

## **4. Információs kimutatások**

## Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Forintban						
Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2021. évi terv	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/6-ból	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/6/8	Egyéb városüzemeltetési feladatok/ Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetésével összefüggő kiadások	1 500 000	830 580	830 580	3 161 160
3.	II/6/10	Egyéb városüzemeltetési feladatok/JC Decaux Hungary Zrt. kezelésében lévő utasvárók karbantartása	490 728	490 728	490 728	1 472 184
4.	II/39	Volánbusz Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	950 000 000	600 000 000	600 000 000	2 150 000 000
		<b>Működési kiadásokból egyes kiadások (1-4. sorszám) összesen:</b>	<b>953 723 008</b>	<b>603 053 588</b>	<b>603 053 588</b>	<b>2 159 830 184</b>
5.	II/127	Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése az Ipari park 9847 hrsz és környékének területén	2 771 267	2 020 697		4 791 964
		<b>Vagyonnal kapcsolatos kiadások (5. sorszám) összesen:</b>	<b>2 771 267</b>	<b>2 020 697</b>		<b>4 791 964</b>
6.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	32 500 000	20 000 000	20 000 000	72 500 000
7.	II/142	Játszótér felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
8.	II/143	Útfelújítások	30 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000
		<b>Felújítási kiadások (6-8. sorszám) összesen:</b>	<b>67 500 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>137 500 000</b>
9.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	4 000 000	5 000 000	5 000 000	14 000 000
10.	II/207	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	18 500 000	2 000 000	2 000 000	22 500 000
11.	II/208	Útberuházások	35 500 000	10 000 000	10 000 000	55 500 000
12.	II/210	Szerkezeti terv módosítása	12 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
13.	II/217	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	25 000 000	5 000 000	5 000 000	35 000 000
		<b>Beruházások kiadásai (9-13. sorszám) összesen:</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>151 000 000</b>
14.		Magánérővel megvalósuló külterületi útépités		5 000 000	5 000 000	10 000 000
15.	III/2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
16.		Társasházak homlokzat felújításának támogatása		5 000 000	5 000 000	10 000 000
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (14-16. sorszám) összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
17.	IV/1/1	Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne	4 500 000	18 000 000	18 000 000	40 500 000
18.	IV/1/2	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	5 000 000	7 000 000	7 000 000	19 000 000
		<b>Kölcsönök nyújtása (17-18. sorszám) összesen:</b>	<b>9 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>59 500 000</b>
19.	V/2	Polgármesteri céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
20.	V/5	Vis maior tartaléka	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
		<b>Tartalékok (19-20. sorszám) összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 139 494 275</b>	<b>714 074 285</b>	<b>712 053 588</b>	<b>2 565 622 148</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	E-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 621	210 738 620	210 738 620	210 738 620	2 528 863 449
2.	Önkormányzat saját bevételei	219 616 931	219 616 931	2 383 116 931	219 616 930	219 616 931	219 616 931	219 616 931	219 616 931	219 616 931	219 616 930	219 616 930	219 616 931	6 962 403 169
3.	Központi költségvetési támogatás	319 913 410	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 304	317 813 305	3 815 859 755
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről	11 008 865	84 095 289	19 236 500	17 506 430	509 163 620	84 095 289	11 123 900	53 685 096	84 095 289	14 896 450	12 171 118	84 095 289	985 172 835
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen	310 000	30 363 630	30 363 630	31 492 987	30 363 630	30 363 630	30 363 630	31 492 987	30 363 630	30 363 630	30 363 630	31 492 986	337 698 000
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000	14 424 000
7.	Hitefelvétel										400 000 000			400 000 000
8.	Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételeiből	18 524 975 886												18 524 975 886
9.	Egyéb finanszírozási bevétel													0
10.	Eldőző havi záró pénzállomány	0	17 797 719 195	17 298 637 143	17 410 264 816	15 101 903 261	13 639 069 540	11 652 056 002	9 241 182 561	7 320 999 673	7 497 486 135	5 940 385 242	3 980 561 317	
11.	Bevételek (1-10) összesen	19 287 765 413	18 661 548 970	20 261 108 129	18 208 635 088	16 390 801 367	14 502 899 315	12 442 914 388	10 075 731 500	10 348 329 448	8 692 117 069	6 732 290 844	4 845 520 448	33 569 397 094

## Kiadások

12.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	736 762 249	8 841 146 994
13.	Önkormányzat működési költségvetés	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 603	255 073 600	3 060 883 233
14.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	71 125 058	853 500 696
15.	Felújítások	7 250 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	92 500 000
16.	Beruházások	200 000 000	225 000 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	1 613 820 000	3 560 000 000	18 509 377 700
17.	Részesedések beszerzése								3 000 000					3 000 000
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről				55 000 000									55 000 000
19.	Kölcsönök nyújtása	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 663	9 500 000
20.	Tartalék felhasználása				300 000 000			450 000 000					48 497 132	798 497 132
21.	Költségvetési befizetések	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 250	66 409 254	796 911 004
22.	Hitelrelesztés			99 111 486			99 111 486			99 111 486			99 111 486	396 445 944
23.	Egyéb finanszírozási kiadás	152 634 391												152 634 391
24.	Kiadások (12-23. sor) összesen	1 490 046 218	1 362 911 827	2 850 843 313	3 106 731 827	2 751 731 827	2 850 843 313	3 201 731 827	2 754 731 827	2 850 843 313	2 751 731 827	2 751 731 827	4 845 520 448	33 569 397 094
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	17 797 719 195	17 298 637 143	17 410 264 816	15 101 903 261	13 639 069 540	11 652 056 002	9 241 182 561	7 320 999 673	7 497 486 135	5 940 385 242	3 980 561 317	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével itemizáltuk. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megnevezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

**2021. évre tervezett közvetett támogatások**

Ft-ban	
Megnevezés	Kedvezmény
Helyi iparűzési adó	32 967 639
Építményadó *	196 810 655
Telekadó *	99 400
Beszedett idegenforgalmi adó	0
Talajterhelési díj	0
Gépjárműadó *	3 199 600
Késedelmi pótlék*	1 715 910
Bírság*	7 791 128
Adók módjára beszedett követelés önkormányzatot megillető része	0
<b>Adónemek összesen</b>	<b>242 584 332</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	2 281 904
---------------------------------------	-----------

## A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2021.

2020.évi XC. tv. 2.melléklet, 3. melléklet	Támogatási jogcím	Támogatás FT
Jogcímszám		
<b>1.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	657 109 500
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatás	37 883 160
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	125 620 500
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztetető támogatás	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatás	64 385 768
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	140 346 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	956 250
1.1.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 026 401 178</b>
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	151 067 400
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	665 053 200
1.2.3.1.1.1.1	Kieg. támogat. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	19 872 000
1.2.3.1.1.1.2	Kieg. támogat. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	27 387 000
1.2.5.1.1	Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	286 062 000
1.2.5.1.2	Ped.szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 750 700
1.2.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 158 192 300</b>
1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
1.3.2.	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása</b>	
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 650 000
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	46 720 000
1.3.2.3	Szociális étkeztetés	30 326 520
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás, szociális segítség,	150 000
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	32 670 000
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 521 000
1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 908 000
1.3.2.7.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 317 600
1.3.2.12.2.1	Családi bölcsőde	13 644 000
1.3.2.13.3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	6 013 500
1.3.2.13.1	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	27 662 100
1.3.2.14.1	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	3 000 000
1.3.2.13.4.2	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	8 724 800
1.3.2	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>	<b>235 307 520</b>
1.3.3.	<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása</b>	
1.3.3.1.1	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	158 100 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei bértámogatás- felsőfokú végz., kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	77 532 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	37 655 000
1.3.3.	<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen</b>	<b>273 287 000</b>
1.3.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	
1.3.4.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	122 787 160
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	60 671 000
1.3.4.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>183 458 160</b>
1.3.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>692 052 680</b>
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása</b>	
1.4.1.1	Intézményi gyermekékeztetés-bértámogatás	236 673 360
1.4.1.2	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	203 462 808
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 946 550
1.4.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>442 082 718</b>
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
1.5.1	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	49 381 000
1.5.5	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	84 412 540
1.5	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>133 793 540</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. MELLÉKLET SZERINT</b>		<b>3 452 522 416</b>
<b>2.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	62 477 339
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	170 860 000
2.3.2.2	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	130 000 000
2.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>363 337 339</b>
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI 3. MELLÉKLET SZERINT</b>		<b>363 337 339</b>
<b>EGER MJV. ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>		<b>3 815 859 755</b>

## Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői 2021. évben

forintban

Címszám	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Előző évi maradvány igénybevétele-működési	Előző évi maradvány igénybevétele-felhalmozási	Működési célú támogatás államháztartáson belülről EP-től	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EP-től	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	2021. évi bevételi előirányzat
1		42 120 000		350 000	43 250 005	7 156					156 674 607	1 079 500	243 481 268
2		18 000 000	60 000 000		2 625 000	3 558 587					197 185 215	3 000 000	284 368 802
3		167 120 000		10 972 000	36 985 232	520 731					571 024 932	5 167 000	791 789 895
4		15 332 480		600 000							378 345 993	6 770 000	401 048 473
5		35 598 402		147 178							546 740 757	11 610 000	594 096 337
6		22 499 264									543 174 409	15 116 350	580 790 023
7		92 795 450		846 298							755 271 216	12 776 200	861 689 164
8		114 096 050			74 558 377	6 027 492					413 177 915	13 784 508	621 644 342
9		13 686 800			50 455 073	2 726 196					119 500 000	500 000	186 868 069
10		362 036 790		790 637			43 000 000				600 264 844	3 429 000	1 009 521 271
11		33 648 084			4 727 923	2 153 259					318 395 548	101 561 500	460 486 314
12		391 744 000			2 293 226	833 473 608					211 609 606	43 487 924	1 482 608 364
13	500 000	12 769 784			25 229 005	1 619 362					1 258 636 521	24 000 000	1 322 754 672
	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 321 447 104</b>	<b>60 000 000</b>	<b>240 123 841</b>	<b>850 086 391</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 070 001 563</b>	<b>242 281 982</b>	<b>8 841 146 994</b>

## 2020.-2023. évi tőke- és kamattörlesztések alakulása

Megnevezés	2020. évi várható			2021. terv			2022. terv		
	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
	Forint								
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	90 596 800	1 556 334	92 153 134	67 981 600	594 967	68 576 567			
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	82 864 000	2 097 876	84 961 876	82 864 000	1 430 906	84 294 906	54 994 000	344 494	55 338 494
2016. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.	22 400 000	316 533	22 716 533	16 600 000	102 714	16 702 714			
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	77 600 000	3 053 152	80 653 152	77 600 000	2 819 948	80 419 948	77 600 000	1 888 748	79 488 748
Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	141 420 999	4 536 087	145 957 086	84 435 288	3 686 542	88 121 830	84 435 288	2 690 205	87 125 493
Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	16 741 264	3 026 662	19 767 926	66 965 056	4 331 801	71 296 857	66 965 056	3 561 703	70 526 759
Fejlesztési célú 2021. évi hitel					1 250 000	1 250 000	16 000 000	5 000 000	21 000 000
<b>Összesen</b>	<b>431 623 063</b>	<b>14 586 644</b>	<b>446 209 707</b>	<b>396 445 944</b>	<b>14 216 878</b>	<b>410 662 822</b>	<b>299 994 344</b>	<b>13 485 150</b>	<b>313 479 494</b>

Megnevezés	2023. terv		
	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.			
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.			
2016. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.			
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	77 600 000	957 548	78 557 548
Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	84 435 288	1 696 866	86 132 154
Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	66 965 056	2 791 606	69 756 662
Fejlesztési célú 2021. évi hitel	64 000 000	4 500 000	68 500 000
<b>Összesen</b>	<b>293 000 344</b>	<b>9 946 020</b>	<b>302 946 364</b>



## Hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

Megnevezés	Tervezett felvétel	Türelmi idő	Hitel lejárata	Kamat mértéke	Biztosíték
2014. évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2015.12.31.	2021.09.30.	3 havi BUBOR + 0,75 %	Ingatlan jelzálog (3300 Eger, Petőfi tér 2., hrsz: 6427/12)
2015. évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2016. 12. 31.	2022.09.30.	3 havi BUBOR+0,59%	Ingatlan jelzálog (3300 Eger, Széchenyi u. 2. hrsz: 4937/A/2, 3300 Eger, Mátyás király út 52.-54., hrsz: 8756/2)
2016. évi fejlesztési célokhoz Raiffeisen Bank Zrt.		2017. 10.02.	2021.09.30.	3 havi BUBOR+0,495%	Beszámítás
2017. évi fejlesztési célokhoz Gránit Bank Zrt.		2018.12.31.	2024.12.31.	3 havi BUBOR+0,45%	Ingatlan jelzálog (3300 Eger, Petőfi tér 2., hrsz: 6427/12)
2018. évi fejlesztési célokhoz Raiffeisen Bank Zrt.	2018. IV. negyedév	2019.12.31.	2025. 09.30.	3 havi BUBOR+0,43%	Ingatlan jelzálog (3300 Eger, Rákóczi u. 8-10. hrsz: 2015/23)
	2019. IV. negyedév				
2019. évi fejlesztési célokhoz Raiffeisen Bank Zrt.	2019. IV. negyedév	2020.12.31.	2026.12.31.	3 havi BUBOR+0,4%	Ingatlan jelzálog (3300 Eger, Széchenyi u. 16., hrsz: 4873)
	2020. IV. negyedév				
2021. évi folyószámla hitel Raiffeisen Bank Zrt.	2021. év		2021.12.31.	1 havi BUBOR+0,5%	Beszámítás
2021. évi fejlesztési célokhoz	2021. IV. negyedév	2022.12.31.	2028.12.31.	Számított 1,25%	

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2021. évi bevételek**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja</b>	
	1. Lakbér bevétel	184 434 024
	2. Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	22 667 352
	3. Pozsonyi úti lakások költségelvű lakbérbevétele	16 598 484
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:</b>	<b>223 699 860</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja</b>	
	1. Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	33 473 184
	2. Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	8 324 892
	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>47 198 076</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja</b>	
	1. Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	283 345 832
	2. Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	63 014 488
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:</b>	<b>346 360 320</b>
<b>IV.</b>	<b>Pince bérbeadás</b>	
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek</b>	
	1. Malomárok u. 22. bevétele	4 320 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek összesen:</b>	<b>4 320 000</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>168 145 027</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>790 904 385</b>

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2021. évi kiadások**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	95 300 000
2.	Karbantartás ÁFA-val	0
	2/a. Általános karbantartás	66 000 000
	2/b. Címkézett karbantartás	79 500 000
	2/c. Egyéb karbantartások	20 500 000
	2/d. Homlokzati munkálatok	0
	2/e. Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése	1 000 000
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>167 000 000</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása - bérlőt terhelő	500 000
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása (ÁFA-val)	18 000 000
5.	Felújítások (aktivált, ÁFA-val)	0
6.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	24 800 000
7.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	1 000 000
8.	Ingyen vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek	0
9.	Energetikai tanúsítványok	500 000
10.	Távhő lakás	1 300 000
11.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	6 283 150
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>314 683 150</b>
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Karbantartás ÁFA-val	
	1/a. Általános karbantartás	10 000 000
	1/b. Címkézett karbantartás	0
	1/c. Egyéb karbantartások	1 000 000
	1/d. Homlokzati munkálatok	0
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>11 000 000</i>
2.	Felújítások (aktivált, áfával)	0
3.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	5 000 000
4.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	11 800 000
5.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	500 000
6.	Energetikai tanúsítványok	500 000
7.	Távhő nem lakás	2 950 000
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>31 750 000</b>
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Lakások kezelése	94 422 020
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	87 975 521
3.	Széchenyi u. 78 üzemeltetési költsége	698 500
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>183 096 041</b>
<b>IV.</b>	<b>ÁFA befizetés csökkentve az ÁFA visszaigénylés összegével</b>	<b>80 118 760</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>609 647 951</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 706 113	80 000 000	80 000 000	80 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 729 728 621	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	43 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	498 759 758	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	612 658 615	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	0								
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 321 447 104	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	60 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek									
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	1 090 210 232								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 528 863 449	1 910 500 000	1 910 500 000	1 910 500 000	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 841 146 294	7 885 000 000	7 885 000 000	7 885 000 000
Önkormányzat jövedelemadó, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 327 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	3 060 883 233	3 028 309 421	2 968 460 064	3 000 000 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	41 731 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	853 500 696	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 368 731 000	4 040 500 000	4 040 500 000	4 040 500 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	92 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Önkormányzat működési bevételek	1 513 904 378	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	17 770 807 327	1 142 735 805		
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 079 767 791	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Önkormányzat kis- és közéberuházások kiadásai	738 570 373	157 799 789	150 000 000	150 000 000
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek					Önkormányzat részesedések beszerzése	3 000 000			
Önkormányzat felhalmozási bevételek	1 079 767 791	300 000 000	300 000 000	300 000 000					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	6 962 403 169	5 840 500 000	5 840 500 000	5 840 500 000					
Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása	3 452 522 416	3 452 000 000	3 452 000 000	3 452 000 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	363 337 339	363 000 000	363 000 000	363 000 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	55 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása					Kölcsönök nyújtása	9 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	3 815 859 755	3 815 000 000	3 815 000 000	3 815 000 000	Tartalékok	798 497 132	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	45 839 900				Költségvetési befizetések	796 911 004	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	41 448 164								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	388 721 151	1 142 735 805							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	509 163 620								
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	985 172 835	1 142 735 805	0	0					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		114 843 357							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	337 698 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		7 799 789							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	337 698 000	190 643 146	68 000 000	68 000 000					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	14 424 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000					
Költségvetési bevételek	14 644 421 208	12 913 378 951	11 648 000 000	11 648 000 000	Költségvetési kiadások	33 020 316 759	14 103 845 015	12 893 460 064	12 925 000 000
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	400 000 000				Hitel törlesztés	396 445 944	299 994 344	293 000 344	246 696 123
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	18 524 975 886	1 640 460 408	1 688 460 408	1 673 696 123	Egyéb finanszírozási kiadás	152 634 391	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Finanszírozási bevétel maradványból					Finanszírozási célú kiadások	549 080 335	449 994 344	443 000 344	396 696 123
Egyéb finanszírozási bevétel	0								
Finanszírozási célú bevételek	18 924 975 886	1 640 460 408	1 688 460 408	1 673 696 123					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 569 397 094</b>	<b>14 553 839 359</b>	<b>13 336 460 408</b>	<b>13 321 696 123</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 569 397 094</b>	<b>14 553 839 359</b>	<b>13 336 460 408</b>	<b>13 321 696 123</b>

## Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019-2021 között

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	268 389 933	209 594 241	13 706 113	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	8 359 763 812	7 618 102 326	7 729 728 621
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	49 052 200	56 843 300	43 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	418 667 489	393 288 011	498 759 758
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 032 495 932	498 305 265		Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	113 036 364	391 384 712	612 658 615
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	200 000			Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások		10 818 751	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	390 588	265 000	500 000				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 728 310 341	1 105 634 157	1 321 447 104				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	1 884 252	3 868 706					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	94 316 985	83 525 993	60 000 000				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 013 387	31 000					
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevételei maradványból	1 165 002 981	1 988 833 588	1 090 210 232				
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	<b>4 346 056 599</b>	<b>3 946 901 250</b>	<b>2 528 863 449</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>8 891 467 665</b>	<b>8 413 593 800</b>	<b>8 841 146 994</b>
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>5 504 819 513</i>	<i>4 619 512 324</i>	<i>4 327 000 000</i>	Önkormányzat működési költségvetés	3 509 274 443	2 327 999 189	3 060 883 233
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>45 445 808</i>	<i>39 555 940</i>	<i>41 731 000</i>	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	611 131 991	535 439 437	853 500 696
Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 550 265 321	4 659 068 264	4 368 731 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	869 434 633	131 056 007	92 500 000
Önkormányzat működési bevételek	1 470 367 932	1 199 681 517	1 513 904 378	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	3 810 203 934	2 478 469 976	17 770 807 327
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>132 380 914</i>	<i>57 530 544</i>	<i>1 079 767 791</i>	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	998 227 101	459 265 716	738 570 373
Önkormányzat felhalmozási bevételek	132 380 914	57 530 544	1 079 767 791	Önkormányzati részesedések beszerzése	80 000 000	100 000 000	3 000 000
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:</b>	<b>7 153 014 167</b>	<b>5 916 280 325</b>	<b>6 962 403 169</b>				
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 361 729 245	3 203 518 685	3 452 522 416				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	25 396 000	110 424 200	363 337 339				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	46 238 192	615 514 000		<b>Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott</b>	<b>27 414 747</b>	<b>563 477</b>	<b>55 000 000</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:</b>	<b>3 433 363 437</b>	<b>3 929 456 885</b>	<b>3 815 859 755</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	133 135 373	61 244 227	45 839 900	Kölesönök nyújtása	9 655 462	90 434 000	9 500 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	650 410 724	417 825 046	41 448 164				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1 404 563 010	181 311 350	388 721 151				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2 505 930 000		509 163 620	Tartalékok			798 497 132
<b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>4 694 039 107</b>	<b>660 380 623</b>	<b>985 172 835</b>				
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	40 882 454	7 646 617		<b>Költségvetési befizetések</b>	<b>22 670 641</b>	<b>27 878 927</b>	<b>796 911 004</b>
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	339 923	28 211 424	337 698 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	4 141 573						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból							
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>45 363 950</b>	<b>35 858 041</b>	<b>337 698 000</b>				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	30 892 241	21 097 493	14 424 000				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 702 729 501</b>	<b>14 509 974 617</b>	<b>14 644 421 208</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 829 480 617</b>	<b>14 564 700 529</b>	<b>33 020 316 759</b>
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	472 998 583	110 639 514	400 000 000				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	17 870 558 691	21 815 988 807	18 524 975 886	Hítelörlesztés	375 334 822	431 623 063	396 445 944
Finanszírozási bevétel maradványból	998 038 228			Egyéb finanszírozási kiadás	2 280 175 162	398 089 880	152 634 391
Egyéb finanszírozási bevétel	6 245 299 196	452 634 391					
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>25 586 894 698</b>	<b>22 379 262 712</b>	<b>18 924 975 886</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>2 655 509 984</b>	<b>829 712 943</b>	<b>549 080 335</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 289 624 199</b>	<b>36 889 237 329</b>	<b>33 569 397 094</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 484 990 601</b>	<b>15 394 413 472</b>	<b>33 569 397 094</b>