

## Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

### rendelettervezete

#### 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 szerveknek 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 szervek 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 szervek 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