



EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
Önkormányzata Közgyűlésének
21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § -ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Módosuló rendelkezések

1. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét **18.515.844.186 Ft-ról 654.325.670 Ft-tal 19.170.169.856 Ft-ra**, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **37.522.863.172 Ft-ról 2.661.362.890 Ft-tal 40.184.226.062 Ft-ra**

ezen belül:

a) működési bevételeket	12.307.509.881 Ft-ról	534.789.181 Ft-tal	12.842.299.062 Ft-ra
ebből:			
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei	2.867.431.688 Ft-ról	149.930.314 Ft-tal	3.017.362.002 Ft-ra
ab) közhatalmi bevételek	4.629.726.000 Ft-ról	- Ft-tal	4.629.726.000 Ft-ra

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	2.945.000.489 Ft-ról	111.560.010 Ft-tal	3.056.560.499 Ft-ra
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 40.883.000 Ft)	1.744.651.704 Ft-ról	268.668.857 Ft-tal	2.013.320.561 Ft-ra
ae) működési célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)	120.700.000 Ft-ról	4.630.000 Ft-tal	125.330.000 Ft-ra
b) a működési kiadásokat ebből:	13.679.120.361 Ft-ról	1.562.352.030 Ft-tal	15.241.472.391 Ft-ra
ba) személyi juttatásokat	4.306.873.074 Ft-ról	450.627.540 Ft-tal	4.757.500.614 Ft-ra
bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adót	930.346.667 Ft-ról	113.613.401 Ft-tal	1.043.960.068 Ft-ra
bc) dologi kiadásokat	6.858.755.601 Ft-ról	770.516.082 Ft-tal	7.629.271.683 Ft-ra
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	70.817.000 Ft-ról	12.396.019 Ft-tal	83.213.019 Ft-ra
be) egyéb működési célú kiadások (ebből kölcsön nyújtás - Ft)	1.186.069.110 Ft-ról	139.729.611 Ft-tal	1.325.798.721 Ft-ra
bf) tartalékok	326.258.909 Ft-ról	75.469.377 Ft-tal	401.728.286 Ft-ra
c) a felhalmozási bevétel ebből:	6.208.334.305 Ft-ról	119.536.489 Ft-tal	6.327.870.794 Ft-ra
ca) felhalmozási bevételek	213.034.798 Ft-ról	- Ft-tal	213.034.798 Ft-ra
cb) önkormányzatok költségvetési támogatása	- Ft-ról	- Ft-tal	- Ft-ra
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (ebből TB alaptól 5.417.000 Ft)	5.797.576.901 Ft-ról	26.280.190 Ft-tal	5.823.857.091 Ft-ra
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés 116.000.000 Ft)	197.722.606 Ft-ról	93.256.299 Ft-tal	290.978.905 Ft-ra
d) a felhalmozási kiadások ebből:	23.843.742.811 Ft-ról	1.099.010.860 Ft-tal	24.942.753.671 Ft-ra
da) beruházások összegét	21.645.009.420 Ft-ról	667.730.148 Ft-tal	22.312.739.568 Ft-ra
db) felújítások összegét	1.440.089.853 Ft-ról	263.295.429 Ft-tal	1.703.385.282 Ft-ra
dc) egyéb felhalmozási kiadások (ebből: kölcsön nyújtás 124.251.613 Ft)	57.080.700 Ft-ról	169.837.891 Ft-tal	226.918.591 Ft-ra
dd) tartalékok	701.562.838 Ft-ról	1.852.608 Ft-tal	699.710.230 Ft-ra

módosítja.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A 2018. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - **21.014.056.206 Ft (költségvetési hiány)**. A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a fejlesztési célú hitelek törlesztéséhez, továbbá a 2018. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 21.392.291.905 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség. Belső finanszírozásból (előző évi maradványból) 16.724.674.500 Ft-ot, értékpapír beváltásból 4.000.000.000 Ft-ot, külső finanszírozásból (fejlesztési célú hitelfelvétel) 667.617.405 Ft-ot kellett igénybe venni. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló

pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 13.759.928.142 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 436.000.000 Ft maradvány igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 2.528.746.358 Ft összegben. A fejlesztési célú hitelfelvétel tervezett összegéből a 2017. évi áthúzódó hitel 139.323.925 Ft. Az előző évi maradványból 2.452.100.408 Ft működési maradvány, 14.272.574.092 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadás működési bevételt meghaladó összege 2.399.173.329 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 18.614.882.877 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a fentiekén kívül forgatási célú belföldi értékpapír beváltást 8.550.069.686 Ft összegben.”

(3) A R. 2. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) 2018. évi hiteltörlesztés összege 279.726.000 Ft. A finanszírozási célú kiadások tartalmazzák forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásra 8.550.069.686 Ft-ot. Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a Magyar Államkincstárnak a 2018. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése miatt 98.509.699 Ft.”

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **49.112.531.447 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a)	Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	3.265.031.202 Ft
b)	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	6.282.795.995 Ft
c)	Helyi önkormányzatok támogatásai (III. fejezet)	3.056.560.499 Ft
d)	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (IV. fejezet)	7.295.397.226 Ft
e)	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (V. fejezet)	116.000.000 Ft
f)	Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	29.096.746.525 Ft”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **49.112.531.447 Ft kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a)	Költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport)	8.354.341.554 Ft
----	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

b)	Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (I. fejezet/2 előirányzati csoport)	1.006.059.907 Ft
c)	Önkormányzati feladatok működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport)	3.045.599.728 Ft
d)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	888.437.295 Ft
e)	Önkormányzati felújítási kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	1.299.279.154 Ft
f)	Önkormányzati nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	23.024.574.032 Ft
g)	Önkormányzati kis- és középberuházások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	1.207.002.208 Ft
h)	Önkormányzati részesedések növelése (II. fejezet/2 előirányzati csoport)	61.000.000 Ft
i)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet/2 előirányzati csoport)	52.725.283 Ft
j)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet)	124.251.613 Ft
k)	Tartalékok (V. fejezet)	1.101.438.516 Ft
l)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet)	8.928.305.385 Ft
m)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet)	19.516.772 Ft

3. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az általános tartalék **40.000.000 Ft.**”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék **1.061.438.516 Ft**, az V. fejezet 2-20-as címszám szerinti részletezés alapján.”

4. §

(1) A R. 14. § (1) bekezdés d) pontja a következők szerint módosul:

„(1) A polgármester előirányzat-átcsoportosítási jogkörében az alábbi döntéseket hozhatja a személyi juttatások növelése nélkül a jóváhagyott kiadási előirányzatokra vonatkozóan, figyelemmel a 16. §-ban foglaltakra:

d) *az V fejezet 2-es, 4-11-es, 13-18-as és 20-as címszámokon szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre, amellyel a személyi juttatások előirányzatát is módosíthatja,*”

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A R. jelen rendelet 1. – 4. §-okkal módosított rendelkezéseit 2018. június 30-tól kell alkalmazni.



Habis László
polgármester



Kovács Luca
Dr. Kovács Luca
jegyző