						538 464 000
3.	Fejlesztési célú hitel 2015. évi Gránit Bank Zrt.		82 864 000	82 864 000	103 580 000	82 864 000	82 864 000	54 994 000					490 030 000
4.	Fejlesztési célú hitel 2016. évi Raiffeisen Bank Zrt.		5 600 000	22 400 000	28 000 000	22 400 000	16 600 000						95 000 000
5.	Fejlesztési célú hitel 2017-2018. évi Gránit Bank Zrt.			97 000 000	77 600 000	77 600 000	77 600 000	77 600 000	77 600 000	31 295 779			438 695 779
6.	Fejlesztési célú hitel 2018. évi Raiffeisen Bank Zrt.			21 108 822	88 052 000	88 052 000	88 052 000	88 052 000	88 052 000	88 052 000	45 242 921		506 611 743
7.	Fejlesztési célú hitel 2019. évi Raiffeisen Bank Zrt					12 315 681	49 262 726	49 262 726	49 262 726	49 262 426	49 262 426	49 263 353	307 892 064
	Adósságállomány összesen:	94 746 000	191 460 800	208 260 800	375 334 822	373 828 481	382 360 326	269 908 726	214 914 726	168 610 205	94 505 347	49 263 353	2 423 193 586
	Ebből:												
	Kötvény visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Devizában felvett hitel (CHF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forintban felvett hitelek	94 746 000	191 460 800	208 260 800	375 334 822	373 828 481	382 360 326	269 908 726	214 914 726	168 610 205	94 505 347	49 263 353	2 423 193 586

2019. évi összesített mérleg

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	79 367 777	0	91 092 798
02	A/I/2 Szellemi termékek	100 888 218	0	82 288 420
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	180 255 995	0	173 381 218
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 919 360 927	0	69 550 598 435
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 285 815 692	0	1 394 338 324
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 643 899 468	0	6 935 191 286
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 849 076 087	0	77 880 128 045
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 357 533 000	0	2 437 533 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 351 090 000	0	2 431 090 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 443 000	0	6 443 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	1 500 000 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	1 500 000 000
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 357 533 000	0	3 937 533 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 386 865 082	0	81 991 042 263
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 691 564	0	27 645 083
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 724 621	0	8 193 839
33	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	32 416 185	0	35 838 922
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	5 455 649 260	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	5 455 649 260	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 455 649 260	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 488 065 445	0	35 838 922
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	610 910	0	538 975
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	610 910	0	538 975
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 586 401 739	0	10 511 158 422
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 067 230 894	0	11 548 075 075
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 653 632 633	0	22 059 233 497
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	25 337 104	0	25 550 911
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	25 337 104	0	25 550 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 679 580 647	0	22 085 323 383
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 955 096	0	152 648
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	515 722 867	-147 538 025	148 924 757
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 743 677	0	25 852 742
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	223 763 284	0	83 197 164
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	167 215 906	-147 538 025	39 874 851
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	195 164 681	0	129 803 277
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 013 719	0	40 913 168
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	32 502 160	0	21 253 977
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 241 858	0	24 594 428
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 593 793	0	41 496 174
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 813 151	0	1 545 530
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 473 740	0	2 605 519
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 473 740	0	2 259 063
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	346 456
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	52 361 905	-9 186 364	6 003 877
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 361 905	-9 186 364	6 003 877
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	775 678 289	-156 724 389	287 490 078
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 812 423	0	1 835 760 657
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 917 814	0	5 773 283
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 529 536	0	1 826 179 354
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	365 073	0	3 808 020
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	116 681 015	0	113 647 663
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 337 917	0	41 252 411
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 153 643	0	50 311 584
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 447 794	0	21 669 774
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	381 661	0	391 794
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	360 000	0	22 100
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	251 803 817	3 279 432	237 430 981
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	251 803 817	3 279 432	237 430 981
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=$ D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=$ D/II/1+...+D/II/8)	391 297 255	3 279 432	2 186 839 301
143	D/III/1 Adott előlegek ($=$ D/III/1a+...+D/III/1f)	2 653 996 169	0	2 161 099 924
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 607 041 565	0	2 145 103 067
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 384 705	0	1 868 415
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 476 738	0	4 461 875
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 213 011	0	4 003 429
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 880 150	0	5 663 138
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3 600 000	0	3 152 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	3 021 043 420	0	2 984 935 431
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	742 837
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=$ D/III/1+...+D/III/9)	5 678 639 589	0	5 149 930 192
159	D) KÖVETELÉSEK ($=$ D/I+D/II+D/III)	6 845 615 133	-153 444 957	7 624 259 571
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	133 651
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	466 664 200	0	118 168 493
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 470 869
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=$ E/I/1+...+E/I/4)	466 664 200	0	120 773 013
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 393 200
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-555 310 234	0	-226 238 590
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=$ E/II/1+E/II/2)	-555 310 234	0	-227 631 790
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 500 742	0	2 855 712
169	E/III/2 Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	220 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások ($=$ E/III/1+E/III/2)	1 721 242	0	2 855 712
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=$ E/I+E/II+E/III)	-86 924 792	0	-104 003 065
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 089 632	0	34 224 542
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 558 605	0	15 253 110
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=$ F/1+F/2+F/3)	51 648 237	0	49 477 652
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=$ A+B+C+D+E+F)	106 364 849 752	0	111 681 938 726
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	79 752 107 422	0	79 752 107 422
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	451 042 710	0	379 870 742
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 640 241 388	0	4 640 241 388
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 027 547 467	-269 109 979	-16 562 836 059
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-266 216 251	0	-514 181 794
183	G/ SAJÁT TŐKE ($=$ G/I+...+G/VI)	68 549 627 802	-269 109 979	67 695 201 699

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 674 824	0	11 105 165
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 273 472	0	2 901 752
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 760 673	0	33 399 827
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	6 950 000	0	1 569 976
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	469 415 535	0	453 378 382
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	92 298 873
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	71 465 200	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	71 465 200	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	599 539 704	0	594 653 975
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 243 875	0	42 676 208
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	815 540	0	405 989
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 997 964	0	5 000 000
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 006 299	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 472 877 309	0	1 651 481 044
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 384 262 203	0	1 553 391 164

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	88 615 106	0	98 089 880
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 554 940 987	0	1 699 563 241
234	H/III/1 Kapott előlegek	237 349 067	0	388 385 765
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	152 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	985 625	0	1 091 199
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 774 669	0	59 237 297
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	305 109 361	0	448 866 261
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 459 590 052	0	2 743 083 477
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 102 714 521	115 665 022	23 635 405 278
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	437 969 742	0	445 789 598
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 814 947 635	0	17 162 458 674
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 355 631 898	115 665 022	41 243 653 550
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 364 849 752	-153 444 957	111 681 938 726

Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2019. december 31-én

Sorszám	Társaság neve	Társaság székhelye	Alapítókéje Ft	Eger város tulajdona Ft	Eger város tulajdona %	Könyv szerinti érték Ft	Gazdasági társaságok részarányos kötelezettségei Ft	Kapott osztalék Ft
25 % alatti tulajdonrész								
1.	Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési NyRt.	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	9 000 001 000	5 893 000	0,07	5 893 000	884 715	
2.	Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.	3300 Eger, Grónay u. 10.	45 020 000	450 000	1,00	450 000	156 860	199 911
3.	Eger Városi Turisztikai K. Nonprofit Kft.	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.	3 040 000	380 000	12,50	100 000	690 125	
Összesen:			9 048 061 000	6 723 000		6 443 000	1 731 700	199 911
25-50 % közötti tulajdoni rész								
4.	Heves Megyei Vízmű Zrt	3300 Eger, Hadnagy u. 2.	408 000 000	103 300 000	25,32	85 000 000	431 844 754	
Összesen:			408 000 000	103 300 000		85 000 000	431 844 754	0
100 % -os tulajdonosi rész								
5.	EVAT Zrt.	3300 Eger, Zalár u. 1-3.	2 330 790 000	2 330 790 000	100,00	2 336 090 000	1 562 506 227	
6.	Egri Városfejlesztési Kft.	3300 Eger, Dobó tér 8.	10 000 000	10 000 000	100,00	10 000 000	11 308 000	
Összesen:			2 340 790 000	2 340 790 000		2 346 090 000	1 573 814 227	0
Összesen:			11 796 851 000	2 450 813 000		2 437 533 000	2 007 390 681	199 911

A gazdasági társaságok részarányos kötelezettségei a 2018. 12. 31-i adatokat tartalmazzák.

2019. évben teljesített közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény	
	<i>db</i>	<i>összeg Ft-ban</i>
Helyi iparüzési adó	2 459	62 472 950
Építményadó *	18 259	138 311 084
Telekadó *	15	1 628 667
Beszedett idegenforgalmi adó		
Talajterhelési díj		
Gépjárműadó *	231	7 921 901
Késedelmi pótlék*	486	10 477 980
Bírság*	264	4 418 296
Adók módjára beszedett követelés önkormányzatot megillető része		
Adónemek összesen	21 714	225 230 878

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

Önkormányzati első lakáshoz jutók kölcsöne 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 kedvezményes bérleti díja miatti közvetett támogatások

4 383 504

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

forintban								
Sor-szám	Fejezet/ Cím-szám/ Alcím-szám	Címnév/Alcím-név	2019. évi módosított terv	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/8-ból	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Egyéb városüzemeltetési feladatok - MÁV Zrt. részére Eger-Putnok vasútvonal SR4 jelű fényszóró és tartozékai üzemeltetési díj	1 732 280	0	1 732 280	1 732 280	1 732 280	5 196 840
2.	II/6/10	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások	866 778	797 563	1 500 000	830 580	830 580	3 958 723
3.	II/37	Alapítvány a Komplex Kultúrákutatóért - Képes Intézet múzeumi közművelődési tevékenység támogatása	4 700 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000	0	14 700 000
4.	II/46	KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	230 216 000	23 946 000	590 370 000	380 000 000	380 000 000	1 374 316 000
5.	II/47	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	180 000 000
		Működési kiadásokból egyes egyéb működési célú kiadások (1-5. sorszám) összesen:	282 515 058	74 443 563	643 602 280	432 562 860	427 562 860	1 578 171 563
6.	II/129	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése az Ipari park 9847 hrsz és környékének területén	6 592 316	3 726 482	3 429 127	2 771 267	2 020 697	11 947 573
		Vagyonnal kapcsolatos kiadások (6. sorszám) összesen:	6 592 316	3 726 482	3 429 127	2 771 267	2 020 697	11 947 573
7.	II/141	Baleseti eszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	6 438 833	5 052 527	20 000 000	20 000 000	20 000 000	65 052 527
8.	II/142	Intézmények tervszerű kisfelújítása	20 000 000	19 428 285	30 000 000	20 000 000	20 000 000	89 428 285
9.	II/143	Csapadékvíz rendezési feladatok	16 315 213	10 460 793	32 500 000	5 000 000	5 000 000	52 960 793
11.	II/144	Területi infrastrukturális fejlesztések felújítással érintett feladatai	222 296 961	222 296 961				222 296 961
12.	II/145	Sportlétesítmények felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
13.	II/146	Választóköri feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások			15 300 000	15 300 000	15 300 000	45 900 000
14.	II/147	Járdák, parkolók felújítása	62 583 636	60 414 547	5 000 000	5 000 000	5 000 000	75 414 547
15.	II/148	Játszótér felújítás	19 245 123	5 858 320	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 858 320
16.	II/149	Útfelújítások	75 022 167	61 268 191	10 000 000	10 000 000	10 000 000	91 268 191
17.	II/150	Zöldfelület és köztéri alkotások felújítása	46 111 888	41 673 738	4 036 262	2 000 000	2 000 000	49 710 000
18.	II/152; II/24/2	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai	478 122 630	440 518 467	37 704 063			478 222 530
19.	II/153	Akadálymentes közlekedés	7 308 973	5 848 079	1 460 894	5 000 000	5 000 000	17 308 973
		Felújítási kiadások (7-19. sorszám) összesen:	958 445 424	872 819 908	166 001 219	92 300 000	92 300 000	1 223 421 127
								0
20.	II/201; II/24/13 II/202	Modern Városok Program kiadásai	11 456 193 008	251 548 132	11 194 252 244			11 445 800 376
21.	II/24/5.9; II/11.12.14.15. 19	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási pályázatai	7 523 939 510	3 418 394 784	4 131 469 114			7 549 863 898
22.	II/203	Eger Város szennyvízesztoma-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP pályázattal	4 366 955 430	875 250 018	4 065 915 834			4 941 165 852
23.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	21 174 800	11 531 600	5 000 000	5 000 000	5 000 000	26 531 600
24.	II/207	2014-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése	20 215 760	17 460 643	10 812 017			28 272 660
25.		Tervezési feladatok				10 000 000	10 000 000	20 000 000
26.	II/211; II/24/6	Pince és partfal veszélyelhárítás	50 175 833	43 952 118	5 000 000	5 000 000	5 000 000	58 952 118
27.	II/216	Szerkezeti terv módosítása	24 541 800	3 810 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 810 000
28.	II/217	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	12 000 000	8 196 868	3 803 132	5 000 000	5 000 000	22 000 000
29.	II/210	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	11 758 115	11 017 947	2 582 053	2 000 000	2 000 000	17 600 000
30.	II/209	Parkolók, járdák építése	32 709 265	31 642 465	5 000 000	5 000 000	5 000 000	46 642 465
31.	II/212; II/24/16	Útberuházások	28 826 745	6 033 502	10 000 000	10 000 000	10 000 000	36 033 502
32.	II/213	Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás	4 224 059		2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
33.	II/231	Erdőtelepítés megvalósítás	7 369 886	818 877				818 877
34.	II/219	Elektromos töltőállomások kialakítása a Jedlik Ányos Terv alapján	12 035 840	11 841 480				11 841 480
35.	II/218; II/24/4	TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése	121 311 978	108 776 891				108 776 891
36.	II/220	Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése GINOP pályázattal	131 000 162	61 605 160	118 110 366			179 715 526
37.	II/221; II/24/8	Területi infrastrukturális fejlesztések beruházással érintett feladatai	328 270 552	328 270 552				328 270 552
38.	II/222; II/24/18	Eger MJV Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 1493/2018. Korm.határozat alapján	1 145 000 000	379 524 375	765 475 625			1 145 000 000
39.	II/223; II/64	Praxisközösség létrehozása	75 724 926	43 228 216	39 554 704			82 782 920
40.	II/234	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000		30 000 000			30 000 000
		Beruházások kiadásai (20-40. sorszám) összesen:	25 403 427 669	5 612 903 628	20 394 975 089	50 000 000	50 000 000	26 107 878 717
								0
41.		Magánérővel megvalósuló külterületi útépítés				5 000 000	5 000 000	10 000 000
42.		Önerős közútfinanszírozás				5 000 000	5 000 000	10 000 000
43.	III/3	Társasházak homlokzat felújításának támogatása	9 213 909	3 811 786		5 000 000	5 000 000	13 811 786
								0
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (41-43. sorszám) összesen:	9 213 909	3 811 786	0	15 000 000	15 000 000	33 811 786
								0
44.	IV/1/1	Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne	12 000 000	3 000 000	7 500 000	18 000 000	18 000 000	46 500 000
45.	IV/1/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	10 000 000	6 655 462	7 000 000	7 000 000	7 000 000	27 655 462
								0
		Kölcsönök nyújtása (44-45. sorszám) összesen:	22 000 000	9 655 462	14 500 000	25 000 000	25 000 000	74 155 462
46.	V/2	Polgármesteri céltartalék	1 007 630		3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
47.	V/6	Víz maior tartaléka	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
		Tartalékok (46-47. sorszám) összesen:	4 007 630	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
								0
		Mindösszesen:	26 686 202 006	6 577 360 829	21 228 507 715	623 634 127	617 883 557	29 047 386 228

2018-2019. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	2018. évi teljesítés E Ft	2018. évi teljesítés rész %-a	2018. évi teljesítés %-a	2019. évi teljesítés E Ft	2019. évi teljesítés rész %-a	2019. évi teljesítés %-a	Index %	Megnevezés	2018. évi teljesítés E Ft	2018. évi teljesítés %-a	2019. évi teljesítés Ft	2019. évi teljesítés %-a	2019. évi teljesítés %-a	Index %
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	580 794	15,57	2,73	268 390	6,18	1,36	46,21	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	8 093 083	50,90	8 359 764	52,57	103,30	103,30
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EIP-től	48 012	1,29	0,23	49 052	1,13	0,25	102,17	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	422 671	2,66	418 668	2,63	99,05	99,05
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EIP-től	5 417	0,15	0,03	200	0,00	0,00	3,69	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	355 713	2,24	113 036	0,71	31,78	31,78
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 544	4,92	0,86	1 032 496	23,76	5,24	562,53	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások						
Önkormányzati költségvetési szervek közhalmai bevételek	461	0,01	0,00	391	0,01	0,00	84,82							
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 737 323	46,58	8,18	1 728 310	39,77	8,77	99,48							
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 269	0,03	0,01	1 885	0,04	0,01	148,54							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	151 166	4,05	0,71	94 317	2,17	0,48	62,39							
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	175 957	4,72	0,83	6 013	0,14	0,03	3,42							
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	845 615	22,67	3,98	1 165 003	26,81	5,91	137,77							
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	3 729 558	100,00	17,55	4 346 057	100,00	22,06	116,53	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 871 467	55,79	8 891 468	47,22	100,23	100,23
Önkormányzat jövedelműadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 872 436	74,68	22,93	5 504 820	76,96	27,94	112,98	Önkormányzat működési költségvetés	2 858 228	17,97	3 509 274	22,07	122,78	122,78
Önkormányzat egyéb közhalmai bevételek	52 657	0,81	0,25	45 446	0,64	0,23	86,31	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadások	673 651	4,24	611 132	3,84	90,72	90,72
Önkormányzat közhalmai bevételek	4 925 093	75,49	23,18	5 550 265	77,59	28,17	112,69	Önkormányzat felújítási kiadásai	579 011	3,64	869 435	5,47	150,16	150,16
Önkormányzat működési bevételek	1 427 129	21,87	6,72	1 470 368	20,56	7,46	103,03	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	2 033 220	12,79	3 810 204	23,96	187,40	187,40
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értéktétele	172 045	2,64	0,81	132 381	1,85	0,67	76,95	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	650 933	4,09	998 227	6,28	153,35	153,35
Önkormányzat felhalmozási bevételek	172 045	2,64	0,81	132 381	1,85	0,67	76,95	Önkormányzati részesedések beszerzése	61 000	0,38	80 000	0,50	131,15	131,15
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	6 524 267	100,00	30,70	7 153 014	100,00	36,30	109,64							
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 202 727	72,28	15,07	3 361 729	97,91	17,06	104,96							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	227 758	5,14	1,07	25 396	0,74	0,13	11,15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	47 826	0,30	27 415	0,17	57,32	57,32
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	1 000 487	22,58	4,71	46 238	1,35	0,23	4,62							
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	4 430 972	100,00	20,85	3 433 363	100,00	17,43	77,49	Kötszönök nyújtása	106 310	0,67	9 655	0,06	9,08	9,08
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	509 900	7,91	2,40	133 135	2,84	0,68	26,11	Költségvetési befizetések	19 517	0,12	22 671	0,14	116,16	116,16
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1 044 994	16,21	4,92	650 411	13,86	3,30	62,24							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1 515 051	23,51	7,13	1 404 563	29,92	7,13	92,71							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	3 374 872	52,37	15,88	2 505 930	53,39	12,72	74,25							
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 444 817	100,00	30,33	4 694 039	100,00	23,82	72,83							
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00	40 882	0,12	0,21								
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	462	26,43	0,00	340	0,75	0,00	73,59							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00	4 142	9,13	0,02								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	1 286	73,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	1 748	100,00	0,01	45 364	100,00	0,23	2595,19							
Támogatási költségek igénybevétele és visszatérítése	118 769	100,00	0,56	30 892	100,00	0,16	26,01	Költségvetési kiadások	15 901 163	100,00	18 829 481	100,00	118,42	118,42
Költségvetési bevételek	21 250 131	100,00	100,00	19 702 729	100,00	100,00	92,72							
Hány külső finanszírozás hiánylevéllel	479 377			472 999				Hiteltörlesztés	208 261		375 335			
Hány belső finanszírozás pénzügyi maradványból	14 665 572			17 870 559				Egyéb finanszírozási kiadások	10 148 579		2 280 175			
Finanszírozási bevétel maradványból	1 213 487			998 038				Finanszírozási célú kiadások	10 356 840		2 655 510			
Egyéb finanszírozási bevétel	8 683 036			6 245 299				KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 258 003		21 484 991			
Finanszírozási célú bevételek	25 041 472			25 586 895										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 291 603			45 289 624										

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2019. december 31.

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg E Ft	Szerződés száma	Szerződés/ Szerződés- módosítás kelte	Közigazgatási határozat száma	Kezességvállalás		2019. december 31-i állomány Ft
						kezdete	vége	
EVAT Zrt.	CIB Bank Zrt.	112 000	GIA-055643	2011.06.02.	305/2011. (V.26.) 695/2012. (XI.29.)	2011.06.02	2023.04.15 2023.06.15	40 933 249
Összesen:		112 000						40 933 249

2019. évi maradvány levezetése

Fejezet/ Cím- szám	Intézmény neve	Forintban								
		07/A/01	07/A/02	07/A/03	07/A/04	07/A/05	07/A/06	07/A/07	07/A/16	07/A/17
		Alap- tevékenység költségvetési bevételei	Alap- tevékenység költségvetési kiadásai	Alap- tevékenység költségvetési egyenlege	Alap- tevékenység finanszírozási bevételei *	Alap- tevékenység finanszírozási kiadásai *	Alap- tevékenység finanszírozási egyenlege	Alap- tevékenység maradványa	Alap- tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa
I/1	Egri Kulturális és Művészeti Központ	55 617 741	315 149 344	-259 531 603	354 527 553		354 527 553	94 995 950	3 183 435	91 812 515
I/2	Egri Városi Sportiskola	147 263 859	307 099 714	-159 835 855	208 610 755		208 610 755	48 774 900	7 712 591	41 062 309
I/3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	184 456 625	767 882 708	-583 426 083	683 463 825		683 463 825	100 037 742	7 900 296	92 137 446
I/4	Ney Ferenc Óvoda	20 244 897	423 562 472	-403 317 575	428 210 086		428 210 086	24 892 511	708 160	24 184 351
I/5	Benedek Elek Óvoda	24 276 918	562 354 526	-538 077 608	561 229 628		561 229 628	23 152 020	3 466 271	19 685 749
I/6	Szivárvány Óvoda	26 261 110	560 553 974	-534 292 864	562 190 569		562 190 569	27 897 705	970 245	26 927 460
I/7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	110 847 442	868 633 854	-757 786 412	784 331 080		784 331 080	26 544 668	3 251 324	23 293 344
I/8	Gárdonyi Géza Színház	342 062 937	762 824 947	-420 762 010	519 063 298		519 063 298	98 301 288	3 662 175	94 639 113
I/9	Harlekin Bábszínház	37 686 150	227 286 684	-189 600 534	257 356 613		257 356 613	67 756 079	2 342 641	65 413 438
I/10	Egri Közszelektatások Városi Intézménye	427 251 186	1 140 330 829	-713 079 643	757 362 261		757 362 261	44 282 618	4 741 942	39 540 676
I/11	Bródy Sándor Könyvtár	106 334 815	469 649 773	-363 314 958	430 631 429		430 631 429	67 316 471	3 339 642	63 976 829
I/12	Dobó István Vármúzeum	1 642 667 164	949 752 506	692 914 658	448 766 960		448 766 960	1 141 681 618	49 507 340	1 092 174 278
I/13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	56 082 774	1 536 386 334	-1 480 303 560	1 703 503 578		1 703 503 578	223 200 018	53 408 226	169 791 792
Intézmények összesen:		3 181 053 618	8 891 467 665	-5 710 414 047	7 699 247 635	0	7 699 247 635	1 988 833 588	144 194 288	1 844 639 300
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata		15 356 672 902	9 938 012 952	5 418 659 950	25 586 894 698	9 189 754 638	16 397 140 060	21 815 800 010	528 466 217	21 287 333 793
MINDÖSSZESEN:		18 537 726 520	18 829 480 617	-291 754 097	33 286 142 333	9 189 754 638	24 096 387 695	23 804 633 598	672 660 505	23 131 973 093

A beszámoló 07/A. űrlapjának (maradványkimutatás) soraira történt hivatkozás az oszlopok megnevezésében.

Az önkormányzatnak és intézményeinek vállalkozási tevékenysége nem volt.

* Halmozottan tartalmaz 6.534.244.654 Ft intézményfinanszírozást, az intézményeknél a finanszírozási bevételeket, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásban.

2019. évi összesített eredménykimutatás

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 090 928 255	-180 377 670	6 076 250 714
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 337 584 379	0	1 354 255 244
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	847 617 186	20 765 738	940 795 849
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 276 129 820	-159 611 932	8 371 301 807
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 472 074	0	2 469 201
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 070 134	0	8 638 388
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	4 542 208	0	11 107 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 560 498 076	0	9 921 369 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 088 366 591	0	1 004 532 927
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 176 304 442	-115 665 022	1 250 187 376
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	423 210 479	0	351 534 099
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 248 379 588	-115 665 022	12 527 624 301
13	10 Anyagköltség	442 261 915	0	417 680 169
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 732 071 058	0	2 729 375 585
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	358 715	0	53 520
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 256 418	0	102 147 306
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 224 948 106	0	3 249 256 580
18	14 Bérköltség	4 002 751 971	0	4 297 858 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	696 828 341	0	689 101 043
20	16 Bérjárulékok	993 496 340	0	990 541 072
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 693 076 652	0	5 977 500 548
22	VI Értékesítési leírás	1 543 637 464	0	1 675 199 782
23	VII Egyéb ráfordítások	9 334 743 087	-6 166 975	10 646 646 715
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-267 353 693	-269 109 979	-638 569 928
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	199 911
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	130 920 020	0	165 396 351
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	29 026 425	0	706 538
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	896 031	0	696 520
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	159 946 445	0	166 302 800
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	71 314 311	0	38 266 383
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	87 494 692	0	3 648 283
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	158 809 003	0	41 914 666
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 137 442	0	124 388 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-266 216 251	-269 109 979	-514 181 794

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei,
valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2019. - 2020. években**

Megnevezés	2019				2020	
	Egyenleg január 1-én	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Egyenleg december 31-én	Tőketörlesztés	Várható egyenleg december 31-én
2014. évi "Közműfejlesztési hitel" Gránit Bank	12 400 000		12 400 000	0	0	0
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	271 824 400		113 246 000	1 58 578 400	90 596 800	67 981 600
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	324 302 000		103 580 000	220 722 000	82 864 000	137 858 000
2016. évi fejlesztési célú hitel Raiffeisen Bank Zrt	67 000 000		28 000 000	39 000 000	22 400 000	16 600 000
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank	438 695 779		97 000 000	341 695 779	77 600 000	264 095 779
2018. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt	341 505 224	165 106 519	21 108 822	485 502 921	88 052 000	397 450 921
2019. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt		307 892 064		307 892 064	12 315 681	295 576 383
Összesen	1 455 727 403	472 998 583	375 334 822	1 553 391 164	373 828 481	1 179 562 683

Forintban

Európai Unió programok bevételei és kiadásai 2019-ben

forintban

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
EFOP-3.3.2-16-2016-00067 "KÖZÖS NEVEZŐ-a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain" Egri Kulturális és Művészeti Központ Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0 0	EFOP-3.3.2-16-2016-00067 "KÖZÖS NEVEZŐ-a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain" Egri Kulturális és Művészeti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	5 519 346 926 895 9 045 182 1 251 417
Összesen:	0	Összesen:	16 742 840
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Kulturális és Művészeti Központ Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0 0	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Kulturális és Művészeti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	7 525 757 1 227 434 4 935 018 9 482 091
Összesen:	0	Összesen:	23 170 300
EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	5 527 156 1 120 074 8 914 963 2 699 550
Összesen:	0	Összesen:	18 261 743
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 327 000 947 328 268	GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Nemzeti Kastély- és Várprogram" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújítások	2 570 000 462 730 985 000 17 547 978 25 573 017
Összesen:	960 603 268	Összesen:	47 138 725
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 "Gárdonyi-kert továbbfejlesztése" Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 10 000 000	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 "Gárdonyi-kert továbbfejlesztése" Dobó István Vármúzeum Dologi kiadások Beruházások	0 0
Összesen:	10 000 000	Összesen:	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 "Közös Emlékezet" Dobó István Vármúzeum Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 597 054 20 902 946	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007 "Közös Emlékezet" Dobó István Vármúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	665 800 112 314 757 000 0
Összesen:	22 500 000	Összesen:	1 535 114
EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	EFOP 3.7.3-16-2017-00114 Tudás-Könyvtár-Közösség Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	11 324 511 1 884 418 2 521 003 194 562
Összesen:	0	Összesen:	15 924 494
EFOP 4.1.8-16-2017-00120 Könyvtár négy keréken, MindenkiNet Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	EFOP 4.1.8-16-2017-00120 Könyvtár négy keréken, MindenkiNet Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások	3 686 795 641 306 1 301 942 81 974 480
Összesen:	0	Összesen:	87 604 523
TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00172 "Bródy Parkkönyvtár" Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 280 2 598 189	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00172 "Bródy Parkkönyvtár" Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Dologi kiadások Beruházások	194 280 2 598 189
Összesen:	2 792 469	Összesen:	2 792 469

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" -bérköltség támogatás (51001/16/04275) Ney Ferenc Óvoda		GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" -bérköltség támogatás (51001/16/04275) Ney Ferenc Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 487	Személyi juttatások	383 671
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 816
		Beruházások	0
Összesen:	458 487	Összesen:	458 487
TOP- 6.8.2-15-EG1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és a várostérségében elnevezésű munkaerő-piaci programban -bérköltség támogatás (51001/16/04877) Ney Ferenc Óvoda		TOP- 6.8.2-15-EG1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és a várostérségében elnevezésű munkaerő-piaci programban -bérköltség támogatás (51001/16/04877) Ney Ferenc Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	993 414	Személyi juttatások	834 802
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 612
		Beruházások	0
Összesen:	993 414	Összesen:	993 414
TOP- 6.8.2-15-EG1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és a várostérségében elnevezésű munkaerő-piaci programban -bérköltség támogatás (51001/16/04357) Ney Ferenc Óvoda		TOP- 6.8.2-15-EG1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és a várostérségében elnevezésű munkaerő-piaci programban -bérköltség támogatás (51001/16/04357) Ney Ferenc Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 873	Személyi juttatások	303 659
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 214
		Beruházások	0
Összesen:	362 873	Összesen:	362 873
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Szociális Szolgáltató Intézmény		TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Felsőváros csillagai-közösen a közösségért" Egri Szociális Szolgáltató Intézmény	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	14 085 676
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 749 174
		Dologi kiadások	3 577 861
		Beruházások	5 835 617
Összesen:	0	Összesen:	25 248 328
EFOP-3.3.2-16-2016-00090 "Színház a tehetségekért" Gárdonyi Géza Színház		EFOP-3.3.2-16-2016-00090 "Színház a tehetségekért" Gárdonyi Géza Színház	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	7 342 678
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 380
		Dologi kiadások	5 344 633
		Beruházások	0
Összesen:	0	Összesen:	13 966 691
EFOP-3.3.2-16-2016-00218 "Mese!Zene!Báb! Avagy a Harlekin Bábszínház a köznevelés eredményességéért" Harlekin Bábszínház		EFOP-3.3.2-16-2016-00218 "Mese!Zene!Báb! Avagy a Harlekin Bábszínház a köznevelés eredményességéért" Harlekin Bábszínház	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	5 302 880
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 990
		Dologi kiadások	4 759 928
		Beruházások	1 114 900
Összesen:	0	Összesen:	12 057 698
EFOP-3.3.4-17-2017-00036 "Egyszer volt, hol nem volt - Népmese Pont avagy a Harlekin Bábszínház a népmese anyanyelvi kompetencia fejlesztő szerepének erősítéséért az informális és non-formális tanulásban" Harlekin Bábszínház		EFOP-3.3.4-17-2017-00036 "Egyszer volt, hol nem volt - Népmese Pont avagy a Harlekin Bábszínház a népmese anyanyelvi kompetencia fejlesztő szerepének erősítéséért az informális és non-formális tanulásban" Harlekin Bábszínház	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	10 109 490
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 622
		Dologi kiadások	7 875 835
		Beruházások	62 864
Összesen:	0	Összesen:	19 900 811
EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 339 370	Személyi juttatások	2 310 858
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 512
		Beruházások	0
Összesen:	2 339 370	Összesen:	2 339 370
TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben" Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben" Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	6 833 350
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 958
		Dologi kiadások	4 093 001
		Beruházások	0
Összesen:	0	Összesen:	12 193 309

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatása Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatása Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 118 279	Személyi juttatások	948 408
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 871
	0	Beruházások	0
Összesen:	1 118 279	Összesen:	1 118 279
EFOP-3.2.9-16-2016-00028 Az Egri Család és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		EFOP-3.2.9-16-2016-00028 Az Egri Család és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	3 291 839
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 388
	0	Dologi kiadások	6 568 613
	0	Beruházások	573 613
Összesen:	0	Összesen:	11 097 455
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04939) Benedek Elek Óvoda		GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04939) Benedek Elek Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 138	Személyi juttatások	372 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 638
	0	Beruházások	0
Összesen:	445 138	Összesen:	445 138
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04875) Benedek Elek Óvoda		GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04875) Benedek Elek Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 528	Személyi juttatások	136 844
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 684
	0	Beruházások	0
Összesen:	163 528	Összesen:	163 528
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04874) Benedek Elek Óvoda		GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04874) Benedek Elek Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 584	Személyi juttatások	410 531
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 053
	0	Beruházások	0
Összesen:	490 584	Összesen:	490 584
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04303) Benedek Elek Óvoda		GINOP 5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program-bérköltség támogatás (51001/16/04303) Benedek Elek Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 981	Személyi juttatások	548 101
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 880
	0	Beruházások	0
Összesen:	654 981	Összesen:	654 981
EFOP-1.2.9-17-2017-00042 Eger MJV Női Információs és Szolgáltató Központjának Létrehozása Eger MJV Polgármesteri Hivatal		EFOP-1.2.9-17-2017-00042 Eger MJV Női Információs és Szolgáltató Központjának Létrehozása Eger MJV Polgármesteri Hivatal	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 213 039	Személyi juttatások	20 666 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738 820
	0	Dologi kiadások	14 297 418
	0	Beruházások	0
Összesen:	15 213 039	Összesen:	36 702 834
TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés fejűjítése		TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés fejűjítése	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	957 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások - Fordított áfa	0
	0	Felújítások	0
Összesen:	0	Összesen:	957 250
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület fejűjítése		TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület fejűjítése	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	0
Összesen:	0	Összesen:	150 000

B E V É T E L	Összeg	K I A D Á S	Összeg
TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi Otthonában" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi Otthonában" Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Összesen:	8 010 560 10 275 869 2 398 311 199 335 290 220 020 030
TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 21 416 501 21 416 501	TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Felújítások Összesen:	100 000 5 630 000 0 5 730 000
TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	161 758 67 157 939 67 319 697	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben" Dologi kiadások Felújítások Összesen:	1 642 900 211 426 736 213 069 636
TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Összesen:	75 000 0 0 516 551 591 551
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	5 568 375 17 100 000 67 651 158 90 319 533
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	13 707 678 3 372 422 17 080 100	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	3 973 128 4 642 422 8 615 550
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Pozsonyi utcai óvoda építése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 18 340 597 18 340 597	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Pozsonyi utcai óvoda építése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	1 175 812 49 520 000 185 698 474 236 394 286
TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kertész utcai óvoda építése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 16 389 210 16 389 210	TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kertész utcai óvoda építése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	0 107 805 000 411 182 552 518 987 552
TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	1 815 098 460 245 122 462 060 220	TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Déli Városrész közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	37 252 245 141 495 000 429 886 777 608 634 022
TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	11 618 332 3 352 737 14 971 069	TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	200 000 6 491 218 6 691 218
TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Belvárosi terek komplex megújítása" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 688 755 126 688 755 126	TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Belvárosi terek komplex megújítása" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	13 208 000 266 463 000 1 042 484 129 1 322 155 129

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁS	Összeg
TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Lajosvárosban a Köztársaság terein komplex egészségügyi központ fejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	89 579 10 469 069 10 558 648	TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Lajosvárosban a Köztársaság terein komplex egészségügyi központ fejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	0 55 176 000 180 150 706 235 326 706
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 50 000 50 000	TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Déli iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	0 0 0
TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakciójá történő fejlesztése Egerben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakciójá történő fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	17 291 192 4 468 051 21 759 243
TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Malom u. fenntartható városi közlekedésfejlesztése" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 1 959 243 1 959 243	TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger, Malom u. fenntartható városi közlekedésfejlesztése" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	1 578 206 3 850 000 14 329 613 19 757 819
TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Napelempark fejlesztése Egerben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Napelempark fejlesztése Egerben" Dologi kiadások Beruházások Összesen:	158 750 14 482 476 14 641 226
TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 13 780 326 13 780 326	TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	273 958 29 778 000 199 916 181 229 968 139
TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0 0	TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben" Dologi kiadások Dologi kiadások - Fordított áfa Beruházások Összesen:	0 22 763 000 76 635 825 99 398 825
TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma " Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	0 0	TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma " Dologi kiadások Összesen:	5 673 090 5 673 090
TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben " Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	2 183 473 2 183 473	TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben " Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Összesen:	1 360 606 238 785 11 662 900 13 262 291
TOP-7.1.1-16-2016-00074 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	4 977 185 4 977 185 4 977 185	TOP-7.1.1-16-2016-00074 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	6 490 530 1 115 817 1 415 457 0 9 021 804
TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért" Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	9 400 000 0 9 400 000	TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 "Terület és Településfejlesztési Operatív Program/ Felsőváros Csillagai-közösen a közösségért" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:	6 443 299 1 872 448 3 959 294 2 608 636 14 883 677

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése"		KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 "Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 666 000	Dologi kiadások	7 195 820
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	868 054 198
Összesen:	5 666 000	Összesen:	875 250 018
GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Eger Vár turisztikai célú fejlesztése"		GINOP-7.1.1-15-2016-00009 "Az Eger Vár turisztikai célú fejlesztése"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	61 605 160
Összesen:	0	Összesen:	61 605 160
EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben"		EFOP-1.8.2-17-2017-00052 "Praxisközösség létrehozása Egerben"	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 319 938	Személyi juttatások	25 860 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 301 718	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 793 312
		Dologi kiadások	7 276 314
		Beruházások	6 297 753
Összesen:	64 621 656	Összesen:	43 228 216
EFOP-1.9.9-17-2017-00010 "Fejldjünk, hogy fejleszthessünk"		EFOP-1.9.9-17-2017-00010 "Fejldjünk, hogy fejleszthessünk"	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	720 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 960
		Dologi kiadások	0
		Beruházások	700 759
Összesen:	0	Összesen:	1 541 719
GINOP-1.3.4-17-2018-00006 Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása		GINOP-1.3.4-17-2018-00006 Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 517 000	Személyi juttatások	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
		Dologi kiadások	0
		Beruházások	0
Összesen:	13 517 000	Összesen:	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével (CLLD)		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi kert továbbfejlesztésével (CLLD)	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 392 000	Személyi juttatások	1 128 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	93 943 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 278
		Dologi kiadások	680 000
		Beruházások	3 136 900
Összesen:	99 335 000	Összesen:	5 130 178
LIFE17 IPE/HU/000017 A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével (LIFE)		LIFE17 IPE/HU/000017 A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével (LIFE)	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 965 229	Személyi juttatások	1 507 735
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 625 638	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 273
		Dologi kiadások	16 339
		Beruházások	0
Összesen:	35 590 867	Összesen:	1 773 347
Erasmus+ Program 2018-3-HU01-KA347-059936 #TEger projekt megvalósítása		Erasmus+ Program 2018-3-HU01-KA347-059936 #TEger projekt megvalósítása	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 917 225	Személyi juttatások	3 615 798
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	515 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
		Dologi kiadások	5 995 423
		Beruházások	133 700
Összesen:	9 433 160	Összesen:	9 744 921
Mindösszesen:	2 595 570 508	Mindösszesen:	5 245 646 124