

	állományi érték előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	477363	396966
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	39128	43654
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	516491	440620
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	48253694	50464048
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	741522	726872
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	80929	34623
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	2187454	1014367
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	3821	6941
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	51267420	52246851
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1503156	1573916
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	100240	32620
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	90650	98855
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	191316	169391
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1885362	1874782
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	6756123	5633765
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	6756123	5633765
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	60425396	60196018
31. 1. Anyagok (21,241)	29968	26285
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	7858	6287
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	268	85
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	38094	32657
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	34626	38753
39. 2. Adósok (281,2881)	452450	500135
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	50000	51305
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	94623	100441
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	25200	19350
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évből részlet (195-ből)	43796	33851
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	631699	690634
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1071	494
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	2411734	2391183
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	26717	10550
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	2439522	2402227
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	248683	334480
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	127326	82793
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	29	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	376038	417273
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	3485353	3542791
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	63910749	63738809

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	2840450	5996000
67. 2.Tőkeváltozások (412)	53471154	49649798
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	56311604	55645798
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	1664562	1507419
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1664562	1507419
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	703834	903858
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	2368396	2411277
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	32955	24089
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	32955	24089
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	32955	24089
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	2401351	2435366
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	2826378	3488355
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	2826378	3488355
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	651098	646380
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállító) (441-443) (97+98)	275776	392494
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	127634	183634
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	148142	208860
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	1030333	746282
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	412828	223783
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	59038	65751
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	27622	31563
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részlet.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	521197	415390
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	94	9640117. - egyéb
különféle kötelezettségek (4499-ből)	9554	155
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	1957207	1785156
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	383901	369799
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	3591	3785
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26717	10550
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4328	9468
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	414209	384134
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	5197794	5657645
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	63910749	63738809

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	4090886	127986	0	0	4218872
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	606532	16819	0	0	623351
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	183777	3173	0	0	186950
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	324443	6863	0	0	331306
6. Szociális jellegű juttatások	3113	0	0	0	3113
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1961	0	0	0	1961
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1119826	26855	0	0	1146681
9. Külső személyi juttatások	0	0	292707	0	292707
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5210712	154841	292707	0	5658260
11. Nyitólétszám (fő)	2133	98	45	0	2276
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	2225	99	0	0	2324
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2250	81	0	0	2331
14. Zárólétszám (fő)	2202	92	44	0	2338
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	2316	98	43	0	2457
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	13
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	10
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2169	99	0	0	2268
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 10 Körzet: 3100 Törzsszám: 379843 EGER

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	722	0	784
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1060
551414 üdültetés			
01 férőhelyek száma (db)	150	0	150
02 üdültetési napok száma db	0	0	5465
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	1769	0	1619
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	787612
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	2775	0	2714
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11010
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	814	0	814
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	99746
751950 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
01 étkezési ellát.szám (fő)	179	0	179
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	33947
751951 intézményi étkeztetés vállalkozási tevékenys.			
01 étkezési ellát.szám (fő)	71	0	71
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13572
801115 ovodai nevelés			
01 nev.igénylők létszáma(fő)	1845	0	1859
02 férőhelyek száma (db)	0	0	2110
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	3742	56	3746
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	161
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszáma(fő)	180	12	179
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	52
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztevők(fő)	518	0	514
02 csoportok száma (csoport)	0	0	18
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	1663	0	1690
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	53
802166 gimnáziumi felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők(fő)	0	0	1
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	1518	0	1534
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	51
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők(fő)	174	0	203
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	9
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	559	0	545
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	21
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszáma(fő)	69	0	47
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma(fő)	1048	-30	1032
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	42
802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
01 tanulók létszáma(fő)	21	0	27
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
803416 felsőfoku szakképesítést nyújtó képzés			
01 képzésben részt.szám(fő)	105	0	103
02 tanfolyamok száma (db)	0	0	7
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztev.szám(fő)	2477	102	1998
02 csoportok száma (csoport)	0	0	93
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	14335	0	14335
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2862
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.orák sz(ora)	6	0	6
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	76	0	76
02 ellátottak száma (fő)	0	0	75
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	51	0	51
02 ellátottak száma (fő)	0	0	51
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	180	0	180
02 ellátottak száma (fő)	0	0	148

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 10 Körzet: 3100 Törzsszám: 379843 EGER

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	29	0	29
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	202
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	664
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	150
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1450
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1523
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	510
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	223
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	30
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	209360	-3203	210961

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 10 Körzet: 3100 Törzsszám: 379843 EGER

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	4459016	4468883	4218872	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	741652	1084295	1146681	0
3. Külső személyi juttatások	185012	279314	292707	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	5385680	5832492	5658260	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1655525	1709609	1636272	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	56234	57043	54721	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2578597	3300732	3004484	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	684377	886747	823533	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	16027	16027	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	20432	20432	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	39589	93767	75981	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7700	7927	7837	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	95385	108367	108355	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	26405	26824	21247	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	129490	143118	137439	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	129490	143118	137439	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	545929	545929	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	545929	545929	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	149029	149029	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	149029	149029	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	694958	694958	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	297059	402018	391896	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2980	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	28695	13695	12554	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	61000	284493	283966	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	89695	298188	296520	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	389734	700206	688416	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	389734	700206	688416	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	66252	354794	348395	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13513	24717	20643	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	1841141	431216	6679	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2440130	1654051	1201572	0
60. Kamatkiadások	150012	150012	72655	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	6862	6862	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	12990144	13727774	12570799	0
63. Felújítás	232985	478140	334911	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	589887	1165426	760582	0
65. Beruházások ÁFA-ja	117577	218837	98359	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	4083	4083	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	852	852	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	5000	15000	15000	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	5000	19935	19935	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	5000	19935	19935	0
78. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	30000	33205	33170	0
79. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	58775	126363	85287	0
80. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 10 Körzet: 3100 Törzsszám: 379843 EGER

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	58350	58350	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb váll.	79800	217390	191847	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	79800	275740	250197	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	168575	435308	368654	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	168575	435308	368654	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1114024	2317646	1582441	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16200	33755	27055	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	44750	39250	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	14120368	16818883	14914503	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	32450	32855	38875	27756
101. Egyéb saját bevétel	691961	765810	750605	11660
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	343697	407247	411863	0
103. Hozam- és kamatbevételek	53390	73346	119632	0
104. Gépjárműadó	400000	400000	396377	232347
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	2690300	2696734	3046085	333284
107. - helyi adókból: Építményadó	464000	464302	488100	179835
108. - helyi adókból: Telekadó	19000	19288	22802	6428
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	300	300	233	233
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	102000	102000	93362	18332
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2105000	2110844	2441465	128456
114. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	123	0
115. Illetékek	320000	320000	269701	0
116. Személyi jövedelemadó	1098969	1048969	1048969	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	4000	4000	4520	3785
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	626453	631380	631715	193192
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	545929	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	545929	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	149029	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	149029	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	694958	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	26019	40327	41234	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1400	49001	47103	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	147037	146637	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	56852	64352	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	33900	34261	34261	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	24286	30218	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	209580	217509	204084	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	49883	49883	54175	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	200	200	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	320782	619356	622264	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	320782	619356	622264	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	47300	32935	27187	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	200	200	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	100	100	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	1750	1750	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	16426	10566	5298	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	16426	12416	7148	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	562	562	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	63726	46113	35097	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	63726	46113	35097	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	370201	370916	59460	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	13616	600	1634	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	85648	85648	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	47552	76717	76189	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	338	338	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	17282	15508	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	75847	75847	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	61168	256432	255164	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	61168	256432	255164	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1571	1571	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	18170	18178	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	72350	52350	17937	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	125	1418	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	72350	52475	19355	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	72350	72216	39104	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	72350	72216	39104	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	41000	41000	31928	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	170387	176357	216271	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	715106	916921	601927	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35200	38878	23543	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	213835	213835	216013	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	7609869	8215444	8912144	802024
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	4585961	5469160	5457490	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	1924538	3134279	544869	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1200000	2545809	2199130	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	651098	651098	651098	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	534588	549588	525937	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	41235	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	1185686	1200686	1218270	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	54194	646380	646380	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	788410	1075156	1035240	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1000000	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	67620	67620	67620	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-13908	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	1910224	1789156	1735332	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	1924538	3134279	2716192	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	10564	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	10564	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-21128	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2412805	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	2391677	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	2356	2331	2268	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	2414	0