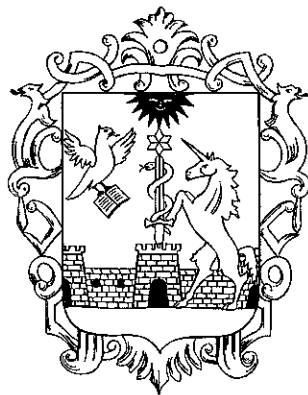


1. Rendelet



E G E R

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jövahagyásáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész - Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 16.450.416 ezer forintról 48 ezer forinttal 16.450.464 ezer forintra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 17.564.574 ezer forintról 48 ezer forinttal 17.564.622 ezer forintra módosítja.”

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	14.413.156 E Ft-ról	48 E Ft-tal	14.413.204 E Ft-ra
ebből:			
- intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa bevétel és visszatérülés nélkül)	1.407.953 E Ft-ról	E Ft-tal	1.407.953 E Ft-ra
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	5.719.154 E Ft-ról	E Ft-tal	5.719.154 E Ft-ra
- önkormányzatok költségvetési támogatása	5.047.599 E Ft-ról	E Ft-tal	5.047.599 E Ft-ra
- támogatásértékű működési bevételek (ebből TB alaptól 33.900 E Ft-ról -986 E Ft-tal 32.914 E Ft)	793.928 E Ft-ról	E Ft-tal	793.928 E Ft-ra
- működési célú pénzeszköz átvétel	116.031 E Ft-ról	E Ft-tal	116.031 E Ft-ra
• a működési célú kiadásokat	14.246.777 E Ft-ról	48 E Ft-tal	14.246.825 E Ft-ra
ebből:			
- a személyi jellegű kiadásait	5.815.752 E Ft-ról	E Ft-tal	5.815.752 E Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.532.007 E Ft-ról	E Ft-tal	1.532.007 E Ft-ra
- a dologi jellegű kiadásokat (felhalmozási hitelkamat és felhalmozási áfa befizetése nélkül)	4.797.683 E Ft-ról	E Ft-tal	4.797.683 E Ft-ra
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	69.496 E Ft-ról	E Ft-tal	69.496 E Ft-ra
- a speciális célú támogatásokat	1.658.569 E Ft-ról	E Ft-tal	1.658.569 E Ft-ra
• a felhalmozási célú bevételt	2.037.260 E Ft-ról	E Ft-tal	2.037.260 E Ft-ra
ebből:			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	470.346 E Ft-ról	E Ft-tal	470.346 E Ft-ra
- önkormányzatok költségvetési támogatása	50.084 E Ft-ról	E Ft-tal	50.084 E Ft-ra
- támogatásértékű felhalmozási bevételek	503.241 E Ft-ról	E Ft-tal	503.241 E Ft-ra
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50.475 E Ft-ról	E Ft-tal	50.475 E Ft-ra
• a felhalmozási célú kiadást	3.317.797 E Ft-ról	E Ft-tal	3.317.797 E Ft-ra
ebből:			
- a beruházások összegét	1.849.274 E Ft-ról	E Ft-tal	1.849.274 E Ft-ra
- a felújítások összegét	312.869 E Ft-ról	E Ft-tal	312.869 E Ft-ra
- az intézményi felhalmozások összegét	216.888 E Ft-ról	E Ft-tal	216.888 E Ft-ra
- társulási felhalmozási kiadások összegét	400 E Ft-ról	E Ft-tal	400 E Ft-ra
- az egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	318.007 E Ft-ról	E Ft-tal	318.007 E Ft-ra
a létszámkeretet			
a költségvetési szervekre	2.201 főről	fővel	2.201 főre
a közfoglalkoztatottakra	44 főről	fővel	44 főre

módosítja.”

2. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (II. 25.) rendeletével megállapított 2011. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. bevételi főösszeg **17.866.070 ezer forint**

ezen belül:

a. működési célú bevétel	14.898.437 E Ft
b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül	1.955.375 E Ft
c. felhalmozási célú hitelfelvétel	996.505 E Ft
d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	15.753 E Ft

2. kiadási főösszeg **15.467.769 ezer forint**

ezen belül:

2.1. működési célú kiadások	12.991.620 E Ft
ebből:	
a. személyi jellegű kiadásai	5.547.689 E Ft
b. munkaadókat terhelő járulékok	1.445.482 E Ft
c. dologi jellegű kiadások	4.005.297 E Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	61.171 E Ft
e. speciális célú támogatások	1.617.097 E Ft
2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül	1.987.924 E Ft
ebből:	
a. beruházási kiadások	1.016.102 E Ft
b. felújítások	194.461 E Ft
c. intézményi felhalmozási kiadások	180.797 E Ft
d. társulási felhalmozási kiadások	400 E Ft
e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	287.030 E Ft
2.3. felhalmozási célú hiteltörlesztés	424.521 E Ft
2.4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	63.704 E Ft

3. §

(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Saját bevételek (I. és II. fejezetek):	8 510 330 E Ft
--	-----------------------

b.)	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (III. fejezet)	161 632 E Ft
c.)	Helyi kisebbségi önkormányzatok (IV. fejezet):	11 288 E Ft
d.)	Központi költségvetési támogatás (V. fejezet):	5 097 683 E Ft
e.)	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök (VI. fejezet):	834 787 E Ft
f.)	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (VII. fejezet):	82 065 E Ft
g.)	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány (VIII. fejezet):	1 604.537 E Ft
h.)	Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás (IX. fejezet):	996 505 E Ft
i.)	Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása alaptevékenységre	9 680 E Ft
j.)	MÁK felülvizsgálatához kapcsolódó előző évi kiegészítés	1 070 E Ft
k.)	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	15 753 E Ft
l.)	Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétel	270 370 E Ft
m.)	Intézményektől a túlf finanszírozás és a pénzmaradvány elvonása	58 597 E Ft
n.)	Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél	211 773 E Ft

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

(3) A Közgyűlés az 2. §-ban megállapított **kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előir.csop.):	8 050 250 E Ft
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előir.csop.):	180 797 E Ft
c.)	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés (II. fejezet/1 előir.csop.):	4 103 178 E Ft
d.)	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	469 240 E Ft
e.)	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	178 063 E Ft
f.)	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	305 833 E Ft
g.)	Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	660 120 E Ft
h.)	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai (II. fejezet/ 2 előir.csop.):	40 000 E Ft
i.)	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások kiadásai (III. fejezet)	140 083 E Ft
j.)	Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (IV. fejezet):	17 900 E Ft

k.)	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (V. fejezet):	197 061 E Ft
l.)	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása (VI. fejezet):	766 103E Ft
m.)	Költségvetési befizetések (VIII. fejezet):	15 387 E Ft
n.)	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	63 704 E Ft
o.)	Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek	211 725 E Ft
p.)	Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése	58 645 E Ft
q.)	Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása	9 680 E Ft

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

(5) A 2011. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

4. §

(1) A **normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását** jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján 16.226 E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a 2011. évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból 10.104 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/m. mellékletben szerepel.

5. §

(1) A Közgyűlés a 2011. évi **módosított pénzmaradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **2.174.813 E Ft-ban** hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján.

6. §

(1) Az **önkormányzati költségvetési szervek** 2011. évi **költségvetési pénzmaradványát** és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **514.678 E Ft** összegben - melyből a **személyi jellegű kiadások maradványának** összege **155.653 E Ft** - hagyja jóvá.

(2) A **Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs.**

(3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.

(4) A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának** részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.

- (5) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 10.365 E Ft összegű pénzmaradványát (melyből 2412 E Ft a személyi jellegű kiadások maradványa) működési célú átadásként a jogutód fenntartónak kell átadni.

7. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások** 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **21.549 E Ft**-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **8.045 E Ft**.
- (2) Az (1) bekezdésből a **Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás** 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján **15.584 E Ft**-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **8.045 E Ft**.
- (3) Az (1) bekezdésből az **Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás** 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján **5.965 E Ft**-ban kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz.
- (4) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2011. évi költségvetési pénzmaradványa összegét **1.608.847 E Ft**-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. 2012-ben a szétválás miatt önállóan működő Polgármesteri Hivatal feladataihoz kapcsolódó működési pénzmaradvány 156.676 E Ft, melyet működési célú átadásként kell átadni, míg a felhalmozási pénzmaradvány 17.796 E Ft, melyet felhalmozási célú átadásként kell átadni az intézménynek.

A pénzmaradvány az alábbi kiemelt előirányzatokra kerül jóváhagyásra:

a.) Működési költségvetés:		156.676 E Ft
<i>ebből: személyi jellegű kiadások</i>	66.999 E Ft	
b.) Felhalmozási kiadások:		17.796 E Ft

2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány 1.434.375 E Ft, az alábbiak szerint:

a.) Működési költségvetés:		229 048 E Ft
<i>ebből: személyi jellegű kiadások</i>	15 740 E Ft	
b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások		69 526 E Ft
<i>ebből: személyi jellegű kiadások</i>	397 E Ft	
c.) Felújítási kiadások		88 737 E Ft
d.) Beruházási kiadások		676 477 E Ft
e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások		17 796 E Ft
f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		80 646 E Ft
g.) Tartalékok		152 916 E Ft
h.) Pénzügyi befektetési kiadások		50 000 E Ft
i.) Fejlesztési hitel kiváltása		69 229 E Ft

- (2) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
- (3) A jóváhagyott **pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott** részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j.,5/k.és az 5/l. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A jóváhagyott pénzmaradványból a **bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 11.688 E Ft**, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.

9. §

- (1) A **Helyi kisebbségi önkormányzatok** 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **3.408 E Ft**-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **850 E Ft**.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza.
- (3) A jóváhagyott pénzmaradvány a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerül 2012. évben.

10. §

- (1) Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött** tartalékba helyezendő 2011. évi **vállalkozási maradványa**.

11. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal **létszámának alakulását** a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (2) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
- (3) A **helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait** mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik.
- (4) Az **önkormányzati vagyon** 2011. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (5) A 2011. december 31-én fennálló **hitel – és kötvényállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (6) A 2011.évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (7) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 12. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza.

- (8) A 2011. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (9) A 2011. évi zárszámadás **könyvviteli mérlegének főösszegét 67.289.774 E Ft** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. mellékletben található.
- (10) A 2011. évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (11) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 16. mellékletben található.
- (12) A 2010 és 2011.évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) A pénzeszközök változását a 18. melléklet szemlélteti.

12. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § és a 6-9. §-ok szerint gondoskodjanak.

13. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

14. §

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

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző