



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701. MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
Költségvetési Beszámoló
2019

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

1. Rendelet



EGER

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020. (VII. 03.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 4/2019. (II. 22.) rendeletével megállapított **2019. évi költségvetés zárszámadását 45.289.624.199 forint bevételi és 21.484.990.601 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

| | |
|---|-----------------------|
| a) működési bevételeket | 24.260.798.548 Ft-ban |
| ebből: | |
| aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit | 3.198.678.273 Ft-ban |
| ab) közhatalmi bevételeket | 5.550.655.909 Ft-ban |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatását | 3.387.125.245 Ft-ban |
| ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 49.052.200 Ft) | 1.100.988.230 Ft-ban |
| ae) működési célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés - Ft) | 135.539.362 Ft-ban |
| af) finanszírozási bevételből a maradványt | 4.642.512.333 Ft-ban |
| ag) egyéb finanszírozási bevételt | 6.245.299.196 Ft-ban |

| | |
|---|-----------------------|
| b) a működési kiadásokat | 14.732.197.949 Ft-ban |
| ebből: | |
| ba) személyi juttatásokat | 4.963.295.630 Ft-ban |
| bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 994.670.660 Ft-ban |
| bc) dologi kiadásokat | 5.173.165.380 Ft-ban |
| bd) ellátottak pénzbeli juttatásait | 113.516.655 Ft-ban |
| be) egyéb működési célú kiadásokat <i>(ebből kölcsön nyújtás - Ft)</i> | 1.207.374.462 Ft-ban |
| bf) egyéb finanszírozási kiadásokat | 2.280.175.162 Ft-ban |
| | |
| c) a felhalmozási bevételeket | 21.028.825.651 Ft-ban |
| ebből: | |
| ca) felhalmozási bevételeket | 134.265.166 Ft-ban |
| cb) önkormányzatok költségvetési támogatását | 46.238.192 Ft-ban |
| cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <i>(ebből TB alaptól 200.000 Ft)</i> | 4.943.188.942 Ft-ban |
| cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket <i>(ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft)</i> | 41.047.201 Ft-ban |
| ce) finanszírozási bevételből a maradványt | 15.391.087.567 Ft-ban |
| cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt | 472.998.583 Ft-ban |
| | |
| d) a felhalmozási kiadásokat | 6.752.792.652 Ft-ban |
| ebből: | |
| da) beruházások összegét | 5.270.106.467 Ft-ban |
| db) felújítások összegét | 816.334.312 Ft-ban |
| dc) egyéb felhalmozási kiadásokat <i>(ebből: kölcsön nyújtás 9.655.462 Ft)</i> | 291.017.051 Ft-ban |
| dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést | 375.334.822 Ft-ban |

az átlagléttszámot

a költségvetési szervekre és önkormányzatra

1.241 főben

állapítja meg.

- (2) A 2019. évi **hitelfelvétel összege 472.998.583 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2019. évi **hiteltörlesztés összege 375.334.822 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **45.289.624.199 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| a.) | Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet) | 4.346.056.599 Ft |
| b.) | Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet) | 7.153.014.167 Ft |
| c.) | Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet) | 3.433.363.437 Ft |
| d.) | Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet) | 4.739.403.057 Ft |
| e.) | Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet) | 30.892.241 Ft |
| f.) | Finanszírozási bevételek (VI. fejezet) | 25.586.894.698 Ft |

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

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **21.484.990.601 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| a.) | Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport): | 8.359.763.812 Ft |
| b.) | Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport): | 531.703.853 Ft |
| c.) | Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport): | 3.509.274.443 Ft |
| d.) | Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): | 611.131.991 Ft |
| e.) | Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): | 869.434.633 Ft |
| f.) | Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): | 3.810.203.934 Ft |
| g.) | Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): | 998.227.101 Ft |
| h.) | Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport): | 80.000.000 Ft |
| i.) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (III. fejezet): | 27.414.747 Ft |
| j.) | Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet): | 9.655.462 Ft |
| k.) | Finanszírozási kiadások (VI. fejezet): | 2.655.509.984 Ft |
| l.) | Költségvetési befizetések (VII. fejezet): | 22.670.641 Ft |

- (4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2019. 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 **27.181.508 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.
- (2) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 684.002 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

A Közgyűlés a 2019. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely **23.804.633.598 Ft, külön határozatban** hagyja jóvá.

5. §

Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2019. 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 2019. 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 2019. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyont 2019. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2019. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2019. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

- (8) A 2019. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 111.681.938.726 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 **2018. és 2019. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2019. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2019. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2019. 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 2019. – 2020. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (17) Az Európai Unió programok 2019. 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 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.



Mirkóczki Ádám
polgármester



Dr. András Dániel
jegyző