

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 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 véglegeltük 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

