



**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, valamint a központi
támogatások elszámolásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján elkészítettük Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadási rendelettervezetét.

A Rendelettervezet tartalmazza:

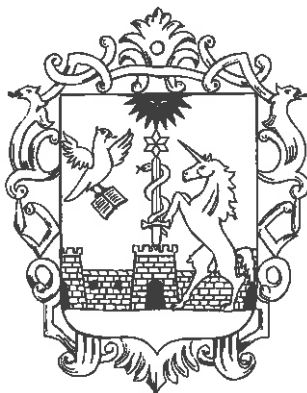
- *a rendelettervezet szövegét,*
- *a rendelettervezet mellékleteit,*
- *a 2018. évi gazdasági folyamatok szöveges indokolását,*
- *az elemzéshez szükséges kimutatásokat, ábrákat.*

A rendelettervezet **előzetes hatásvizsgálatát** elvégeztük, melyet külön mellékletben csatolunk (1. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi a zárszámadási rendelettervezetet szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Eger, 2019. május 3.

Habis László sk.
Polgármester



EGER

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete

**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 átlagléttszámot
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 sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző



... napirend

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A kincstári költségvetési beszámoló része a maradvány levezetése, melynek részleteit a 2018. évi beszámoló 18. melléklete szemlélteti. A beszámolót és a maradványelszámolást forintban kell elkészíteni.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összesített maradványa a befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve **20.033.599.900 Ft**, melyből 17.870.558.691 Ft a 2019. évi költségvetésben már tervezett összeg.

A maradvány kötelezettséggel terhelt összege **9.367.002.968 Ft**, melyből 8.757.805.395 Ft a 2019. évi költségvetésben már tervezésre került.

A feladatra előirányzott összegek tartalmazzák a közgyűlési döntésekkel összefüggő kiadások előirányzatait, a 2019. évi költségvetésben már tervezett maradvány igénybevételt.

A 2018. évi maradvány kötelezettséggel terhelt és feladatokra előirányzott összegeit az **1. melléklet** foglalja össze. Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a **2. és 2/a. mellékletek** mutatják be. Az önkormányzatnál kezelt feladatok maradványát a **3-11. mellékletek** részletezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat és a csatolt mellékletek szerint fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi maradványát.

Eger, 2019. május 7.

Habis László s.k.

Polgármester

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **2018. évi maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **20.033.599.900 Ft-tal** hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján.

Ezen belül:

1. Az **önkormányzati költségvetési szervek** 2018. évi **költségvetési maradványát** és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **1.165.002.981 Ft** összegben - melyből a **személyi juttatások maradványának** összege **355.708.398 Ft** - hagyja jóvá. A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott maradványának** részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek nincsen maradványa.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2018. évi maradvány **18.868.596.919 Ft**, az alábbiak és a 3-11. mellékletek szerint:
 - a.) Működési költségvetés: **317.248.537 Ft**
 - ebből: személyi juttatások 33.974.067 Ft
 - b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások **155.517.216 Ft**
 - c.) Felújítási kiadások **52.730.453 Ft**
 - d.) Beruházási kiadások **180.821.469 Ft**
 - ebből: személyi juttatások 405.955 Ft

e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	13.919.433 Ft
f.) Kölcsönök nyújtása	9.000.000 Ft
g.) Tartalékok	176.772.920 Ft
h.) Költségvetési befizetések	20.563.000 Ft
i.) Finanszírozási kiadások	71.465.200 Ft
j.) 2019. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg	17.870.558.691 Ft

A jóváhagyott maradványból a **bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 138.895.138 Ft**, amelynek feladatokra előirányzott részletezését az 1., 3, 4.és 6. melléklet tartalmazza.

3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2019. évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2018. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímenek kerüljön átvezetésre a 2019. évi költségvetésen a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 9. melléklet 3. és 6. sorában szereplő tartalékok felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott maradványról a költségvetési szerveket értesítse.

Felelős: Habis László polgármester

Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2019. június 15.



Előterjesztés
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2018. évi feladatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzatnak gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján az évente értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, azt a Közgyűlésnek el kell fogadnia, és továbbítani kell a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához.

A beszámoló tartalma:

Demográfiai mutatók

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

- nappali ellátások: bölcsődék, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: családok átmeneti otthona, helyettes szülők, gyermekek átmeneti otthona feladat-ellátási szerződéssel
- gyermekjóléti központ

Egyéb együttműködésben ellátott feladatok

A feladatot a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság (1. és 2. melléklet), valamint a Polgármesteri Hivatal és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3. melléklet) látja el.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2019. 04. 29.

Martonné Adler Ildikó
Alpolgármester

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2018. évi feladatokról készített beszámolót elfogadja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához történő felterjesztését.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Papp-Kormos Éva irodavezető

Határidő: 2019. június 30.

Beszámoló
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2018. évi feladatokról

Demográfiai adatok:

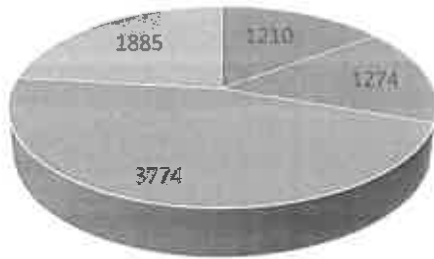
2018. végén Eger állandó lakosainak száma 52660 fő. A 2016-ban születettek száma mindössze 373 fő. 2017-ben az újszülöttek száma 408 fő, 2018-ban 403 fő volt.



Eger állandó lakossága	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	változás 2018/2014 (%)
összes lakos (fő)	54167	53937	53505	53091	52660	97,21
18 év alattiak	8355	8347	8255	8211	8143	97,46
ebből 3 év alattiak	1287	1280	1253	1208	1210	94,01
3-5,9 évesek	1391	1341	1323	1296	1274	91,58
6-13,9 évesek	3798	3879	3779	3818	3774	99,36
14-17,9 évesek	1879	1847	1900	1889	1885	100,31

A város lakónépessége 2018. december 31-én 54339 fő volt. Közülük a 18 éven aluliak

Kiskorú állandó lakosok száma
életkor szerint



■ 3 év alattiak ■ 3-5,9 évesek ■ 6-13,9 évesek ■ 14-17,9 évesek

száma 9029. 886 fővel több a lakónépességén belül a kiskorúak száma, mint az azonos korú állandó lakosoké. A különbséget főként a tartózkodási helyet létesítő Egerben tanuló diákok eredményezik. Jelentőségük elsősorban az iskolai étkeztetés biztosítása, és a köznevelési intézményekben folyó gyermekvédelmi feladatok terén mutatkozik.

Pénzbeli és természetbeni támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és a települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli gyermeknevelési támogatás

A rendszeres kedvezményre jogosult gyermekek száma december 31-én 560 fő volt, 287 családban. 2018-ban 607 kérelem érkezett a kedvezmény megállapítása iránt, 31 kérelmet el kellett utasítani az egy főre jutó jövedelem, kizáró mértékű ingatlanvagyon miatt, vagy nagykorúak esetén a 18. éves kor betöltése előtti jogosultság hiánya miatt.

A kedvezményben részesülő gyermekek közül 369 fő gyermek és nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének a fennállását állapítottuk meg a szülő alacsony foglalkoztatottsága, elégtelen lakókörnyezet vagy alacsony iskolai végzettség miatt.

A gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek alapösszegű, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek emelt összegű természetbeni juttatásra jogosultak. Az év során 2 alkalommal járó „egyszeri” alapösszegű gyermekvédelmi támogatást 222 gyermek, az emelt összegű támogatást 348 gyermek 7.188 Eft összegben Erzsébet-utalvány formájában kapta meg.

2016-tól az Önkormányzat kötelező feladatként szervezi a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Szünidei étkeztetésben 307 gyermek kapott déli meleg ételt. A nyári szünetben 45 munkanapon biztosítottunk étkeztetést, 272 gyermekből 110 kiskorú mind a 45 napon étkezett.

Rendkívüli gyermeknevelési támogatást 34 esetben állapítottunk meg 38 jogosultnak 266 Eft kifizetéssel.

186 családból 315 gyermek iskolakezdéséhez járultunk hozzá gyermekenként 4.000 Ft-tal, összesen 1.260 EFt összegben.

2018 december hónapban 285 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család kapott természetbeni juttatásként fenyőfát és szaloncukrot.

92 fiatal felsőfokú tanulmányait támogattuk havi 5.000 Ft ösztöndíjjal a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében 3,95 millió forint biztosításával. Arany János Tehetséggondozó Programban 10 középiskolai tanuló kapott egyszeri 50.000 Ft önkormányzati támogatást. Eger Város Ösztöndíjasa támogatásban 29 tanuló részesült, 2.950E Ft összegben

A gyermekvédelmi törvény alapján juttatott támogatásokról megállapítható, hogy a rászorultsági értékhatár nyugdíjminimumhoz kötése miatt, valamint a jövedelmek és a minimálbér folyamatos emelkedése, valamint a gyermekek után járó jelentős adókedvezmény, az ingyenes étkeztetés és tankönyv jogosultság kiterjesztése alapján kevesebben veszik igénybe a támogatást.

Gyermekétkeztetés

Az iskolai étkeztetést lebonyolító Egeri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2018. évi bruttó vásárolt élelmezési kiadása 411 881 192 Ft volt. Ennek az összegnek 1/3 az élelmezés előállítására fordított rezszi, amit az önkormányzati költségvetés biztosít.

A szülők a nyersanyagnormát fizetik, az ebből származó térítési díj bruttó 190 151 139 Ft volt.

EKVI ÉTKEZÉSI KIADÁSOK



A havi összes EKVI iskolai étkező létszám (2018. összesítő adatai alapján) 2962 fő, ebből 1316 fő a valamilyen jogcímen kedvezményes (ingyenes vagy 50 %-os) étkezésre jogosult tanuló.

A kedvezménnyel étkezők az összes étkezői létszám 44.43 %-a.

Eger, 2019. május 2.

Martonné Adler Ildikó
Alpolgármester

