

**Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016 (V.20.)rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról,
valamint a központi támogatások elszámolásáról**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) rendeletével megállapított **2015. évi költségvetés zárszámadását 31.632.158 ezer forint bevételi és 28.739.661 ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

a) működési bevételeket	25.415.590 E Ft-ban
ebből:	
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit	2.766.495 E Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket	4.399.558 E Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását	3.077.273 E Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>(ebből TB alaptól 41.930 E Ft)</i>	1.298.545 E Ft-ban
ae) működési célú átvett pénzeszközöket <i>(ebből kölcsön visszatérülés 70.000 E Ft)</i>	181.926 E Ft-ban
af) finanszírozási bevételből a maradványt	1.503.844 E Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt	12.187.949 E Ft-ban
b) a működési kiadásokat	23.342.770 E Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	3.819.461 E Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1.055.026 E Ft-ban
bc) dologi kiadásokat	5.102.187 E Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	107.121 E Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat <i>(ebből kölcsön nyújtás 70.000 E Ft)</i>	1.091.202 E Ft-ban
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat	12.167.773 E Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket	6.216.568 E Ft-ban
ebből:	
ca) felhalmozási bevételeket	82.038 E Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	50.957 E Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.582.099 E Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	303.779 E Ft-ban

(ebből kölcsön visszatérülés 92.863 E Ft)

ce) finanszírozási bevételből a maradványt 2.707.665 E Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 490.030 E Ft-ban

d) a felhalmozási kiadásokat 5.396.891 E Ft-ban
ebből:
da) beruházások összegét 4.702.414 E Ft-ban
db) felújítások összegét 354.912 E Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 339.565 E Ft-ban
(ebből: kölcsön nyújtás 98.550 E Ft)

az átlaglétszámot
a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.337 főben
a közfoglalkoztatottakra 185 főben
állapítja meg.

- (2) A 2015. évi **hitelfelvétel összege 490.030 ezer forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2015. évben **hiteltörlesztés nem volt**.

2. §

- (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **31.632.158 ezer forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./	Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	2.909.020 E Ft
b./	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	5.662.387 E Ft
c./	Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	3.128.230 E Ft
d./	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	3.602.975 E Ft
e./	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	162.863 E Ft
f./	Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	16.166.683 E Ft

- (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **28.739.661 ezer forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) **Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés** 7.361.183 E Ft
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	648.895 E Ft
c.)	Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	3.085.312 E Ft
d.)	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	615.574 E Ft
e.)	Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	95.556 E Ft
f.)	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	2.036.253 E Ft
g.)	Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	1.985.504 E Ft
h.)	Részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	354.400 E Ft
i.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök (III. fejezet):	205.475 E Ft
		1.000 E Ft
j.)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet):	168.550 E Ft
k.)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet):	12.167.773 E Ft
l.)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet):	15.186 E Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2015. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. §

(1) A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását** jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján **21.697 E Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 695 E Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

(1) A Közgyűlés a 2015. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **2.892.497 E Ft-tal, külön határozatban** hagyja jóvá.

5. §

(1) Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványa.**

6. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat **létszámának alakulását** az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását az 5/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
- (3) A 2015. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2015. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2015. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2015. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2015. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2015. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 76.633.972 E Ft** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.
- (9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatóak.
- (10) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 15. melléklet részletezi.
- (12) A **2014. és 2015. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2015. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2015. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2015. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2015. – 2016. években a 20. melléklet szerint fogadja el a közgyűlés.

7. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző