

Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi maradványának összetevői

Ft-ban

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
1	Egri Kulturális és Művészeti Központ			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmény	137 088		137 088
	Céljuttatás, projektprémium	497 629		497 629
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 500		13 500
	Állományba nem tartozók fizetett juttatásai	1 350		1 350
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>649 567</i>		<i>649 567</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Szociális hozzájárulási adó	329 764		329 764
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>329 764</i>		<i>329 764</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 335		1 335
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 691		2 691
	Közüemi díjak	277 190		277 190
	Bérleti és lízing díjak	92 255		92 255
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28 840		28 840
	Közüített szolgáltatások	146 998		146 998
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000		85 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Pályázati önerő)		2 000 000	2 000 000
	Működési célú Áfa	148 651		148 651
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>782 960</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 782 960</i>
	<i>Egyéb elvonás</i>		<i>5 398 699</i>	<i>5 398 699</i>
	Egri Kulturális és Művészeti Központ összesen:	1 762 291	7 398 699	9 160 990
2	Egri Városi Sportiskola			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Céljuttatás, projektprémium	554 440		554 440
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. jutt.	980 476		980 476
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. jutt. (TAO)		7 729 705	7 729 705
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 534 916</i>	<i>7 729 705</i>	<i>9 264 621</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Szociális hozzájárulási adó	475 170		475 170
	Szociális hozzájárulási adó (TAO)		1 004 862	1 004 862
	Munkaadót a fogl. részére történő kifiz. kapcsolatban terhelő más járulék jell. köt.	512 275		512 275
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>987 445</i>	<i>1 004 862</i>	<i>1 992 307</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Üzemeltetési anyagok			
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	293 500		293 500
	Közüemi díjak	967 310	4 500 000	5 467 310
	Bérleti és lízing díjak	52 500		52 500
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	810 000		810 000
	Egyéb szolgáltatások	448 947		448 947
	Működési célú Áfa	10 000		10 000
	Egyéb dologi kiadások	287 704		287 704
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>2 869 961</i>	<i>4 500 000</i>	<i>7 369 961</i>
	<i>Beruházások</i>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TAO)		4 727 400	4 727 400
	Beruházás áfája (TAO)		1 272 600	1 272 600
	<i>Beruházások összesen</i>		<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>Felújítások</i>			
	Ingatlan felújítás (Tekecsarnok felújítása)		3 937 000	3 937 000
	Felújítás áfa		1 063 000	1 063 000
	<i>Felújítások összesen</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Egyéb elvonás</i>		<i>2 575 080</i>	<i>2 575 080</i>
	Egri Városi Sportiskola összesen:	5 392 322	26 809 647	32 201 969

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
3	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmény	188 728		188 728
	Keresetkiegészítés	1 028 005		1 028 005
	Céljuttatás, projektpremium	3 446 022		3 446 022
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	88 730		88 730
	Egyéb külső személyi juttatás	14 828		14 828
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>4 766 313</i>		<i>4 766 313</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Szociális hozzájárulási adó	2 438 305		2 438 305
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>2 438 305</i>		<i>2 438 305</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Szakmai anyagok beszerzése	313 576		313 576
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	569 592		569 592
	Közüemi díjak	142 789	2 438 485	2 581 274
	Vásárolt élelmezés	1 609 326		1 609 326
	Közvetített szolgáltatások	1 128		1 128
	Egyéb szolgáltatások	438 107		438 107
	Működési célú áfa	698 368		698 368
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>3 772 886</i>	<i>2 438 485</i>	<i>6 211 371</i>
	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény összesen:	10 977 504	2 438 485	13 415 989
4	Egri Kertvárosi Óvoda			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmény	213 066		213 066
	Céljuttatás, projektpremium	2 094 048		2 094 048
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 296		145 296
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>2 452 410</i>		<i>2 452 410</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Szociális hozzájárulási adó	1 252 830		1 252 830
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>1 252 830</i>		<i>1 252 830</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Üzemeltetési anyagok	55 488		55 488
	Közüemi díjak	390 253	5 000 000	5 390 253
	Karbantartás, kisjavítás		311 204	311 204
	Egyéb szolgáltatások (udvari ütéscsillapítók lerakása)		1 500 000	1 500 000
	Működési célú áfa	115 716		115 716
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>561 457</i>	<i>6 811 204</i>	<i>7 372 661</i>
	<i>Beruházások</i>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Egyéb elvonás</i>		<i>4 961 294</i>	<i>4 961 294</i>
	Egri Kertvárosi Óvoda összesen:	4 366 697	11 772 498	16 139 195
5	Benedek Elek Óvoda			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmény	1 167 718		1 167 718
	Céljuttatás, projektpremium	2 741 459		2 741 459
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 222		19 222
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3 928 399</i>		<i>3 928 399</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Szociális hozzájárulási adó	1 702 733		1 702 733
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>1 702 733</i>		<i>1 702 733</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Üzemeltetési anyagok	928 504		928 504
	Közüemi díjak	168 038		168 038
	Karbantartás, kisjavítás	36 110	933 612	969 722
	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 925		400 925
	Működési célú áfa	235 156		235 156
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 768 733</i>	<i>933 612</i>	<i>2 702 345</i>
	<i>Egyéb elvonás</i>		<i>18 356 609</i>	<i>18 356 609</i>
	Benedek Elek Óvoda összesen:	7 399 865	19 290 221	26 690 086
6	Szivárvány Óvoda			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmény	461 659	2 396 284	2 857 943
	Céljuttatás, projektpremium	2 890 457		2 890 457
	Jubileumi jutalom		1 872 675	1 872 675
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 145		75 145
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3 427 261</i>	<i>4 268 959</i>	<i>7 696 220</i>

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhel	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	1 657 488	243 448	1 900 936
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>1 657 488</i>	<i>243 448</i>	<i>1 900 936</i>

Dologi kiadások

Szakmai anyagok	6 565		6 565
Üzemeltetési anyagok	325 797		325 797
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Közüemi díjak	692 563	3 500 000	4 192 563
Karbantartás			
Vásárolt élelmezés			
Egyéb szolgáltatások	1 143		1 143
Működési célú áfa	248 381		248 381
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 274 449</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 774 449</i>
<i>Egyéb elvonás</i>		<i>1 368 199</i>	<i>1 368 199</i>
Szívárvány Óvoda összesen:	6 359 198	9 380 606	15 739 804

7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság*Személyi juttatások*

Céljuttatás, projektpremium	4 498 107		4 498 107
Jubileumi jutalom	146 730	780 000	926 730
Egyéb külső személyi juttatások	163 019		163 019
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>4 807 856</i>	<i>780 000</i>	<i>5 587 856</i>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	2 601 463	101 400	2 702 863
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>2 601 463</i>	<i>101 400</i>	<i>2 702 863</i>

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 838		775 838
Közüemi díjak	423 504	2 400 000	2 823 504
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	137 900		137 900
Szakmai szolgáltatások	36 000		36 000
Működési célú áfa	261 758		261 758
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 635 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>4 035 000</i>

*Ellátottak pénzbeli juttatásai**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**Beruházások*

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	106 298		106 298
Beruházás áfája	28 701		28 701
<i>Beruházások összesen</i>	<i>134 999</i>		<i>134 999</i>
<i>Egyéb elvonás</i>		<i>47 286 723</i>	<i>47 286 723</i>
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság összesen:	9 179 318	50 568 123	59 747 441

8 Gárdonyi Géza Színház*Személyi juttatások*

Céljuttatás, projektpremium	1 414 375		1 414 375
Készenlét, helyettesítés	48 000		48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 157 267		2 157 267
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz. jutt.	173 300		173 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. (Hazai pályázatok maradványa)		14 093 534	14 093 534
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3 792 942</i>	<i>14 093 534</i>	<i>17 886 476</i>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	1 035 182		1 035 182
Szociális hozzájárulási adó (Hazai pályázatok maradványa)		2 539 495	2 539 495
Egészségügyi hozzájárulás	28 675		28 675
Munkaadót a fogl. részére történő kifiz. kapcsolatban terhelő más járulékl jell. köt.	68 170		68 170
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>1 132 027</i>	<i>2 539 495</i>	<i>3 671 522</i>

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok	147 071		147 071
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	66 480		66 480
Közüemi díjak	3 163 385		3 163 385
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	272 045		272 045
Közvetített szolgáltatás	213 359		213 359
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 671 000		2 671 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Hazai pályázatok maradványa)		17 174 658	17 174 658
Reklám és propaganda kiadások	14 658		14 658
Egyéb szolgáltatás	302 560		302 560
Működési célú áfa	1 562 542		1 562 542

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Egyéb dologi kiadások	2		2
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	8 413 102	17 174 658	25 587 760
	<i>Beruházások</i>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 002 196		1 002 196
	Beruházás áfája	270 594		270 594
	<i>Beruházások összesen</i>	1 272 790		1 272 790
	<i>Egyéb elvonás</i>		215 390 173	215 390 173
	Gárdonyi Géza Színház összesen:	14 610 861	249 197 860	263 808 721

9 Harlekin Bábszínház

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények	91 887		91 887
Céljuttatás, projektpremium	388 479		388 479
Készenlét, ügyelet	441 255		441 255
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	389 485		389 485
Állományba nem tartozók személyi juttatása	305 210		305 210
Állományba nem tartozók személyi juttatása (Hazai pályázatok maradványa)		1 792 348	1 792 348
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 616 316</i>	<i>1 792 348</i>	<i>3 408 664</i>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	479 968		479 968
Szociális hozzájárulási adó (Hazai pályázatok maradványa)		328 668	328 668
Egészségügyi hozzájárulás	149 458		149 458
Munkaadót a fogl. részére történő kifiz. kapcsolatban terhelő más járulék jell. köt.	69 056		69 056
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>698 482</i>	<i>328 668</i>	<i>1 027 150</i>

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok	77 353		77 353
Informatikai szolgáltatások	40 000		40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 575		10 575
Közüzem díjak	300 359		300 359
Karbantartási szolgáltatások	31 800		31 800
Közvetített szolgáltatások	13 893		13 893
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000		150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Hazai pályázatok maradványa)		3 371 051	3 371 051
Egyéb szolgáltatások	197		197
Működési célú áfa	116 260		116 260
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>740 437</i>	<i>3 371 051</i>	<i>4 111 488</i>

Beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Műhely eszközeinek fejlesztése)		2 362 000	2 362 000
Beruházások ÁFA-ja (Műhely eszközeinek fejlesztése)		638 000	638 000
<i>Beruházások összesen</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Egyéb pénzeszköz átadás (EFOP pályázat visszafizetési kötelezettség)</i>		<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>
<i>Egyéb elvonás</i>		<i>33 666 957</i>	<i>33 666 957</i>
Harlekin Bábszínház összesen:	3 055 235	44 319 024	47 374 259

10 Egri Község Önkormányzat Városi Intézménye

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 316 914		3 316 914
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (NEAK)		6 000 000	6 000 000
Céljuttatás, projektpremium	3 149 693		3 149 693
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65 184		65 184
Közlekedési költségátértesítés	11 340		11 340
Túlóra, helyettesítés (NEAK)		4 000 000	4 000 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>6 543 131</i>	<i>10 000 000</i>	<i>16 543 131</i>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	2 967 414		2 967 414
Szociális hozzájárulási adó (NEAK)		1 300 000	1 300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	57 102		57 102
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>3 024 516</i>	<i>1 300 000</i>	<i>4 324 516</i>

Dologi kiadások

Szakmai anyagok (NEAK)		3 000 000	3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (ESZSZI konyha)	14 251	17 143 604	17 157 855
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000		145 000
Közüzem díjak	32 324		32 324
Vásárolt élelmiszer			
Bérleti díj	6 820		6 820
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (NEAK)	533 620		533 620
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (ESZSZI éves keret)		5 000 000	5 000 000
Közvetített szolgáltatások	360 786		360 786

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000		405 000
	Egyéb szolgáltatás	895 500		895 500
	Kiküldetés	1 125		1 125
	Működési célú áfa (NEAK)	408 327	810 000	1 218 327
	Működési célú áfa (ESZSZI konyha)		4 628 773	4 628 773
	Dologi kiadások összesen	2 802 753	30 582 377	33 385 130
	Egyéb működési célú kiadások		91 441	91 441
	Egyéb működési célú kiadások összesen		91 441	91 441
	Beruházások			
	Informatikai eszközök (NEAK)		1 800 000	1 800 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (NEAK)		3 338 238	3 338 238
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sportorvosi rendelő)		382 920	382 920
	Beruházás áfa (NEAK)		1 387 324	1 387 324
	Beruházás áfa (Sportorvosi rendelő)		103 389	103 389
	Beruházások összesen		7 011 871	7 011 871
	Egri Községkönyvtár Városi Intézménye összesen:	12 370 400	48 985 689	61 356 089

11 Bródy Sándor Könyvtár*Személyi juttatások*

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 062 158		1 062 158
Céljuttatás, projektprémium	33 140		33 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 443 982		2 443 982
Állományba nem tartozók személyi juttatása (Strand-, Pláza könyvtár)	155 222	2 000 000	2 155 222
Egyéb külső személyi juttatások	40 528		40 528
Személyi juttatások összesen	3 735 030	2 000 000	5 735 030
Munkaadókat terh. járulékok	1 307 604	243 000	1 550 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 307 604	243 000	1 550 604

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése	125 000		125 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 574 803		1 574 803
Közüzem díjak	201 799	1 366 000	1 567 799
Bérleti díj	214 861		214 861
Karbantartási szolgáltatás	1 012 001		1 012 001
Egyéb szolgáltatások	1 600 405		1 600 405
Egyéb szolgáltatások (Hazai pályázatok maradványa)		174 510	174 510
Működési célú áfa	1 265 389		1 265 389
Dologi kiadások összesen	5 994 258	1 540 510	7 534 768

Beruházások

Immateriális javak beszerzése	1 624 095		1 624 095
Informatikai eszközök beszerzése	2 031 496		2 031 496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 923 048		3 923 048
Beruházási áfa	2 046 232		2 046 232
Beruházások összesen	9 624 871		9 624 871
Egyéb elvonás		3 420 196	3 420 196
Bródy Sándor Könyvtár összesen:	20 661 763	7 203 706	27 865 469

12 Dobó István Vármúzeum*Személyi juttatások*

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 292		109 292
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Hazai pályázatok maradványa)		490 428	490 428
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Régészeti tevékenység)		37 361 437	37 361 437
Céljuttatás, projektprémium	663 750		663 750
Készenlét, túlóra	3 568 393		3 568 393
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 738 228		1 738 228
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Hazai pályázatok maradványa)		200 000	200 000
Áll-ba nem tartozók megbízási díja	160 000		160 000
Áll-ba nem tartozók megbízási díja (Hazai pályázatok maradványa)		50 000	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	15 547		15 547
Személyi juttatások összesen	6 255 210	38 101 865	44 357 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Hazai pály. maradványa)	1 877 939	220 464	2 098 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Régészeti tevékenység)		5 750 577	5 750 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 877 939	5 971 041	7 848 980

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok (Hazai pályázatok maradványa)		600 000	600 000
Informatikai szolgáltatások	6 000		6 000
Közüzem díjak		10 000 000	10 000 000
Karbantartási szolgáltatás	461 800		461 800
Közüvetített szolgáltatás	435 905		435 905
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Hazai pályázatok maradványa)	495 644	6 999 855	7 495 499
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Régészeti tevékenység)		22 055 197	22 055 197
Egyéb szolgáltatások	406 625		406 625

Cím-szám	Intézmény (feladat) megnevezése	Kötelezettséggel terhelt	Feladatokra előirányzott	Összesen
1	2	3	4	5
	Egyéb szolgáltatások (Régészeti tevékenység)		725 000	725 000
	Működési célú áfa (Régészeti tevékenység)	332 560	6 628 357	6 960 917
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>2 138 534</i>	<i>47 008 409</i>	<i>49 146 943</i>
	<i>Beruházások</i>			
	Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai eszközbeszerzés)		1 575 000	1 575 000
	Informatikai eszközök beszerzése (Régészeti tevékenység)		3 182 299	3 182 299
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hazai pályázatok maradványa)	2 500 000	7 256 954	9 756 954
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Régészeti tevékenység)		2 326 205	2 326 205
	Beruházási áfa (Informatikai eszközbeszerzés áfája)	675 000	425 000	1 100 000
	Beruházási áfa (Régészeti tevékenység)		1 487 295	1 487 295
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>3 175 000</i>	<i>16 252 753</i>	<i>19 427 753</i>
	<i>Felújítások</i>			
	Ingatlanok felújítása (Kovácsok tornya felújítás)		6 300 000	6 300 000
	Ingatlanok felújítása (TOP önerő)		19 707 540	19 707 540
	Felújítás áfája (Kovácsok tornya felújítás)		1 700 000	1 700 000
	<i>Felújítások összesen</i>		<i>27 707 540</i>	<i>27 707 540</i>
	Dobó István Vármúzeum összesen	13 446 683	135 041 608	148 488 291
13	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
	<i>Személyi juttatások</i>			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		88 661 600	88 661 600
	Jutalom	129 780		129 780
	Céljuttatás	122 947		122 947
	Jubileumi jutalom	511 344		511 344
	Béren kívüli juttatások		10 500 000	10 500 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 737		600 737
	Külső személyi juttatások	1 345 900	35 601 328	36 947 228
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>2 710 708</i>	<i>134 762 928</i>	<i>137 473 636</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406 139	18 934 212	21 340 351
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>2 406 139</i>	<i>18 934 212</i>	<i>21 340 351</i>
	<i>Dologi kiadások</i>			
	Készletbeszerzések	1 836 317	10 000 000	11 836 317
	Kommunikációs szolgáltatások	10 366 988		10 366 988
	Szolgáltatási kiadások	6 030 496	31 350 000	37 380 496
	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	4 361 229		4 361 229
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>22 595 030</i>	<i>41 350 000</i>	<i>63 945 030</i>
	<i>Beruházások</i>			
	Beruházások	1 516 123	11 900 000	13 416 123
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>1 516 123</i>	<i>11 900 000</i>	<i>13 416 123</i>
	<i>Egyéb elvonás</i>		<i>100 901 270</i>	<i>100 901 270</i>
	Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen	29 228 000	307 848 410	337 076 410
1-13	I. Költségvetési szervek összesen:	138 810 137	920 254 576	1 059 064 713