



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármestere

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-700, Fax: (36)523-777, E-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu

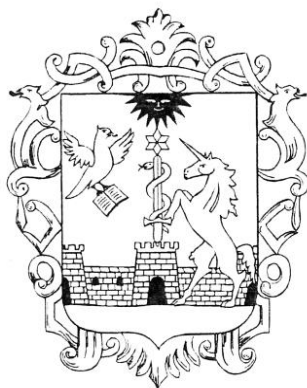
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

Költségvetési Beszámoló

2008

1. Rendelet
2. Rendelet mellékletei
3. Általános indoklás
4. Információs kimutatások, ábrák

1. Rendelet



EGER

Megyei Jogú Város

22/2009. (V.01.) számú önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról,
a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §

A Közgyűlés a módosított 9/2008. (II. 29.). számú rendeletével megállapított 2008. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

bevételei főösszeg 18.492.827 ezer forint

ezen belül:

- | | |
|--|----------------|
| • működési célú bevétel | 14.782.890 eFt |
| • felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül | 2.886.996 eFt |
| • felhalmozási célú hitelfelvétel | 812.977 eFt |
| • függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 9.964 eFt |

kiadási főösszeg **16.558.436 ezer forint**

ezen belül:

• működési célú kiadások	13.189.183 eFt
ebből:	
személyi jellegű kiadásai	6.005.345 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	1.886.571 eFt
dologi jellegű kiadások	4.003.932 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	29.060 eFt
speciális célú támogatások	990.058 eFt
• felhalmozási célú kiadások	3.343.584 eFt
ebből:	
beruházási kiadások	1.874.681 eFt
felújítások	196.885 eFt
intézményi felhalmozási kiadások	213.918 eFt
egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	373.530 eFt
• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	25.669 eFt

2. §

(1) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Saját bevételek	7 092 433 eFt
(I. és II. fejezetek):	
b.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	26 029 eFt
(III. fejezet)	
c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok	490 eFt
(IV. fejezet):	
d.) Támogatásértékű bevételek	1 006 705 eFt
(V. fejezet):	
e.) Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	838 410 eFt
(VI. fejezet):	
f.) Átengedett központi adók	1 337 040 eFt
(VII. fejezet):	
g.) Központi költségvetési támogatás	5 815 646 eFt
(VIII. fejezet):	
h.) Előző évek pénzmaradványa	1 821 388 eFt
(IX. fejezet):	
i.) Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása	27 512 eFt
alaptevékenységre	
j.) Függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel	9 964 eFt
k.) Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél	241 639 eFt
l.) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása	10 940 eFt
m.) Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány	252 579 eFt
igénybevétele:	
n.) Továbbadási célra kapott működési bevétel	12 052 eFt

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előir.csop.):	8 554 297 eFt
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előir.csop.):	213918 eFt
c.)	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (II. fejezet/1 előir.csop.):	3 596 190 eFt
d.)	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	537 024 eFt
e.)	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	202 012 eFt
f.)	Polgármesteri Hivatal nagy beruházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	746 024 eFt
g.)	Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai	969 803 eFt
h.)	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai (II. fejezet/ 2 előir.csop.):	2 800 eFt
i.)	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (III. fejezet)	240 792 eFt
j.)	Helyi kisebbségi önkormányzatok (IV. fejezet):	11 992 eFt
k.)	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (V. fejezet):	322 370 eFt
l.)	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése (VI. fejezet):	660 194 eFt
m.)	Költségvetési befizetések (IX. fejezet):	183 208 eFt
n.)	Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre	27 512 eFt
o.)	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	25 669 eFt
p.)	Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek	241 639 eFt
q.)	Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése	10 940 eFt
r.)	Továbbadási célra kapott működési kiadás	12 052 eFt

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 2008. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. sz. mellékletben szerepel.

3. §

A **normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását** jogcímek szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján 6.052 eFt igényelhető összeg a központi költségvetésből. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok és a 2007. évi normatív, normatív kötött hozzájárulások elszámolásából 29.534 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/m. sz. mellékletben szerepel.

4. §

A Közgyűlés a 2008. évi **módosított pénzmaradvány** összegét **1.692.074 eFt-ban** hagyja jóvá az 5. sz. mellékletben foglalt részletezés alapján.

5. §

- (1) Az **önkormányzati költségvetési szervek** 2008. évi **költségvetési pénzmaradványát** és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **339.729 eFt** összegben - melyből a **személyi juttatás maradványának** összege **106.224 eFt** - hagyja jóvá.
- (2) A **Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs.**
- (3) A személyi juttatás maradványának összege a személyi juttatások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
- (4) A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának** részletezését az 5/b. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2008. évi **költségvetési pénzmaradványa** összegét **1.297.545 eFt-ban** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Működési költségvetés:	334 204 eFt
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>54 229 eFt</i>
b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások	70 291 eFt
c.) Felújítási kiadások	95 209 eFt
d.) Beruházási kiadások	361 488 eFt
e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	67 171 eFt
f.) Pénzügyi befektetések kiadásai	10 250 eFt
g.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	27 572 eFt
h.) Tartalékok	210 292 eFt
i.) Működési célú hitel kiváltása	54 194 eFt
j.) Fejlesztési célú hitel kiváltása	66 874 eFt

- (2) A jóváhagyott **pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott** részletezését az 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/j., 5/k. és az 5/l. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A jóváhagyott pénzmaradványból a **bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 45.505 eFt**, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/f, 5/j. és 5/l. mellékletek tartalmazzák.

7. §

- (1) A **Helyi kisebbségi önkormányzatok** 2008. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **5.137 eFt**-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi juttatás maradványa **1.304 eFt**.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/i. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A **Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás** 2008. évi költségvetési pénzmaradványa az általa hozott határozat alapján **26.181 eFt**-ban kerül beépítésre, melyből a személyi juttatásnak nem képződött maradványa.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/h. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A Közgyűlés az **önkormányzati költségvetési szervek** tartalékba helyezendő 2008. évi **vállalkozási eredményét 5.443 eFt-ban** hagyja jóvá.

10. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, és a Polgármesteri Hivatal **létszámának alakulását** a 6. sz. és 6/a. sz. mellékletek alapján fogadja el a Közgyűlés.
- (2) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. sz. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (3) A **helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait** mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. és d. mellékletek részletezik.
- (4) Az **önkormányzati vagyont** 2008. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. sz. melléklet részletezi.
- (5) A 10. sz. melléklet bemutatja az **Európai Unió támogatásból** finanszírozott projektek 2008. évi bevételeit és kiadásait.
- (6) A 2008. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 11. sz. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a hitelcélok szerinti bontásban.
- (7) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 12. sz. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a sz. melléklet tartalmazza.

- (8) A 2008. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (9) A 2008. évi zárszámadás **könyvviteli mérlegének főösszegét 63.910.749 eFt** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. sz. mellékletben található.
- (10) A 2008. évi pénzmaradvány levezetését a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

11. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3., 5., 6., 7. és 8. §-ok szerint gondoskodjanak.

12. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Eger, 2009. április 30.

Habis László sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző