

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítására

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:

Módosuló rendelkezések

1. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a **finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 14.623.665.222 Ft-ról 9.482.632.048 Ft-tal 24.106.297.270 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 25.605.780.367 forintról 5.482.632.048 Ft-tal 31.088.412.415 Ft-ra**

ezen belül:

a) működési bevételeket	11.192.859.671 Ft-ról	1.447.577.952 Ft-tal	12.640.437.623 Ft-ra
ebből:			
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei	2.906.498.566 Ft-ról	240.536.612 Ft-tal	3.147.035.178 Ft-ra
ab) közhatalmi bevételek	4.527.691.000 Ft-ról	- Ft-tal	4.527.691.000 Ft-ra
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	3.157.967.264 Ft-ról	90.755.845 Ft-tal	3.248.723.109 Ft-ra
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 41.039.900 Ft)	448.189.463 Ft-ról	1.131.551.814 Ft-tal	1.579.741.277 Ft-ra
ae) működési célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés 25.000.000 Ft)	152.513.378 Ft-ról	-15.266.319 Ft-tal	137.247.059 Ft-ra
b) a működési kiadásokat	12.751.889.719 Ft-ról	514.822.107 Ft-tal	13.266.711.826 Ft-ra
ebből:			
ba) személyi juttatásokat	4.304.911.012 Ft-ról	225.390.282 Ft-tal	4.530.301.294 Ft-ra
bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adót	1.041.100.129 Ft-ról	52.848.614 Ft-tal	1.093.948.743 Ft-ra

bc) dologi kiadásokat	5.525.570.455 Ft-ról	385.051.000 Ft-tal	5.910.621.455 Ft-ra
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	93.996.600 Ft-ról	2.537.051 Ft-tal	96.533.651 Ft-ra
be) egyéb működési célú kiadások (ebből kölcsön nyújtás 50.000.000 Ft)	1.329.856.574 Ft-ról	- 30.598.479 Ft-tal	1.299.258.095 Ft-ra
bf) tartalékok	456.454.949 Ft-ról	- 120.406.361 Ft-tal	336.048.588 Ft-ra
c) a felhalmozási bevételt ebből:	3.430.805.551 Ft-ról	8.035.054.096 Ft-tal	11.465.859.647 Ft-ra
ca) felhalmozási bevételek	283.019.208 Ft-ról	38.582 Ft-tal	283.057.790 Ft-ra
cb) önkormányzatok költségvetési támogatása	29.983.628 Ft-ról	15.556.000 Ft-tal	45.539.628 Ft-ra
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.784.628.052 Ft-ról	8.119.455.514 Ft-tal	10.904.083.566 Ft-ra
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés 23.000.000 Ft)	333.174.663 Ft-ról	- 99.996.000 Ft-tal	233.178.663 Ft-ra
d) a felhalmozási kiadások ebből:	12.853.890.648 Ft-ról	4.967.809.941 Ft-tal	17.821.700.589 Ft-ra
da) beruházások összegét	9.679.853.808 Ft-ról	4.819.423.422 Ft-tal	14.499.277.230 Ft-ra
db) felújítások összegét	1.696.445.716 Ft-ról	187.267.682 Ft-tal	1.883.713.398 Ft-ra
dc) egyéb felhalmozási kiadások (ebből: kölcsön nyújtás 33.551.613 Ft)	1.033.028.317 Ft-ról	14.360.453 Ft-tal	1.047.388.770 Ft-ra
dd) tartalékok	444.562.807 Ft-ról	- 53.241.616 Ft-tal	391.321.191 Ft-ra

módosítja.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 2017. évi **költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.982.115.145 Ft (költségvetési hiány)**. A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a fejlesztési célú hitelek törlesztéséhez, továbbá a 2017. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 11.322.395.678 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség. Belső finanszírozásból (előző évi maradványból) 10.837.395.678 Ft-ot, külső finanszírozásból (fejlesztési célú hitelfelvétel) 485.000.000 Ft-ot kellett igénybe venni. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 7.820.895.880 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 500.880.940 Ft maradvány igénybevételeből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 2.515.618.858 Ft összegben. Az előző évi maradványból 2.201.579.335 Ft működési maradvány, 8.635.816.343 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadás működési bevételt meghaladó összege 626.274.203 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 6.355.840.942 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmaznak forgatási célú belföldi értékpapír beváltásra 1.700.000.000 Ft-ot, valamint a Magyar Államkincstártól 2018. évi támogatás megelőlegezésére 98.509.699 Ft-ot.”

(3) A R. 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A 2017. évi **hiteltörlesztés összege 243.526.000 Ft**. A finanszírozási célú kiadások tartalmaznak forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásra 5.700.000.000 Ft-ot. Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a Magyar Államkincstárnak a 2017. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése miatt 96.754.533 Ft, és a 2018. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése miatt 98.509.699 Ft.”

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **37.227.202.647 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	3.196.379.536 Ft
b) Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	6.029.521.674 Ft
c) Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	3.294.262.737 Ft
d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	12.292.273.415 Ft
e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	48.000.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	12.366.765.285 Ft”

(2) A R. 3. § (1)/A. bekezdése a következők szerint módosul:

„(1)/A. Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye **41.039.900 Ft-ot** vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként.”

(3) A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **37.227.202.647 Ft kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport)	8.379.359.660 Ft
b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (I. fejezet/2 előirányzati csoport)	843.646.476 Ft
c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport)	2.930.288.100 Ft
d) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	689.476.127 Ft
e) Önkormányzati felújítási kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	1.755.449.424 Ft
f) Önkormányzati nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	13.421.285.798 Ft
g) Önkormányzati kis- és középberuházások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	1.791.580.244 Ft
h) Önkormányzati részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport)	193.000.000 Ft
i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	241.111.115 Ft

	(III. fejezet/2 előirányzati csoport)	
j)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet)	83.551.613 Ft
k)	Tartalékok (V. fejezet)	727.369.779 Ft
l)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet)	6.138.790.232 Ft
m)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet)	32.294.079 Ft”

3. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az **általános tartalék 41.000.000 Ft.**”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 686.369.779 Ft**, az V. fejezet 2-25-ös címszám szerinti részletezés alapján.”

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A R. jelen rendelet 1. – 3. §-okkal módosított rendelkezéseit 2017. december 31-től kell alkalmazni.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző