

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Módosuló rendelkezések

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 21.978.109.897 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 26.857.809.200 Ft-ra**, ezen belül:

- a) működési bevételeket 20.274.342.124 Ft-ra, ebből:
 - aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 4.530.518.277 Ft-ra
 - ab) közhatalmi bevételeket 8.246.500.000 Ft-ra
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 6.180.531.475 Ft-ra
 - ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 856.561.699 Ft-ra, *(ebből NEAK-tól 355.379.141 Ft)*
 - ae) működési célú átvett pénzeszközöket 172.085.615 Ft-ra, *(ebből kölcsön visszatérülés - Ft)*
 - af) elvonások és befizetések bevételeit 288.145.058 Ft-ra
- b) a működési kiadásokat 23.172.400.181 Ft-ra, ebből:
 - ba) személyi juttatásokat 8.139.960.308 Ft-ra
 - bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.239.313.163 Ft-ra
 - bc) dologi kiadásokat 8.143.741.501 Ft-ra
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 122.570.000 Ft-ra
 - be) egyéb működési célú kiadásokat 3.392.143.927 Ft-ra, *(ebből kölcsön nyújtás - Ft)*
 - bf) tartalékokat 610.529.438 Ft-ra
 - bg) költségvetési befizetéseket 1.524.141.844 Ft-ra
- c) a felhalmozási bevételt 1.703.767.773 Ft-ra, ebből:
 - ca) felhalmozási bevételeket 765.085.020 Ft-ra
 - cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 16.308.221 Ft-ra
 - cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 855.543.532, Ft-ra, *(ebből NEAK-tól 5.715.000 Ft)*
 - cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 66.831.000 Ft-ra, *(ebből kölcsön visszatérülés 13.375.000 Ft)*

- d) a felhalmozási kiadásokat 3.685.409.019 Ft-ra, ebből:
- da) beruházások összegét 2.130.290.638 Ft-ra
 - db) felújítások összegét 1.430.390.150 Ft-ra
 - dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 124.728.231 Ft-ra, *(ebből kölcsön nyújtás 21.000.000 Ft)* módosítja.

2. §

A R. 3. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A belső finanszírozás négy részből áll:

- a) az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 494.430.847 Ft maradvány értékben,
- b) a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 732.685.121 Ft maradvány igénybevételeből,
- c) az egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 3.292.157.435 Ft összegben,
- d) az előző év vállalkozási maradványából 4.126.557 Ft összegben,”

3. §

A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) Az előző évi maradványból 3.104.106.342 Ft működési maradvány, 1.419.293.618 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadás működési bevételt meghaladó összege 2.898.058.057 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 1.981.641.246 Ft.”

4. §

A R. 3. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(4) A 2024. évi hiteltörlesztés összege **180.857.599 Ft**. A 2023. IV. negyedévi áthúzódó hiteltörlesztés összege **50.938.547 Ft**. Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a Magyar Államkincstárnak a 2024. évi központi támogatás megelőlegezés visszafizetése **188.509.451 Ft** összegben; és ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése **372.186 Ft** összegben.”

5. §

A R. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A **27.278.486.983 Ft bevételi főösszeg** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbi:

- a) Költségvetési szervek bevételei **4.657.743.257 Ft**, (I. fejezet)

- b) Önkormányzati feladatok saját bevételei **11.192.610.619 Ft**, (II. fejezet)
- c) Helyi önkormányzatok támogatásai **6.196.839.696 Ft**, (III. fejezet)
- d) Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök **1.144.910.630 Ft**, (IV. fejezet)
- e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése **13.375.000 Ft**, (V. fejezet)
- f) Finanszírozási bevételek **3.784.862.723 Ft**, (VI. fejezet)
- g) Elvonások és befizetések bevételei **288.145.058 Ft**. (VII. fejezet)”

6. §

A R. 4. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A **27.278.486.983 Ft kiadási főösszeg** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbi:

- a) Költségvetési szervek működési költségvetési kiadásai **14.591.861.446 Ft**, (I. fejezet/1 előirányzati csoport)
- b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai **690.652.086 Ft**, (I. fejezet/2 előirányzati csoport)
- c) Önkormányzati feladatok működési költségvetési kiadásai **5.542.534.621 Ft**, (II. fejezet/1 előirányzati csoport)
- d) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások **1.012.607.307 Ft** (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- e) Önkormányzati felújítási kiadások **1.054.405.364 Ft**, (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- f) Önkormányzati nagyberuházások kiadásai **1.033.055.626 Ft**, (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- g) Önkormányzati kis- és középberuházások kiadásai **725.943.237 Ft**, (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök **51.078.231 Ft**, (III. fejezet/2 előirányzati csoport)
- i) Kölcsönök nyújtása **21.000.000 Ft**, (IV. fejezet)
- j) Tartalékok **610.529.438 Ft**, (V. fejezet)
- k) Finanszírozási kiadások **420.677.783 Ft**, (VI. fejezet)
- l) Költségvetési befizetések **1.524.141.844 Ft**. (VII. fejezet)”

7. §

(3) A R. 5. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati költségvetés 4. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az **általános tartalék 50.000.000 Ft.**”

8. §

(4) A R. 5. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 4. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 560.529.438 Ft**, az V. fejezet 2-15-ös címszám szerinti részletezés alapján.

9. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A R. jelen rendelet 1. – 8. §-okkal módosított rendelkezéseit 2024. június 30-tól kell alkalmazni.

Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
jegyző