



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

E G E R
MEGYEI JOGÚ VÁROS
Költségvetési Beszámoló
2014

1. Rendelet
2. Rendelet mellékletei
3. Általános indoklás
4. Információs kimutatások, ábrák

1. Rendelet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2015 (V. 04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,
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 3/2014. (II. 15.) rendeletével megállapított **2014. évi költségvetés zárszámadását 35.763.984 ezer forint bevételi és 31.552.475 ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

a) működési bevételeket	29.822.960 E Ft-ban
ebből:	
aa) B4 intézmények és az önkormányzat működési bevételei	2.888.948 E Ft-ban
ab) B3 közhatalmi bevételek	4.125.419 E Ft-ban
ac) B1 önkormányzatok költségvetési támogatása	3.691.640 E Ft-ban
ad) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>(ebből TB alaptól 40.436 E Ft)</i>	1.142.324 E Ft-ban
ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök <i>(ebből kölcsön visszatérülés 70.000 E Ft)</i>	246.371 E Ft-ban
af) B8 finanszírozási bevételből maradvány	901.320 E Ft-ban
ag) B8 egyéb finanszírozási bevétel	16.826.938 E Ft-ban
b) a működési kiadásokat	24.835.967 E Ft-ban
ebből:	
ba) K1 személyi juttatásokat	3.809.333 E Ft-ban
bb) K2 munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1.001.985 E Ft-ban
bc) K3 dologi kiadásokat <i>(felhalmozási hitelkamat nélkül)</i>	5.166.754 E Ft-ban
bd) K4 ellátottak pénzbeli juttatásait	262.125 E Ft-ban
be) K5 egyéb működési célú kiadások <i>(ebből kölcsön nyújtás 70.000 E Ft)</i>	1.290.410 E Ft-ban
bf) K9 egyéb finanszírozási kiadás	13.305.360 E Ft-ban
c) a felhalmozási bevételt	5.941.024 E Ft-ban
ebből:	
ca) B5 felhalmozási bevételek	126.760 E Ft-ban
cb) B2 önkormányzatok költségvetési támogatása	1.368.694 E Ft-ban
cc) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.082.064 E Ft-ban
cd) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök <i>(ebből kölcsön visszatérülés 41.908 E Ft)</i>	57.692 E Ft-ban
ce) B8 finanszírozási bevételből maradvány	720.850 E Ft-ban
cf) B8 finanszírozási bevételből hitelfelvétel	584.964 E Ft-ban

d) a felhalmozási kiadások	6.716.508 E Ft-ban
ebből:	
da) K6 beruházások összegét	4.538.461 E Ft-ban
db) K7 felújítások összegét	734.249 E Ft-ban
dc) K3, K8 egyéb felhalmozási kiadások	277.099 E Ft-ban
(ebből: felhalmozási hitelkamat 9.467 E Ft, kölcson nyújtás 36.190 E Ft)	
dd) K9 finanszírozási kiadásból hiteltörlesztés	1.166.699 E Ft-ban

az átlagos statisztikai létszámot

a költségvetési szervekre és önkormányzatra	1.297 főben
a közfoglalkoztatottakra	293 főben

állapítja meg.

- (2) A 2014. évi **hitelfelvétel összege 584.964 ezer forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2014. évi **hiteltörlesztés összege 1.166.699 ezer forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

- (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **35.763.984 ezer forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./	Költségvetési szervek bevételei	2.671.331 E Ft
	(I. fejezet)	
b./	Önkormányzati feladatok saját bevételei	5.534.715 E Ft
	(II. fejezet)	
c./	Helyi önkormányzatok támogatásai	5.060.334 E Ft
	(III. fejezet)	
d./	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	3.585.492 E Ft
	(IV. fejezet)	
e./	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	111.908 E Ft
	(V. fejezet)	
f./	Finanszírozási bevételek	18.800.204 E Ft
	(VI. fejezet)	

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

- (3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **31.552.475 ezer forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés	7.622.306 E Ft
	(I. fejezet/1 előirányzati csoport):	
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások	477.940 E Ft
	(I. fejezet/2 előirányzati csoport):	

c.)	Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	3.186.009 E Ft
d.)	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	643.686 E Ft
e.)	Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	448.780 E Ft
f.)	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	2.481.259 E Ft
g.)	Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	1.776.200 E Ft
h.)	Részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	1.000 E Ft
i.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet):	202.740 E Ft
j.)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet):	106.190 E Ft
k.)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet):	14.472.059 E Ft
l.)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet):	134.306 E Ft

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

(5) A 2014. 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 alapján 14.663 E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

(1) A Közgyűlés a 2014. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **4.211.509 E Ft-tal, külön határozatban** hagyja jóvá.

5. §

(1) Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2014. 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. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását az 5/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
- (3) A 2014. 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 2014. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2014. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2014. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2014. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2014. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 75.097.084 E 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 **2013. és 2014. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2014. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2014. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2014. 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 2014. – 2015. években a 20. 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 3/2014 (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

Habis László
polgármester



Dr. Kovács Luca
Dr. Kovács Luca
jegyző

