

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések



EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

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

1. napirend

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 **kezeségvállalásokból 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 vagyongazdálkodással 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 véglegeltük a költségvetési előirányzatokat.

A költségvetésben az Möt. 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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016. - 2019. években

Megnevezés	E Ft			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	4 251 150	4 200 000	4 220 000	4 220 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	822 019	872 550	908 600	918 792
Bírság, pótlék- és díjbevétel	153 000	350 000	400 000	400 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevétel		3 000	5 000	10 000
Részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen:	5 226 169	5 425 550	5 533 600	5 548 792

Megnevezés	2016. év						2017. év						2018. év						2019. év					
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen						
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	108 856	10 570	119 426	93 640	8 604	102 244	93 640	6 707	100 347	93 640	4 719	98 359	93 640	4 719	98 359	93 640	4 719	98 359						
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	12 400	878	13 278	12 400	622	13 022	12 400	362	12 762	12 400	99	9 399	12 400	99	9 399	12 400	99	9 399						
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	20 716	9 645	30 361	82 864	9 044	91 908	82 864	7 439	90 303	82 864	5 831	88 695	82 864	5 831	88 695	82 864	5 831	88 695						
2016. évi hitel		119	119	19 000	1 355	20 355	19 000	1 070	20 070	19 000	845	19 845	19 000	845	19 845	19 000	845	19 845						
Összesen:	141 972	21 212	163 184	207 904	19 625	227 529	207 904	15 578	223 482	207 904	11 494	216 298	207 904	11 494	216 298	207 904	11 494	216 298						