

## **4. Információs kimutatók**

## Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnev/Alcímnév	Forintban			
			2019. évi terv	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/8-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Egyéb városüzemeltetési feladatok - MÁV Zrt. részére Eger-Putnok vasútvonal SR4 jelű fényszóró és tartozékai üzemeltetési díj	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	831 000	831 000	831 000	2 493 000
3.	II/37	Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - múzeumi közművelődési tevékenység támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
4.	II/46	KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	206 270 000	252 453 000	287 169 000	745 892 000
5.	II/47	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	45 000 000	45 000 000	45 000 000	135 000 000
<b>Működési kiadásokból egyes kiadások (1-5. sorszám) összesen:</b>			<b>258 833 280</b>	<b>305 016 280</b>	<b>339 732 280</b>	<b>903 581 840</b>
6.	II/129	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése az Ipari park 9847 hrsz és környékének területén	4 505 579	3 429 127	2 771 267	10 705 973
<b>Vagyonnal kapcsolatos kiadások (6. sorszám) összesen:</b>			<b>4 505 579</b>	<b>3 429 127</b>	<b>2 771 267</b>	<b>10 705 973</b>
7.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000
8.	II/142	Intézmények tervszerű kisfelújítása	23 000 000	20 000 000	20 000 000	63 000 000
9.	II/143	Csapadékvíz rendezési feladatok	7 500 000	5 000 000	5 000 000	17 500 000
10.	II/145	Sportlétesítmények felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
11.	II/146	Választókerzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	15 300 000	15 300 000	15 300 000	45 900 000
12.	II/147	Járdák, parkolók felújítása	46 750 000	5 000 000	5 000 000	56 750 000
13.	II/148	Játszóter felújítás	10 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
14.	II/149	Útfelújítások	42 100 000	10 000 000	10 000 000	62 100 000
15.	II/150	Zöldfelület és köztéri alkotások felújítása	18 000 000	2 000 000	2 000 000	22 000 000
16.	II/153	Akadálymentes közlekedés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
<b>Felújítási kiadások (7-16. sorszám) összesen:</b>			<b>192 650 000</b>	<b>92 300 000</b>	<b>92 300 000</b>	<b>377 250 000</b>
17.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
18.	II/207	2014-2020. közötti időszak beruházásainak tervezése	5 000 000	5 000 000		10 000 000
19.	II/209	Parkolók, járdák építése	14 000 000	5 000 000	5 000 000	24 000 000
20.	II/210	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	10 600 000	2 000 000	2 000 000	14 600 000
21.	II/211	Pince és partfal veszélyelhárítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
22.	II/212	Útberuházások	23 500 000	10 000 000	10 000 000	43 500 000
23.	II/213	Urnfal és urnasírhely építés, vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
24.	II/216	Szerkezeti terv módosítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000
25.	II/217	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	12 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
<b>Beruházások kiadásai (17-25. sorszám) összesen:</b>			<b>83 100 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>168 100 000</b>
26.		Magánérővel megvalósuló külterületi útépités		5 000 000	5 000 000	10 000 000
27.		Önerős közműtámogatás		5 000 000	5 000 000	10 000 000
28.		Társasházak homlokzat felújításának támogatása		5 000 000	5 000 000	10 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (26-28. sorszám) összesen:</b>				<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
29.	IV/1/1	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	6 000 000	18 000 000	18 000 000	42 000 000
30.	IV/1/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000
<b>Kölcsönök nyújtása (29-30. sorszám) összesen:</b>			<b>13 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>63 000 000</b>
31.	V/2	Polgármesteri céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
32.	V/6	Vis maior tartaléka	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
33.		Egri Városi Sportiskola beruházásában a Kemény Ferenc Sportcsarnok TAO támogatással tervezett III. ütemű felújításához önerő biztosítása		58 500 000		58 500 000
<b>Tartalékok (31-33. sorszám) összesen:</b>			<b>6 000 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>76 500 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>558 088 859</b>	<b>550 245 407</b>	<b>520 803 547</b>	<b>1 629 137 813</b>

## Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 18 703 457	2 624 441 483
2.	Önkormányzat saját bevételei	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	168 587 450	6 582 874 548
3.	Központi költségvetési támogatás	433 029 606	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	235 946 722	3 028 443 548
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről	3 067 803 000	64 621 656		1 008 406 887	1 008 406 887								5 149 238 430
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen					68 575 000								68 575 000
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
7.	Hitelfelvétel													
8.	Híány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	1 997 964				17 868 560 727								660 361 709
9.	Egyéb finanszírozási bevétel				3 955 649 260									17 870 558 691
10.	Előző havi záró pénzállomány	0	2 482 437 205	853 225 288	2 347 719 065	4 075 236 580	21 092 647 449	19 052 116 614	16 633 050 979	15 663 985 344	14 903 829 527	12 934 763 895		
11.	Bevételek (1-10) összesen	3 892 121 477	3 172 296 490	3 758 375 467	6 928 605 954	23 646 016 823	21 717 885 078	19 677 354 243	18 258 288 608	19 577 542 410	17 498 132 791	15 529 067 156	14 220 363 280	4 955 649 260
<b>Kiadások</b>														
12.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	740 278 129	740 278 129	742 778 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	740 278 129	8 885 837 545
13.	Önkormányzat működési költségvetés	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	237 749 328	2 852 991 934
14.	Vagyommal kapcsolatos kiadások	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	59 958 745	719 504 938
15.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	886 537 225
16.	Beruházások	230 000 000	230 000 000	230 000 000	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	1 464 298 172	25 404 385 373
17.	Részvételek beszerzése													0
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről			17 620 000										17 620 000
19.	Kölcsönök nyújtása	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	13 000 000
20.	Tartalék felhasználása				300 000 000									788 878 784
21.	Költségvetési befizetések	1 997 964												1 997 964
22.	Hitelrekszűrés						71 465 200							304 773 800
23.	Egyéb finanszírozási kiadás	88 615 106	1 000 000 000											1 088 615 106
24.	Kiadások (12-23. sor) összesen	1 409 684 272	2 319 071 202	1 410 656 402	2 853 369 374	2 553 369 374	2 665 768 464	3 044 303 264	2 594 303 264	2 704 647 248	2 594 303 264	2 594 303 261	14 220 363 280	40 964 142 669
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	2 482 437 205	853 225 288	2 347 719 065	4 075 236 580	21 092 647 449	19 052 116 614	16 633 050 979	15 663 985 344	16 872 895 162	14 903 829 527	12 934 763 895	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknek a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a belizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

**2019. évre tervezett közvetett támogatások**

Ft-ban	
Megnevezés	Kedvezmény
Helyi iparüzési adó	45 737 243
Építményadó *	147 298 738
Telekadó *	0
Beszedett idegenforgalmi adó	0
Talajterhelési díj	0
Gépjárműadó *	13 069 727
Késedelmi pótlék*	22 809 269
Bírság*	13 860 737
Adók módjára beszedett követelés önkormányzatot megillető része	0
<b>Adónemek összesen</b>	<b>242 775 714</b>

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

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

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

Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja

5 818 444

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

2018. évi L.fv. 2.mell.				Megnevezés	Támogatás FT
Címszám	Alcímszám	Jogszám	Sorszám		
<b>I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
	1.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	277 451 868
	5.			A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>277 451 868</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
	1.			Óvodában foglalk. pedagógusok és az e ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	846 521 900
	2.			Óvodaműködtetési támogatás	154 768 600
	3.			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
	4.			Kieg. támog. a ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők min. adódó többletkiadásokhoz	31 273 900
				<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 564 400</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
	2.			<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
	3.			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	
	a.)			Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 120 000
	b.)			Család- és gyermekjóléti központ	43 230 000
	c.)			Szociális étkeztetés	25 465 600
	d.)			Házi segítségnyújtás, szociális segítség, személyi gondozás	36 550 000
	e.)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	f.)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 990 000
	g.)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 600 000
	h.)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
	i.)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
	j.)			Családi bölcsőde	7 200 000
	k.)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	31 850 000
	l.)			Támogató szolgáltatás	9 708 800
	m.)			Közösségi alapellátások	0
	n.)			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 022 205
				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>	<b>268 736 605</b>
	4.			<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	
	a.)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	85 440 000
	b.)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	57 913 000
				<b>Támogatás összesen</b>	<b>143 353 000</b>
	5.			<b>Gyermekéktetés támogatása</b>	
	aa.)			Gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	199 196 000
	ab.)			Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	190 080 341
	b.)			A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	3 437 100
				<b>Támogatás összesen</b>	<b>392 713 441</b>
	6.			<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	
	a.)			Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	179 596 000
	b.)			Bölcsőde üzemeltetési támogatás	45 635 000
				<b>Támogatás összesen</b>	<b>225 231 000</b>
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 030 034 046</b>
<b>I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN</b>					<b>2 340 050 314</b>

2018. évi L.fv. 2.mell.				Megnevezés	Támogatás FT
Címszám	Alcímszám	Jogcím	Sorszám		

## IV.

## A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

## 1.

## Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

## 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
abb)	A kiemelt min. színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	104 400 000
	<b>Színházművészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>261 000 000</b>

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

688 393 234

IV. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	688 393 234
------------------------	-------------

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2019. ÉVI TÁMOGATÁSA	3 028 443 548
---	---------------

### Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői

Címszám	MEGNEVEZÉS	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatás állam-háztartáson belülről	Működési célú támogatás állam-háztartáson belülről EP tőle	Felhalmozási célú támogatás állam-háztartáson belülről EP tőle	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás átvett pénzeszköz	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	2019. évi bevételi előirányzat
												forintban
1	Eger Kulturális és Művészeti Központ		40 977 000		2 878 958					186 006 253	5 334 658	235 196 869
2	Eger Városi Sportiskola		31 000 000	73 000 000	542 988					144 359 665	25 400 000	274 302 653
3	Eger Szociális Szolgáltató Intézmény		161 920 000		9 228 675					459 579 967	3 000 000	633 728 642
4	Ney Ferenc Óvoda		15 506 252		1 530 320					408 124 409	1 485 968	426 646 949
5	Benedek Elek Óvoda		13 568 397		1 102 377					525 886 282	952 500	541 509 556
6	Szivárvány Óvoda		20 948 773		565 834					519 560 617	2 367 491	543 442 715
7	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság		88 467 990		2 002 709					653 164 913	8 636 000	752 271 612
8	Gárdonyi Géza Színház		155 647 000	2 000 000						496 992 251	22 860 000	677 499 251
9	Harlekin Bábszínház		26 825 500							133 691 819	8 255 000	168 772 319
10	Eger Közszolgálatok Városi Intézménye		370 256 563		1 073 750	40 883 000				672 948 088	10 043 006	1 095 204 407
11	Bródy Sándor Könyvtár		42 641 817							238 834 417	59 655 501	341 131 735
12	Dobó István Vármúzeum		549 525 290		10 555 662			950 328 268		146 426 296	59 009 800	1 715 845 316
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	510 000	10 954 360							1 395 821 161	73 000 000	1 480 285 521
<b>Intézmények mindösszesen:</b>		<b>510 000</b>	<b>1 528 238 942</b>	<b>75 000 000</b>	<b>29 481 273</b>	<b>40 883 000</b>	<b>0</b>	<b>950 328 268</b>	<b>0</b>	<b>5 981 396 138</b>	<b>279 999 924</b>	<b>8 885 837 545</b>

## 2018.-2021. évi tőke- és kamattörlesztések alakulása

Megnevezés	2018. évi várható			2018. évi maradványból			2019. évi terv		
	Tőketörlesztés	Kamattörlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	90 596 800	2 774 158	93 370 958	22 649 200	646 619	23 295 819	90 596 800	1 893 772	92 490 572
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	12 400 000	168 999	12 568 999	3 100 000	29 550	3 129 550	9 300 000	40 920	9 340 920
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	82 864 000	2 570 669	85 434 669	20 716 000	638 596	21 354 596	82 864 000	1 962 086	84 826 086
2016. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.	22 400 000	553 851	22 953 851	5 600 000	141 649	5 741 649	22 400 000	331 252	22 731 252
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		1 282 428	1 282 428	19 400 000	513 279	19 913 279	53 212 182	1 551 887	54 764 069
Fejlesztési célú 2017. évi hitel 2018. évre áthúzódó része (Gránit Bank Zrt.)							24 387 818	711 249	25 099 067
Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)							14 229 886	1 405 297	15 635 183
Fejlesztési célú 2018. évi hitel 2019. évre áthúzódó része (Raiffeisen Bank Zrt.)							7 783 114	768 635	8 551 749
Fejlesztési célú 2019. évi hitel							334 902		334 902
<b>Összesen</b>	<b>208 260 800</b>	<b>7 350 105</b>	<b>215 610 905</b>	<b>71 465 200</b>	<b>1 969 693</b>	<b>73 434 893</b>	<b>304 773 800</b>	<b>9 000 000</b>	<b>313 773 800</b>



Megnevezés	2020. évi terv			2021. évi terv		
	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
	Forint					
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	90 596 800	1 096 520	91 693 320	67 981 600	299 194	68 280 794
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.						
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	82 864 000	1 365 466	84 229 466	82 864 000	768 845	83 632 845
2016. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.	22 400 000	147 814	22 547 814	16 600 000	51 564	16 651 564
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	53 212 182	1 243 256	54 455 438	53 212 182	934 625	54 146 807
Fejlesztési célú 2017. évi hitel 2018. évre áthúzódó része (Gránit Bank Zrt.)	24 387 818	569 800	24 957 618	24 387 818	428 351	24 816 169
Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	56 919 542	1 713 211	58 632 753	56 919 542	1 394 462	58 314 004
Fejlesztési célú 2018. évi hitel 2019. évre áthúzódó része (Raiffeisen Bank Zrt.)	31 132 458	937 050	32 069 508	31 132 458	762 708	31 895 166
Fejlesztési célú 2019. évi hitel	19 018 184	2 995 364	22 013 548	76 072 736	2 695 827	78 768 563
<b>Összesen</b>	<b>380 530 984</b>	<b>10 068 481</b>	<b>390 599 465</b>	<b>409 170 336</b>	<b>7 335 576</b>	<b>416 505 912</b>

**Hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok**

Megnevezés	Tervezett felvétel	Türelmi idő	Hitel lejárat	Kamat mértéke
2014 évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2015.12.31.	2021.09.30.	3 havi BUBOR + 0,75 %
2014 évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2015.12.31.	2019.09.30.	3 havi BUBOR + 0,75 %
2015. évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2016. 12. 31.	2022.09.30.	3 havi BUBOR+0,59%
2016. évi fejlesztési célokhoz Raiffeisen Bank Zrt.		2017. 10.02.	2021.09.30.	3 havi BUBOR+0,495%
2017. évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2018.12.31.	2024.12.31.	3 havi BUBOR+0,45%
2018. évi fejlesztési célokhoz Raiffeisen Bank Zrt.	2018. IV. negyedév	2019.12.31.	2025. 09.30.	3 havi BUBOR+0,43%
	2019. IV. negyedév			
2019. évi fejlesztési célokhoz	2019. IV. negyedév	2020.12.31.	2026.12.31.	Számított 0,63%

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2019. évi bevételek**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja</b>	
	1. Lakbér bevétel	168 842 448
	2. Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	21 372 756
	3. Pozsonyi úti lakások költségelví lakbérbevétele	17 027 280
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:</b>	<b>207 242 484</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja</b>	
	1. Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	28 746 072
	2. Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	7 244 256
	3. Tárkányi u. 40. használati díj	0
	4. Idegen kezelésben lévő épületek üzemeltetési költsége	5 400 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:</b>	<b>41 390 328</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja</b>	
	1. Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	198 682 928
	2. Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	101 409 018
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:</b>	<b>300 091 946</b>
<b>IV.</b>	<b>Pince bérbeadás</b>	
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek</b>	
	1. Malomárok u. 22. bevétele	3 433 968
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek összesen:</b>	<b>3 433 968</b>
<b>VI.</b>	<b>Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszámlázott szolgáltatás):</b>	<b>1 181 102</b>
<b>VII.</b>	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele:</b>	<b>149 401 754</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>702 741 582</b>

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2019. évi kiadások**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	94 300 000
2.	Karbantartás ÁFÁ-val	
2/a.	Általános karbantartás	43 000 000
2/b.	Címkezett karbantartás	31 490 807
2/c.	Egyéb karbantartások	15 000 000
2/d.	Homlokzati munkálatok	0
2/e.	Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése	1 000 000
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>90 490 807</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása - bérlőt terhelő	500 000
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása (ÁFÁ-val)	9 600 000
5.	Felújítások (aktivált, ÁFÁ-val)	0
6.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	22 100 000
7.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	2 000 000
8.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek	0
9.	Energetikai tanúsítványok	2 000 000
10.	Távhő lakás	3 300 000
11.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	11 951 728
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>236 242 535</b>
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Karbantartás ÁFÁ-val	
1/a.	Általános karbantartás	15 000 000
1/b.	Címkezett karbantartás	0
1/c.	Egyéb karbantartások	1 000 000
1/d.	Homlokzati munkálatok	0
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>16 000 000</i>
2.	Felújítások (aktivált, áfával)	0
3.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	15 000 000
4.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	11 400 000
5.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	500 000
6.	Energetikai tanúsítványok	500 000
7.	Távhő nem lakás	2 300 000
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>45 700 000</b>
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Lakások kezelése	86 507 501
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	76 223 354
3.	Széchenyi u. 78 üzemeltetési költsége	635 000
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>163 365 855</b>
<b>IV.</b>	<b>ÁFA befizetés csökkentve az ÁFA visszaigénylés összegével</b>	<b>79 632 058</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>524 940 448</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 481 273	70 000 000	75 000 000	80 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 655 509 353	7 670 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	40 883 000	41 000 000	44 000 000	45 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	705 085 307	620 000 000	160 000 000	150 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	950 328 268	460 000 000	40 000 000	50 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	525 242 885	127 500 000	127 500 000	35 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	0								
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	510 000	550 000	550 000	550 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 528 238 942	1 610 000 000	1 630 000 000	1 650 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	75 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	68 250 000	68 250 000	5 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel									
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból									
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételi összesen:</b>	<b>2 624 441 483</b>	<b>2 324 800 000</b>	<b>1 937 800 000</b>	<b>1 910 550 000</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>8 885 837 545</b>	<b>8 417 500 000</b>	<b>7 987 500 000</b>	<b>7 885 000 000</b>
Önkormányzati jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 897 011 000	5 150 000 000	5 250 000 000	5 250 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	2 852 991 934	2 853 483 092	2 867 279 664	2 978 281 264
Önkormányzati egyéb közhatalmi bevételek	41 605 000	41 450 000	41 450 000	41 450 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	719 504 938	580 000 000	600 000 000	600 000 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 938 616 000	5 191 450 000	5 291 450 000	5 291 450 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	886 537 225	92 300 000	92 300 000	100 000 000
Önkormányzat működési bevételek	1 444 933 721	1 500 000 000	1 500 000 000	1 550 000 000	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	23 663 507 190	1 919 281 211	1 500 000 000	
Önkormányzati tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	199 324 827	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Önkormányzat kis- és középperuházások kiadásai	1 740 878 183	100 000 000	100 000 000	150 000 000
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek					Önkormányzat részesedések beszerzése				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	199 324 827	200 000 000	200 000 000	200 000 000					
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételi összesen:</b>	<b>6 582 874 548</b>	<b>6 891 450 000</b>	<b>6 991 450 000</b>	<b>7 041 450 000</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök</b>	<b>17 620 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 028 443 548	3 120 000 000	3 150 000 000	3 180 000 000	<b>Kölesbőnk nyújtása</b>	<b>13 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása					<b>Tartócékok</b>	<b>788 878 784</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:</b>	<b>3 028 443 548</b>	<b>3 120 000 000</b>	<b>3 150 000 000</b>	<b>3 180 000 000</b>	<b>Költségvetési befizetések</b>	<b>1 997 964</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	154 973 595	32 525 292			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>39 570 753 763</b>	<b>14 252 564 303</b>	<b>13 437 079 664</b>	<b>12 103 281 264</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	603 575 174	2 664 198			<b>Hítelförlesztés</b>	<b>304 773 800</b>	<b>380 530 984</b>	<b>409 170 336</b>	<b>296 718 736</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1 914 079 661	1 395 661 353			<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>	<b>1 088 615 106</b>	<b>600 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2 476 610 000	500 994 444			<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>1 393 388 906</b>	<b>980 530 984</b>	<b>909 170 336</b>	<b>796 718 736</b>
<b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>5 149 238 430</b>	<b>1 931 845 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból									
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	68 575 000	65 000 000	67 000 000	68 000 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból									
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>68 575 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>68 000 000</b>					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	24 000 000								
Költségvetési bevételek	17 477 573 009	14 333 095 287	12 146 250 000	12 200 000 000					
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	660 361 709								
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	17 870 558 691	300 000 000	200 000 000	200 000 000					
Finanszírozási bevétel maradványból									
Egyéb finanszírozási bevétel	4 955 649 260	600 000 000	2 000 000 000	500 000 000					
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>23 486 569 660</b>	<b>900 000 000</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>700 000 000</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 964 142 669</b>	<b>15 233 095 287</b>	<b>14 346 250 000</b>	<b>12 900 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 964 142 669</b>	<b>15 233 095 287</b>	<b>14 346 250 000</b>	<b>12 900 000 000</b>

## Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017-2019 között

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	156 413 530	628 806 260	29 481 273	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 873 244 629	8 093 082 598	7 655 509 353
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	41 039 900		40 883 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	282 556 882	422 671 170	705 085 307
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 395 370	188 960 717	950 328 268	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	45 793 483	355 713 465	525 242 885
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től				Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások			
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	366 517	460 655	510 000				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 933 505 261	1 737 323 099	1 528 238 942				
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	106 826 059	151 165 962	75 000 000				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 624 291	175 956 961					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 272 440	1 269 474					
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétele maradványból	754 140 092	845 615 066					
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	<b>3 020 583 460</b>	<b>3 729 558 194</b>	<b>2 624 441 483</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>8 201 594 994</b>	<b>8 871 467 233</b>	<b>8 885 837 545</b>
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 734 258 715	5 052 739 424	4 897 011 000	Önkormányzat működési költségvetés	2 504 381 435	2 858 228 023	2 852 991 934
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	46 058 859	53 904 544	41 605 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	482 426 288	673 651 090	719 504 938
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 780 317 574	5 106 643 968	4 938 616 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	723 540 142	579 011 620	886 537 225
Önkormányzat működési bevételek	1 223 023 848	1 427 129 202	1 444 933 721	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1 417 643 091	2 033 219 863	23 663 507 190
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	309 425 331	172 044 602	199 324 827	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	624 927 870	650 932 934	1 740 878 183
Önkormányzat részesedésekre kapcsolódó bevételek				Önkormányzat pénzügyi befektetések kiadásai			
Önkormányzat felhalmozási bevételek	309 425 331	172 044 602	199 324 827	Önkormányzati részesedések beszerzése	193 000 000	61 000 000	
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:</b>	<b>6 312 766 753</b>	<b>6 705 817 772</b>	<b>6 582 874 548</b>				
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 140 902 290	3 202 727 389	3 028 443 548				
Helyi önkormányzatok által felhasználható működési központosított előirányzatok	107 820 819						
Egyéb működési célú központi támogatás és kiegészítő támogatás		227 758 171					
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	45 539 628	1 000 486 428		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök</b>	<b>198 222 783</b>	<b>47 825 648</b>	<b>17 620 000</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:</b>	<b>3 294 262 737</b>	<b>4 430 971 988</b>	<b>3 028 443 548</b>	Kölesönök nyújtása	70 000 000	106 310 000	13 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	75 139 001	509 900 082	154 973 595				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1 307 148 846	1 044 993 574	603 575 174	Tartalékok			788 878 784
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	4 634 088 389	1 515 051 465	1 914 079 661	Költségvetési befizetések	32 294 079	19 516 840	1 997 964
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	6 266 599 807	3 374 872 000	2 476 610 000				
<b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>12 282 976 043</b>	<b>6 444 817 121</b>	<b>5 149 238 430</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 448 030 682</b>	<b>15 901 163 251</b>	<b>39 570 753 763</b>
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból				Híteltörlesztés	191 460 800	208 260 800	304 773 800
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	4 386 691	462 360	68 575 000	Egyéb finanszírozási kiadás	6 997 189 882	10 148 579 385	1 088 615 106
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	5 576 372	1 286 340					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	9 963 063	1 748 700	68 575 000	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>7 188 650 682</b>	<b>10 356 840 185</b>	<b>1 393 388 906</b>
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 963 063</b>	<b>1 748 700</b>	<b>68 575 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 636 681 364</b>	<b>26 258 003 436</b>	<b>40 964 142 669</b>
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	55 521 640	118 768 579	24 000 000				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>24 976 073 696</b>	<b>21 431 682 354</b>	<b>17 477 573 009</b>				
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	300 824 139	479 376 864	660 361 709				
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8 821 499 449	14 665 572 080	17 870 558 691				
Finanszírozási bevétel maradványból	1 261 756 137	1 213 487 354					
Egyéb finanszírozási bevétel	3 000 466 958	8 683 035 532	4 955 649 260				
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>13 384 546 683</b>	<b>25 041 471 830</b>	<b>23 486 569 660</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 360 620 379</b>	<b>46 473 154 184</b>	<b>40 964 142 669</b>				