



**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.-2021. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2018. 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 2018. – 2021. 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 2018. 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 összeállítása során kiindulásként a várható bevételeket határoztuk meg, mely a tervezett kiadások forrását jelenti. A saját bevételeket intézményi és önkormányzati szinten is igen körültekintően véglegeltük.

A legnagyobb volument jelentő adóbevételek esetében a 2017. évi teljesítési adatokból indultunk ki, figyelemmel az egyszeri bevételekre.

A költségvetésben az Möt. előírása alapján működési hiány nem tervezhető, ezért szükség volt előző évi maradvány bevonására 436.000 E Ft összegben az egyensúly biztosítása érdekében.

A költségvetés előkészítése során a bevételi és kiadási előirányzatok felülvizsgálatával biztosítottuk a költségvetés jogszabályi előírásoknak való megfelelést. A költségvetés belső szerkezete megfelel a város működtetésének és fejlesztési célkitűzéseinek a jogszabályi előírásokhoz igazodóan.

A költségvetési egyensúly megteremtése szükségessé tette az intézményekkel előzetesen egyeztetett előirányzatok csökkentését. Az önkormányzati feladatokat érintően is szükség volt az előirányzatok felülvizsgálatára, mind a működési mind pedig a felhalmozási kiadásokat érintően. Ezen kívül 528 millió Ft fejlesztési hitel is kellett a költségvetési mérleg egyensúlyához. A költségvetés főösszege 39.449 millió Ft, melyből a fejlesztési kiadások 24.058 millió Ft-ot tesznek ki, ami 61%-os fejlesztési arányt jelent.

A fejlesztési kiadásoknál elsődlegesen a 2014-2020-as uniós időszak pályázatait jelentősek, továbbá a Modern Városok Program, valamint az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása kap prioritást. A tervezett fejlesztési hitel adósságszolgálatát a további években 300 millió Ft feletti éves törlesztő részleteket jelent.

A tartalék előirányzatok egy része a gazdálkodás biztonságát, a változásokhoz való alkalmazkodást szolgálja, másik része a pályázati források kiegészítéséhez biztosít fedezetet.

### **Előzetes hatásvizsgálat:**

A rendelet-tervezet fedezetet biztosít az önkormányzati feladatellátás kiadásainak finanszírozásához. A költségvetési rendelet szabályainak betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható. Kiemelt jelentőségű a beruházások, felújítások nagyságrendje, mely a város élhetőbbé tételét, a gazdasági potenciál növelését hivatott biztosítani. A fejlesztések hozzájárulnak az önkormányzat jövőbeni saját bevételének növeléséhez, mely az intézményrendszer működtetését, infrastrukturális fejlesztéseket szolgálhat a meglévő és a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő fejlesztési hitelek törlesztése mellett. A költségvetési rendelet-tervezettel nagyobb keretet biztosítunk a társadalmi, gazdasági szükségletek kielégítésére. Környezeti és egészségügyi hatása közvetlenül nem értelmezhető, a végrehajtás során jelentkeznek ezek a hatások, melyek a biztonságosabb közlekedés, az egészségesebb életmód feltételeit teremtik meg.

A jogalkotás jogszabályi kötelezésen alapul.

A rendelet-tervezetben megjelennek a közfoglalkoztatás biztosításához szükséges előirányzatok.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Államháztartásról szóló törvény 83.§ (6)bekezdése szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet-tervezet alkalmazásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. Az adminisztratív terhek vizsgálatát elvégeztük. A rendelet olyan előírásokat tartalmaz, mely feltétlenül szükséges a végrehajtáshoz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2018. február 8.

**Habis László sk.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint hagyja jóvá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. – 2020. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

**Határidő:** 2018. március 1.

**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

**MARTONNÉ ADLER ILDIKÓ**

ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 703

FAX: +36 36 523 777, MARTONNE.ILDIKO@PH.EGER.HU

..... napirend

**Előterjesztés****a 2018. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról***Tisztelt Közgyűlés!*

A Közgyűlés 2018. február 22. napján megtartott ülésén tárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletről.

A működési feltételek zökkenőmentes biztosítása érdekében a fenti keretösszegeből a versenysportban, élsport utánpótlás nevelésben kiemelkedő jelentőségű sportegyesület támogatására teszek javaslatot a határozat szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Eger, 2017. február 05.

**Martonné Adler Ildikó**  
alpolgármester

**Határozati javaslat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatásban részesíti az alábbi sport szervezeteket, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetés sportcélú támogatások, kiadások címszámon biztosítani kell. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

	Szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi igényelt támogatás Ft	2018. évi támogatás Ft
1.	"UNICORNIS" Egrí Íjász Sportegyesület	Terepíjász Magyar Bajnokság	200 000	100 000
2.	Agria Dragons Darts Club	működési támogatás	1 586 000	0
3.	Agria Shotokan Karate Egyesület	Magyar Karate Szakszövetség 2018. évi Magyar Bajnoksága	1 000 000	1 000 000
4.	dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub	Vízfelület használat támogatás, működés	9 800 000	2 000 000
5.	Eger Labdarúgó Sport Kft.	Nemzetközi Utánpótlás torna, Teqball- ; Strandfoci rendezvény szervezés, Láhtenisz verseny rendezés	3 750 000	3 750 000

6.	Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület	működési támogatás	60 000 000	17 000 000
7.	Egri Atlétikáért Alapítvány	Eged-hegyi Sportnap	290 000	250 000
8.	Egri Brizsd Sport Egyesület	41. Agria Kupa /Láng András emlékverseny/	140 000	100 000
9.	Egri Energy Aerobik Egyesület	Nyílt Sportnap - "Mozogj az egészségedért!"	500 000	200 000
10.	Egri Focisuli Sportegyesület	Aventics kupa XXV. Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna - pályahasználat	760 000	500 000
11.	Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület	Kosárlabdás napközis sporttábor	250 000	250 000
12.	Egri Polgári Lövészegylet	működési támogatás	700 000	200 000
13.	Egri Ritmikus Sportgimnasztika Tömegsport Egyesület	"Tornász Gála" RSG Évzáró	160 000	160 000
14.	Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub (Egri SRSK)	42. Agria Sakkfesztivál	810 000	400 000
		Majoros Rózsa Evelin és Murányi Péter támogatása	1 400 000	400 000
		működési költség és Megyei Sakk Csapatbajnokságon való részvétel	175 000	100 000
		Gledura Benjamin támogatása - külföldi versenyeken való részvétel	2 000 000	0
		RSG szakosztály	500 000	300 000
15.	Egri Senior Úszó-Klub	XV. Bitskey Aladár Nemzetközi Senior Úszó Emlékverseny	750 000	300 000
16.	Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület	1.) Jubileumi XXX. Eger Nagydíj Nemzetközi Tájékozódási Futó Verseny	1 200 000	700 000
		2.) Bárány Tamás junior válogatotti felkészülése, a Junior Világbajnokságon (JWOC) való részvétel	400 000	200 000
17.	Egri Sportiskola Sportegyesület	19. Tóth Péter judo Emlékverseny	300 000	300 000
		Bornemissza Gergely Nemzetközi Kosárlabda torna	400 000	400 000
		Kun Zita Emlékverseny (atlétika)	800 000	800 000
		Shotokan Karate Országos Bajnokság	300 000	300 000
		SKDUN Katate Országos Bainokság	300 000	300 000

		Sportolói díjkiosztó	1 000 000	1 000 000
18.	Egri Squash Sportegyesület	II. Családi Squash Nap	1 725 000	200 000
19.	Egri Tankerületi Központ	úszásoktatáshoz kapcsolódó működési támogatás	1 000 000	1 000 000
20.	Egri Testedző Club	23. Barokk Futóparádé	850 000	500 000
		23. Tortúra 65 Teljesítménytúra	350 000	200 000
		Dobó István Tájékozódási Futóverseny	690 000	300 000
21.	Egri Triatlon Klub	működési támogatás	700 000	500 000
		Pap Csilla, Nagypál Attila támogatása	350 000	200 000
		XXVII. Bükk Kapu Terepshow	450 000	250 000
		Hegyifutó Országos Bajnokság	550 000	250 000
22.	Egri Városi Sportiskola Pálosi Asztalitenisz Klub	működési támogatás	3 000 000	2 500 000
23.	Egri Városi Úszóklub és Gyógyúszótanoda	Vízfelület használat támogatás, Működési támogatás	1 860 000	800 000
24.	Egri Vasas SE - Sakk szakosztály	működési támogatás	100 000	100 000
	Egri Vasas SE - Judo szakosztály	működési támogatás	500 000	400 000
	Egri Vasas SE - Birkózó szakosztály	működési támogatás	3 000 000	2 500 000
Diák és Serdülő Kööttfogású Csapatbajnokság döntő		500 000	500 000	
25.	Egri Vízilabda Kft.	működési támogatás	90 000 000	68 000 000
26.	Egri Úszó Klub Sportegyesület	működési támogatás, rendezvény, vízhasználat	50 000 000	25 000 000
27.	Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club - Vízilabda szakosztály	működési támogatás	4 500 000	2 000 000
28.	Eszterházy Károly Főiskola-Eger-HÉSZ Sportegyesület	működési támogatás	2 500 000	1 500 000
29.	Fiatal Labdarúgó Kapusokért Alapítvány	IX. Egri nemzetközi kapustábor	400 000	200 000
30.	Heves-megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület	működési támogatás (Alsófokú Diáksport Bizottság és Középfokú Diáksport Bizottság)	2 200 000	2 200 000
31.	Integra Agria Sportegyesület	működési támogatás	500 000	300 000

32.	Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület	X. Kaptárkövek Teljesítménytúra; V. Kaptárkövek Trail	300 000	200 000
33.	SHOBUKAN Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület	működési támogatás - edzőtáborokon való részvétel	205 000	100 000
34.	Széchenyi Sport Club Eger	működési támogatás	300 000	250 000
35.	Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesülete	"Tekerjünk Tandemen!" rendezvény	220 000	220 000
36.	Városi Vívó Klub Eger	működési támogatás	200 000	200 000
37.	Vilati Eger Sportegyesület	működési támogatás	650 000	300 000
		<b>Összesen</b>	258 071 000	142 680 000

**Felelős:** dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:  
dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

**Határidő:** 2018. december 31.

..... napirend

**Tájékoztató az Iskolai Diáksport Bizottságok (Alsófokú Diáksport Bizottság és a Középfokú Diáksport Bizottság) 2017. évi tevékenységéről**

***Tisztelt Bizottság!***

Eger városban működő Alsófokú Diáksport Bizottság, és a Középfokú Diáksport Bizottság benyújtotta tájékoztatóját a 2017. évi tevékenységéről.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten kezeli a városban működő valamennyi iskola sportéletét és lehetőségéhez mérten anyagilag és szakmai téren támogatja. 2017. évben mindkét Bizottság – a Heves Megyei Diák – és Szabadidősport Egyesületen keresztül – 1-1 millió Ft működési célú támogatásban részesült.

Az 1. melléklet tartalmazza az ADSB, a 2. melléklet a KDSB tájékoztatóját.

Kérem a Tisztelt Bizottságot tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Eger, 2018. február 2.

Tisztelettel:

**Martonné Adler Ildikó**  
alpolgármester



..... napirend

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**az Egri Városi Sportiskola 2017. évi tevékenységéről**

***Tisztelt Bizottság!***

Az Egri Városi Sportiskola Vezetője benyújtotta a 2017. évre vonatkozó tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyben a sportiskolai képzést, utánpótlás nevelést, illetve a sportiskola keretei között sportoló versenyzők kiemelkedő eredményeit részletesen mutatja be. Tájékoztatót ad továbbá működéséről, ideértve a sportlétesítmények üzemeltetését, bérbeadását. Tételesen felvázolja a 2017. évben létesítményeken végzett felújításokat, beruházásokat, projekteket, rendezvényeket.

A beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Bizottságot tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Eger, 2018. február 2.

Tisztelettel:

**Martonné Adler Ildikó**  
alpolgármester