**EGER**

**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Önkormányzata Közgyűlésének**

**3/2019. (II.22) önkormányzati rendelet**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának**

**és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § -ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Módosuló rendelkezések**

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) 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 2018. évi költségvetésének **a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 19.572.654.175 Ft-ról 602.809.588 Ft-tal 20.175.463.763 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 40.586.710.381 Ft-ról -4.852.839.672 Ft-tal 35.733.870.709 Ft-ra**

ezen belül:

a) működési bevételeket 13.231.242.816 Ft-ról 340.817.638 Ft-tal 13.572.060.454 Ft-ra

ebből:

aa) intézmények és az

önkormányzat működési bevételei 3.022.922.002 Ft-ról 122.897.190 Ft-tal 3.145.819.192 Ft-ra

ab) közhatalmi bevételek 4.629.726.000 Ft-ról 32.684.211 Ft-tal 4.662.410.211 Ft-ra

ac) önkormányzatok költség-

vetési támogatása 3.174.758.895 Ft-ról 253.728.701 Ft-tal 3.428.487.596 Ft-ra

ad) működési célú támogatások

államháztartáson belülről 2.270.381.609 Ft-ról -86.675.379 Ft-tal 2.183.706.230 Ft-ra

*(ebből TB alaptól 48.012.300 Ft)*

ae) működési célú átvett

pénzeszközök 133.454.310 Ft-ról 18.182.915 Ft-tal 151.637.225 Ft-ra

*(ebből kölcsön visszatérülés - Ft)*

b) a működési kiadásokat 15.596.912.983 Ft-ról 570.431.110 Ft-tal 16.167.344.093 Ft-ra

ebből:

ba) személyi juttatásokat 4.937.665.725 Ft-ról 192.104.696 Ft-tal 5.129.770.421 Ft-ra

bb) munkaadókat terhelő járulékok

és a szociális hozzájárulási adót 1.076.426.951 Ft-ról 38.147.004 Ft-tal 1.114.573.955 Ft-ra

bc) dologi kiadásokat 7.785.927.586 Ft-ról 369.168.261 Ft-tal 8.155.095.847 Ft-ra

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 87.461.019 Ft-ról 3.411.000 Ft-tal 90.872.019 Ft-ra

be) egyéb működési célú kiadások 1.341.523.922 Ft-ról 41.076.139 Ft-tal 1.382.600.061 Ft-ra

*(ebből kölcsön nyújtás - Ft)*

bf) tartalékok 367.907.780 Ft-ról -73.475.990 Ft-tal 294.431.790 Ft-ra

c) a felhalmozási bevételt 6.341.411.359 Ft-ról 261.991.950 Ft-tal 6.603.403.309 Ft-ra

ebből:

ca) felhalmozási bevételek 213.034.798 Ft-ról 17.754.600 Ft-tal 230.789.398 Ft-ra

cb) önkormányzatok költségvetési támogatása 239.000 Ft-ról 1.000.247.428 Ft-tal 1.000.486.428 Ft-ra

cc) felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 5.835.597.260 Ft-ról -756.713.078 Ft-tal 5.078.884.182 Ft-ra

*(ebből TB alaptól 5.417.000 Ft)*

cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 292.540.301 Ft-ról 703.000 Ft-tal 293.243.301 Ft-ra

*(ebből kölcsön visszatérülés 116.000.000 Ft)*

d) a felhalmozási kiadások 24.989.797.398 Ft-ról -5.423.270.782 Ft-tal 19.566.526.616 Ft-ra

ebből:

da) beruházások összegét 22.547.291.348 Ft-ról -5.585.645.275 Ft-tal 16.961.646.073 Ft-ra

db) felújítások összegét 1.713.682.922 Ft-ról -162.548.108 Ft-tal 1.551.134.814 Ft-ra

dc) egyéb felhalmozási kiadások 227.518.591 Ft-ról 508.939.260 Ft-tal 736.457.851 Ft-ra

*(ebből: kölcsön nyújtás 124.251.613 Ft)*

dd) tartalékok 501.304.537 Ft-ról -184.016.659 Ft-tal 317.287.878 Ft-ra

módosítja.”

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

„(2) A 2018. évi **költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –15.558.406.946 Ft (költségvetési hiány).** A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a fejlesztési célú hitelek törlesztéséhez, továbbá a 2018. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 21.392.291.905 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség. Belső finanszírozásból (előző évi maradványból) 16.724.674.500 Ft-ot, értékpapír beváltásból 4.000.000.000 Ft-ot, külső finanszírozásból (fejlesztési célú hitelfelvétel) 667.617.405 Ft-ot kellett igénybe venni. A belső finaszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 13.759.928.142 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 436.000.000 Ft maradvány igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 2.528.746.358 Ft összegben. A fejlesztési célú hitelfelvétel tervezett összegéből a 2017. évi áthúzódó hitel 139.323.925 Ft. Az előző évi maradványból 2.452.100.408 Ft működési maradvány, 14.272.574.092 Ft felhalmozási maradvány. Aműködési kiadás működési bevételt meghaladó összege 2.595.283.639 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 12.963.123.307 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmaznak a fentieken kívül forgatási célú belföldi értékpapír beváltást 4.594.420.426 Ft összegben, valamint a Magyar Államkincstártól a 2019. évi támogatás megelőlegezésére 88.615.106 Ft-ot.”

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

„(3) 2018. évi **hiteltörlesztés összege 279.726.000 Ft.** A finanszírozási célú kiadások tartalmaznak forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásra 10.050.069.686 Ft-ot. Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a Magyar Államkincstárnak a 2018. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése miatt 98.509.699 Ft és a 2019. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése miatt 88.615.106 Ft. **”**

**2. §**

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

„(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **46.250.791.200 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Költségvetési szervek bevételei **3.738.475.361 Ft**

(I. fejezet)

b) Önkormányzati feladatok saját bevételei **6.291.057.023 Ft**

 (II. fejezet)

c) Helyi önkormányzatok támogatásai **4.428.974.024 Ft**

 (III. fejezet)

d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett **6.446.572.421 Ft**

 pénzeszközök

 (IV. fejezet)

e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése **116.000.000 Ft**

 (V. fejezet)

f) Finanszírozási bevételek **25.229.712.371 Ft”**

 (VI. fejezet)

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

„(1)/A. Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye **48.012.300** **Ft-ot** vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként, valamint **5.417.000 Ft-ot** felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételként.”

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

„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **46.250.791.200 Ft** **kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Költségvetési szervek működési költségvetés(I. fejezet/1 előirányzati csoport) | **8.964.987.541 Ft** |
| b) | Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai(I. fejezet/2 előirányzati csoport) | **1.080.399.840 Ft** |
| c) | Önkormányzati feladatok működési költségvetés(II. fejezet/1 előirányzati csoport) | **3.398.323.719 Ft** |
| d) | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | **902.453.364 Ft** |
| e) | Önkormányzati felújítási kiadások(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | **1.244.588.706 Ft** |
| f) | Önkormányzati nagyberuházások kiadásai(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | **16.751.590.897 Ft** |
| g) | Önkormányzati kis- és középberuházások(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | **2.498.263.640 Ft** |
| h) | Önkormányzati részesedések növelése(II. fejezet/2 előirányzati csoport) | **61.000.000 Ft** |
| i) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet/2 előirányzati csoport) | **76.774.881 Ft** |
| j) | Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet) | **124.251.613 Ft** |
| k) | Tartalékok(V. fejezet | **611.719.668 Ft** |
| l) | Finanszírozási kiadások(VI. fejezet) | **10.516.920.491 Ft** |
| m) | Költségvetési befizetések (VII. fejezet) | **19.516.840 Ft”** |

**3. §**

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

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 571.719.668 Ft**, az V. fejezet 2-20-as 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 2018. december 31-től kell alkalmazni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Habis László sk.** | **Dr. Kovács Luca sk.** |
| polgármester | jegyző |