

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. 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 2/2016. (II. 12.) rendeletével megállapított 2016. évi költségvetés zárszámadását 29.888.329.481 forint bevételi és 19.050.933.803 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:

<i>a) működési bevételeket</i>	<i>20.163.242.890 Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit</i>	<i>2.897.104.211 Ft-ban</i>
<i>ab) közhatalmi bevételeket</i>	<i>4.599.603.363 Ft-ban</i>
<i>ac) önkormányzatok költségvetési támogatását</i>	<i>3.323.189.933 Ft-ban</i>
<i>ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1.071.408.450 Ft-ban</i>
<i>(ebből TB alaptól 40.289.600 Ft)</i>	
<i>ae) működési célú átvett pénzeszközöket</i>	<i>269.338.111 Ft-ban</i>
<i>(ebből kölcsön visszatérülés 120.000.000 Ft)</i>	
<i>af) finanszírozási bevételből a maradványt</i>	<i>1.432.321.221 Ft-ban</i>
<i>ag) egyéb finanszírozási bevételt</i>	<i>6.570.277.601 Ft-ban</i>
<i>b) a működési kiadásokat</i>	<i>17.370.176.544 Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>ba) személyi juttatásokat</i>	<i>3.998.169.377 Ft-ban</i>
<i>bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót</i>	<i>1.122.613.715 Ft-ban</i>
<i>bc) dologi kiadásokat</i>	<i>4.384.583.266 Ft-ban</i>
<i>bd) ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>69.643.667 Ft-ban</i>
<i>be) egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>1.214.431.618 Ft-ban</i>
<i>(ebből kölcsön nyújtás 120.000.000 Ft)</i>	
<i>bf) egyéb finanszírozási kiadásokat</i>	<i>6.580.734.901Ft-ban</i>
<i>c) a felhalmozási bevételeket</i>	<i>9.725.086.591 Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>ca) felhalmozási bevételeket</i>	<i>316.445.750 Ft-ban</i>

cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	12.404.501 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.773.999.860 Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés 25.766.697 Ft)	67.065.928 Ft-ban
ce) finanszírozási bevételből a maradványt	1.460.170.552 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt	95.000.000 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat	1.680.757.259 Ft-ban
ebből:	
da) beruházások összegét	1.322.351.240 Ft-ban
db) felújítások összegét	162.304.944 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat (ebből: kölcsön nyújtás 29.752.852 Ft)	101.355.075 Ft-ban
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést	94.746.000 Ft-ban
az átlaglétszámot	
a költségvetési szervekre és önkormányzatra	1.300 főben

állapítja meg.

- (2) A 2016. évi **hitelfelvétel összege 95.000.000 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2016. évi **hiteltörlesztés összege 94.746.000 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

- (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **29.888.329.481 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./	Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	2.916.042.745 Ft
b./	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	6.084.518.974 Ft
c./	Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	3.335.594.434 Ft
d./	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	8.597.374.403 Ft
e./	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	145.766.697 Ft
f./	Finanszírozási bevételek	8.809.032.228 Ft

(VI. fejezet)

(2) A bevételi összeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **19.050.933.803 forint kiadási összeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport):	7.722.919.740 Ft
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	360.692.655 Ft
c.)	Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	2.414.934.396 Ft
d.)	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	520.292.657 Ft
e.)	Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	123.008.559 Ft
f.)	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	327.950.914 Ft
g.)	Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	693.756.299 Ft
h.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök (III. fejezet):	39.520.447 Ft
i.)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet):	149.752.852 Ft
j.)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet):	6.675.480.901 Ft
k.)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet):	22.624.383 Ft

1.000 E Ft

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

(5) A 2016. 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 **31.392.227 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

- (2) A *helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 196.464 Ft befizetési kötelezettség* keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

A Közgyűlés a 2016. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **10.837.395.678 Ft, külön határozatban** hagyja jóvá.

5. §

Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2016. 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.
- (2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
- (3) A 2016. 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 2016. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2016. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2016. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2016. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2016. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 84.763.856.741 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 találhatók.
- (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 **2015. és 2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2016. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2016. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2016. 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 2016. – 2017. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (17) Az Európai Unió programok 2016. évi bevételeit és kiadásait a 21. 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 Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

Habis László sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző