

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2024 (V.30)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról, és a
központi támogatások elszámolásáról**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 28.) rendeletével megállapított **2023. évi költségvetés zárszámadását 126.448.762.664 forint bevételi és 121.925.362.704 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

- a) működési bevételeket 114.427.328.294 Ft-ban, ebből:
 - aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 4.782.662.225 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételeket 7.772.618.821 Ft-ban
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 6.457.046.345 Ft-ban
 - ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.036.428.599 Ft-ban, (ebből TB alaptól 371.793.600 Ft)
 - ae) működési célú átvett pénzeszközöket 245.426.298 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)
 - af) finanszírozási bevételből a maradványt 6.465.829.633 Ft-ban,
 - ag) egyéb finanszírozási bevételt 87.360.299.451 Ft-ban,
 - ah) elvonások és befizetések bevételei 307.016.922 Ft-ban
- b) a működési kiadásokat 108.635.569.376 Ft-ban, ebből:
 - ba) személyi juttatásokat 6.813.859.189 Ft-ban
 - bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 961.580.702 Ft-ban
 - bc) dologi kiadásokat 6.921.203.446 Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 77.580.793 Ft-ban
 - be) egyéb működési célú kiadásokat 6.524.057.440 Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás - Ft)
 - bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 87.337.287.806 Ft-ban
- c) a felhalmozási bevételeket 12.021.434.370 Ft-ban, ebből:
 - ca) felhalmozási bevételeket 311.059.507 Ft-ban
 - cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 2.377.291 Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 525.791.786 Ft-ban, (ebből TB alaptól 3.175.000 Ft)
 - cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 83.452.763 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 12.362.555 Ft)
 - ce) finanszírozási bevételből a maradványt 10.608.990.744 Ft-ban
 - cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 489.762.279 Ft-ban
- d) a felhalmozási kiadásokat 13.289.793.328 Ft-ban, ebből:
 - da) beruházások összegét 1.866.282.337 Ft-ban
 - db) felújítások összegét 1.374.404.014 Ft-ban

- dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 9.901.945.157 Ft-ban, (ebből: kölcsön nyújtás 4.400.000 Ft)
- dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 147.161.820 Ft-ban
- de) az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.229 főben állapítja meg.

(2) A 2023. évi **hitelfelvétel összege 489.762.279 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2023. évi **hiteltörlesztés összege 147.161.820 forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **126.448.762.664 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **Költségvetési szervek bevételei 4.888.450.242 Ft**, (I. fejezet)
- b) **Önkormányzati feladatok saját bevételei 10.802.299.318 Ft** (II. fejezet)
- c) **Helyi önkormányzatok támogatásai 6.459.423.636 Ft** (III. fejezet)
- d) **Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök 593.589.084 Ft** (IV. fejezet)
- e) **Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 12.362.555 Ft** (V. fejezet)
- f) **Finanszírozási bevételek 103.385.620.907 Ft** (VI. fejezet)
- g) **Elvonások és befizetések bevételei 307.016.922 Ft** (VII. fejezet)

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

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **121.925.362.704 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport) 11.806.319.036 Ft**
- b) **Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport) 1.458.846.791 Ft**
- c) **Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport) 5.404.893.827 Ft**
- d) **Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 930.826.268 Ft**
- e) **Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 345.348.320 Ft**
- f) **Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 12.990.780.728 Ft**
- g) **Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 332.708.525 Ft**
- h) **Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport): - Ft**
- i) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök (III. fejezet) 25.800.000 Ft**

- j) **Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet): 4.400.000 Ft**
- k) **Finanszírozási kiadások (VI. fejezet): 87.484.449.626 Ft**
- l) **Költségvetési befizetések (VII. fejezet): 1.140.989.583 Ft**

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

(5) A 2023. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. §

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 16.844.621 Ft pótlólagos támogatási igény keletkezett a központi költségvetéssel szemben.

4. §

A Közgyűlés a 2023. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 4.523.399.960 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzati költségvetési szervezetek 2023. évben 4.126.557 Ft vállalkozási tevékenység maradványa képződött, melyből a befizetési kötelezettség az önkormányzat felé 371.390 Ft.

6. §

(1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2023. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervezetek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2023. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati **vagyon** 2023. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2023. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2023. évi önkormányzati **adósságállományok**, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

- (8) A 2023. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 110.685.679.262 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 2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2023. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2023. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2023. 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 2023. – 2024. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (17) Az Európai Unió programok 2023. 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 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

Mirkóczki Ádám
polgármester



Dr. Bánhidy Péter
jegyző

