

## A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések



**HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER**

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701  
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

Ikt.szám.:2208/2016.

### **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.-2019. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről**

**Tisztelt Közgyűlés!**

#### **I.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. – 2019. évek közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek alakulását az **1. melléklet** mutatja be.

#### **II.**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján elkészült Eger Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete.

A rendelet-tervezet tartalmazza az 1-3. mellékletekben részletezve az egyes címszámok előirányzatait mind a bevételekre, mind a kiadásokra vonatkozóan.

A 4-8-as mellékletek taglalják az **európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek** bevételeit és kiadásait, a **fennálló hitelek törlesztésének alakulását** a futamidő végéig, a **kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és a tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, várhatóan adósságot keletkeztető ügyleteket, a létszám alakulását.**

Külön kimutatás készült a többéves kihatású előirányzatokra, az előirányzat-felhasználási tervre, a központi támogatások jogcím szerinti részletezésére, a hitelek, kölcsönök törlesztésének várható alakulására, a közvetett támogatásokra, az intézményfinanszírozásra, az EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő bevételekre és kiadásokra, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak bemutatására.

Mindezeket az információkat szöveges indoklással támasztjuk alá.

A költségvetés készítésekor kiindulásként a várható bevételeket határoztuk meg, mely a kiadások forrását jelenti. A saját bevételeket intézményi és önkormányzati szinten is igen körültekintően határoztuk meg. A legnagyobb volument jelentő adóbevételek esetében a 2015. évi teljesítési adatokból kiindulva, az egyszeri bevételek (előző évek tartozásainak behajtása) figyelembevételével véglegeztük a költségvetési előirányzatokat.

A költségvetésben az Mötv. előírása alapján működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési egyensúly megteremtése szükségessé tette az intézményekkel előzetesen egyeztetett előirányzatok csökkentését. Az önkormányzati feladatokat érintően is szükség volt az előirányzatok lefaragására, mind a működési mind pedig a felhalmozási kiadásokat érintően. Ezen kívül 95 millió Ft fejlesztési hitel, és 167,4 millió Ft előző évi maradvány is kellett a költségvetési mérleg egyensúlyához.

A fejlesztési kiadásoknál elsődlegesen a 2014-2020-as uniós időszak pályázatainak előkészítése kapott prioritást, valamint a Modern Városok Program előkészítése, továbbá a Közgyűlés által elfogadott fejlesztések önerejének biztosítása. A tervezett fejlesztési hitel adósságszolgálatát a további években még kezelhető mértékűnek tartjuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2016. január 28.

**Habis László sk.**

polgármester