



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

2017

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

1. Rendelet



EGER

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2/2017. (II. 24.) rendeletével megállapított 2017. évi költségvetés zárszámadását **38.361.774.159 forint bevételi és 21.637.099.659 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

a) működési bevételeket	18.105.090.409 Ft-ban
ebből:	
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit	3.156.529.109 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket	4.781.837.871 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását	3.250.245.019 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 41.039.900 Ft)	1.579.741.277 Ft-ban
ae) működési célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés 25.000.000 Ft)	136.212.750 Ft-ban
af) finanszírozási bevételből a maradványt	2.201.579.335 Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt	2.998.945.048 Ft-ban

b) a működési kiadásokat	18.144.790.411 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	4.248.912.310 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1.012.180.812 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat	4.542.316.786 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	71.456.953 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat <i>(ebből kölcsön nyújtás 50.000.000 Ft)</i>	1.272.733.668 Ft-ban
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat	6.997.189.882 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket	20.256.683.750 Ft-ban
ebből:	
ca) felhalmozási bevételeket	311.697.771 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	45.539.628 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.904.083.566 Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket <i>(ebből kölcsön visszatérülés 30.521.640 Ft)</i>	58.722.303 Ft-ban
ce) finanszírozási bevételből a maradványt	8.635.816.343 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt	300.824.139 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat	3.492.309.248 Ft-ban
ebből:	
da) beruházások összegét	1.813.947.609 Ft-ban
db) felújítások összegét	508.294.161 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat <i>(ebből: kölcsön nyújtás 20.000.000 Ft)</i>	978.606.678 Ft-ban
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést	191.460.800 Ft-ban
az átlaglétszámot	
a költségvetési szervekre és önkormányzatra	1.216 főben

állapítja meg.

- (2) A 2017. évi **hitelfelvétel összege 300.824.139 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2017. évi **hiteltörlesztés összege 191.460.800 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **38.361.774.159 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	3.020.583.460 Ft
--	-------------------------

b.)	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	6.313.920.533 Ft
c.)	Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	3.295.784.647 Ft
d.)	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	12.292.939.106 Ft
e.)	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	55.521.640 Ft
f.)	Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	13.383.024.773 Ft

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

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **21.637.099.659 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport):	7.873.244.629 Ft
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	328.350.365 Ft
c.)	Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	2.504.799.730 Ft
d.)	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	482.426.288 Ft
e.)	Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	723.540.142 Ft
f.)	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	1.417.643.091 Ft
g.)	Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	624.927.870 Ft
h.)	Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	193.000.000 Ft
i.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (III. fejezet):	198.222.783 Ft
j.)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet):	70.000.000 Ft
k.)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet):	7.188.650.682 Ft
l.)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet):	32.294.079 Ft

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

(5) A 2017. 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 17.524.854 Ft, túlfinanszírozás miatt 1.521.910 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
- (2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 195.530 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

A Közgyűlés a 2017. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 16.724.674.500 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2017. 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 2017. 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 2017. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2017. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2017. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2017. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 97.375.265.023 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 találhatóak.

- (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 **2016. és 2017. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2017. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2017. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2017. 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 2017. – 2018. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (17) Az Európai Unió programok 2017. 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 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.


Habis László
polgármester


Dr. Kovács Luca
jegyző

