



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
2018

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

1. Rendelet



EGER

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról,
valamint a központi támogatások elszámolásáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) és (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2018. (II. 23.) rendeletével megállapított **2018. évi költségvetés zárszámadását 46.291.603.336 forint bevételi és 26.258.003.436 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

a) működési bevételeket	24.990.955.814 Ft-ban
ebből:	
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit	3.164.452.301 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket	4.925.553.775 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását	3.430.485.560 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 48.012.300 Ft)	2.183.699.916 Ft-ban
ae) működési célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)	151.628.322 Ft-ban
af) finanszírozási bevételből a maradványt	2.452.100.408 Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt	8.683.035.532 Ft-ban

b) a működési kiadásokat	21.987.925.956 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	4.666.094.321 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	990.810.490 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat	4.847.241.954 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	67.682.308 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat <i>(ebből kölcsön nyújtás - Ft)</i>	1.267.517.498 Ft-ban
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat	10.148.579.385 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket	21.300.647.522 Ft-ban
ebből:	
ca) felhalmozási bevételeket	173.314.076 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	1.000.486.428 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.078.884.182 Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket <i>(ebből kölcsön visszatérülés 118.768.579 Ft)</i>	296.011.880 Ft-ban
ce) finanszírozási bevételből a maradványt	14.272.574.092 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt	479.376.864 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat	4.270.077.480 Ft-ban
ebből:	
da) beruházások összegét	2.605.159.909 Ft-ban
db) felújítások összegét	971.336.243 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat <i>(ebből: kölcsön nyújtás 106.310.000 Ft)</i>	485.320.528 Ft-ban
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést	208.260.800 Ft-ban

az átlaglétszámot

a költségvetési szervekre és önkormányzatra

1.211 főben

állapítja meg.

- (2) A 2018. évi **hitelfelvétel összege 479.376.864 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2018. évi **hiteltörlesztés összege 208.260.800 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

- (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **46.291.603.336 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	3.729.558.194 Ft
--	-------------------------

b.)	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	6.524.266.924 Ft
c.)	Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	4.430.971.988 Ft
d.)	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	6.446.565.821 Ft
e.)	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	118.768.579 Ft
f.)	Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	25.041.471.830 Ft

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

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **26.258.003.436 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport):	8.093.082.598 Ft
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	778.384.635 Ft
c.)	Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	2.858.228.023 Ft
d.)	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	673.651.090 Ft
e.)	Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	579.011.620 Ft
f.)	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	2.033.219.863 Ft
g.)	Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	650.932.934 Ft
h.)	Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	61.000.000 Ft
i.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (III. fejezet):	47.825.648 Ft
j.)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet):	106.310.000 Ft
k.)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet):	10.356.840.185 Ft
l.)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet):	19.516.840 Ft

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

(5) A 2018. 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 **20.558.670 Ft**, túlfinanszírozás miatt **1.997.964 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.
- (2) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 148 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

A Közgyűlés a 2018. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely **20.033.599.900 Ft**, külön **határozatban** hagyja jóvá.

5. §

Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2018. 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 2018. 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 2018. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2018. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2018. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2018. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2018. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 106.364.849.752 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 **2017. és 2018. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2018. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2018. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2018. 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 2018. – 2019. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (17) Az Európai Unió programok 2018. 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 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.


Habis László
polgármester


Dr. Kovács Luca
Dr. Kovács Luca
jegyző