



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777. HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

Ikt.szám.:131-2/2015.

1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.-2018. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. – 2018. évek közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek alakulását az **1. melléklet** mutatja be.

II.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján elkészült Eger Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete.

A rendelet-tervezet tartalmazza az 1-3. mellékekben részletezve az egyes címszámok előirányzatait mind a bevételekre, mind a kiadásokra vonatkozóan.

A 4-7-es mellékek taglalják az **európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a fennálló hitelek törlesztésének alakulását a futamidő végéig, a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és a tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, várhatóan adósságot keletkeztető ügyleteket.**

Külön kimutatás készült a többéves kihatású előirányzatokra, az előirányzat-felhasználási tervre, a központi támogatások jogcím szerinti részletezésére, a hitelek, kölcsönök törlesztésének várható alakulására, a közvetett támogatásokra, az intézményfinanszírozásra, az EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon

hasznosításával összefüggő bevételekre és kiadásokra, a létszám alakulására, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak bemutatására. Mindezeket az információkat szöveges indoklással támasztjuk alá.

A költségvetés készítése során elsődleges szempont a várható bevételek pontos meghatározása, mely a kiadások forrásául szolgál. A költségvetésben az Mötv. előírása alapján működési hiány nem tervezhető. A saját bevételeket intézményi és önkormányzati szinten is igen körültekintően, több körben véglegeltük. A legnagyobb volument jelentő adóbevételek esetében a 2014. évi teljesítési adatokból kiindulva, az egyszeri bevételek (előző évek tartozásainak behajtása) figyelembevételével határoztuk meg a költségvetési kereteket.

A központi költségvetési támogatások feladatfinanszírozási rendszerében több olyan változtatás történt, mely a megyei jogú városok forrásait negatívan érintette. A központi költségvetés tovább erősítette az alacsonyabb adóerő-képességgel rendelkező települések működését azzal, hogy az eddigi 100%-os beszámítást 120%-ra emelte, ezzel együtt a legalacsonyabb adóerő-képességű települések kiegészítő forráshoz jutottak. További változást jelentett, hogy a beszámításba bevont feladatok közé bekerült két új jogcím a kiegyenlítő mechanizmus erőteljesebb megnyilvánulása érdekében (üdülőhelyi feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása). Ez utóbbi módosítás a jó adóerő-képességgel, de jelentős idegenforgalommal rendelkező települések eddigi üdülőhelyi forrásait csoportosította át az alacsony adóerő-képességű önkormányzatokhoz.

A költségvetési intézményeknél és az önkormányzati feladatoknál jelentős kiadáscsökkentést hajtottunk végre az előzetesen kialakított tervszámokhoz képest. A működési hiány megszüntetéséhez szükség volt 2014. évi maradvány részbeni bevonására is. A fejlesztési kiadásoknál a folyamatban lévő beruházások, felújítások kiadási előirányzataival számoltunk. Egyes feladatokhoz (pl. Bárány Uzsoda fejlesztés) nem vehető igénybe hitel forrásként, ezért – tekintettel a saját felhalmozási forrásaink szűkösségére – szintén 2014. évi maradványt kellett igénybe venni. A tervezett fejlesztési hitel összege ezzel együtt is jelentős. A fejlesztéseknél 2015-ben a 2014-2020 közötti időszak pályázatainak előkészítését, tervezését kell prioritásként kezelnünk, forrást biztosítani rá a 2014. évi maradvány jóváhagyásakor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2015. január 29.

Habis László sk.
polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015. - 2018. években

E Ft

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	3 879 000	3 900 000	3 910 000	3 910 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	793 753	872 550	908 600	918 792
Bírság, pótlék- és díjbevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevétel	209 400	350 000	400 000	400 000
Részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	22 000	3 000	5 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen:	4 904 153	5 125 550	5 223 600	5 238 792

Megnevezés	2015. év			2016. év			2017. év			2018. év		
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		15 348	15 348	93 640	14 346	107 986	93 640	11 677	105 317	93 640	9 103	102 743
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		1 324	1 324	12 400	1 192	13 592	12 400	844	13 244	12 400	491	12 891
2015. évi fejlesztési hitel					20 859	20 859	69 532	19 556	89 088	69 532	16 079	85 611
Összesen:		16 672	16 672	106 040	36 397	142 437	175 572	32 077	207 649	175 572	25 673	201 245