



**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**Polgármestere**

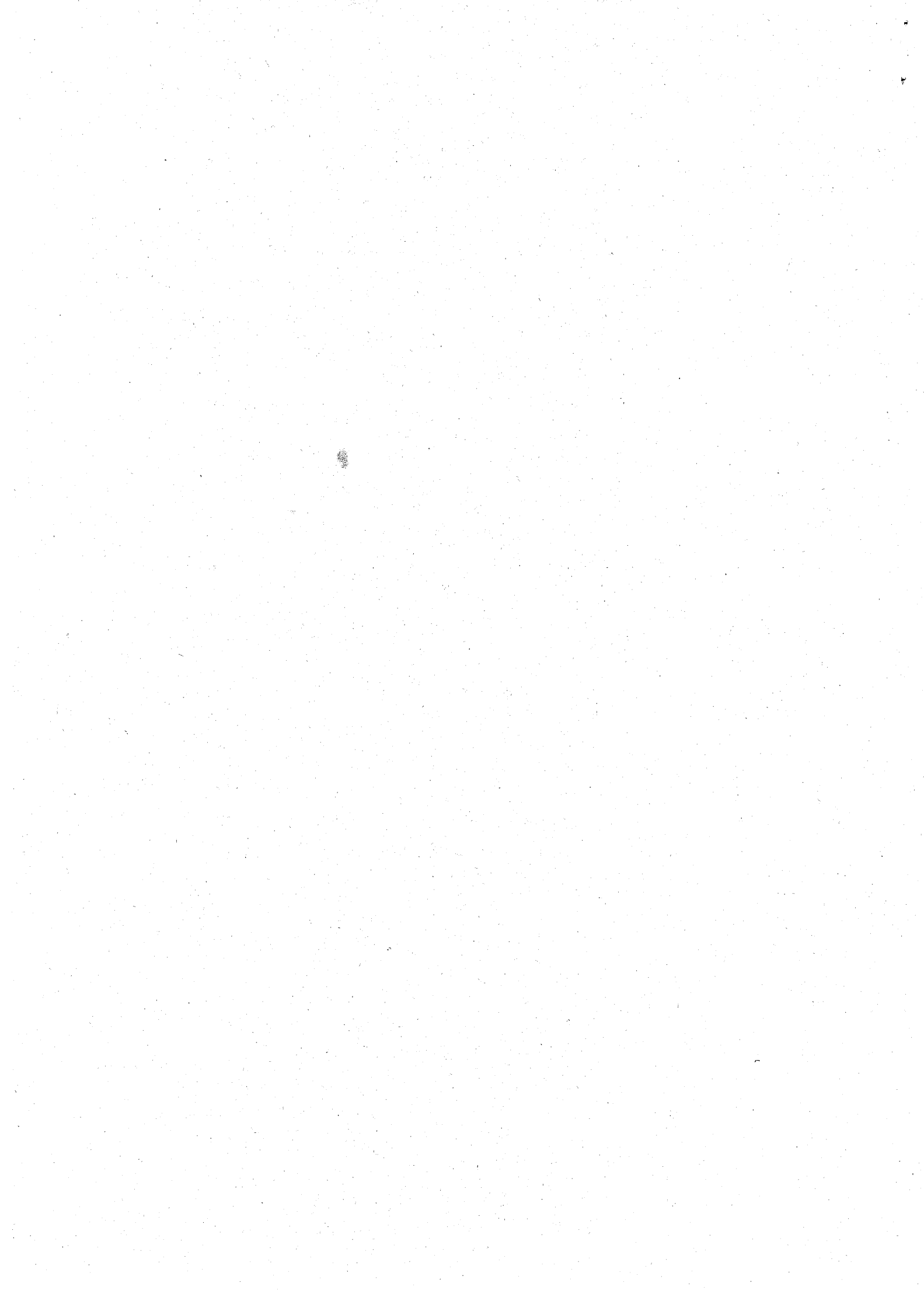
3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-700, Fax: (36)523-777, E-mail: [habis.laszlo@ph.eger.hu](mailto:habis.laszlo@ph.eger.hu)

**E G E R**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

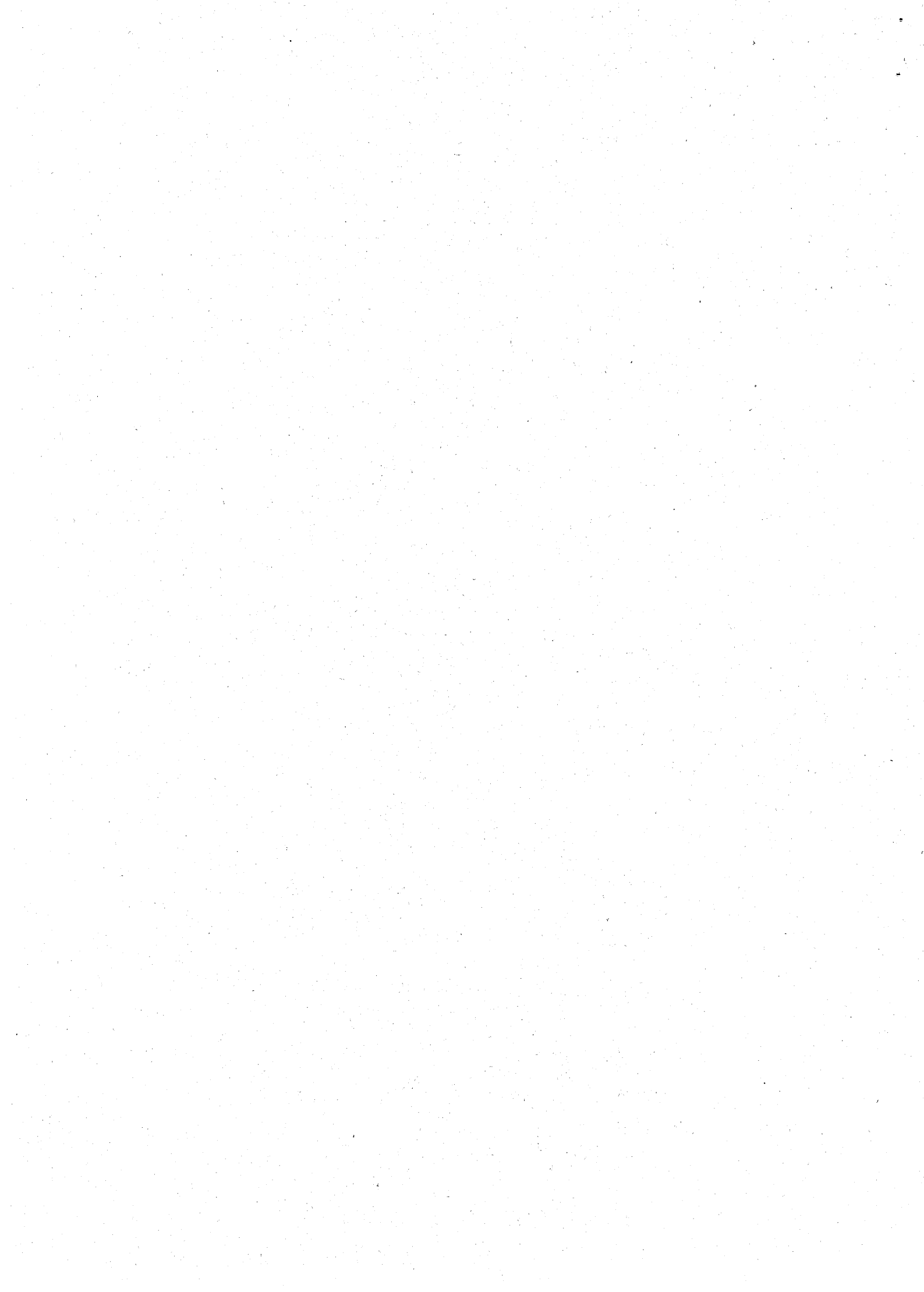
**Költségvetési Beszámoló**

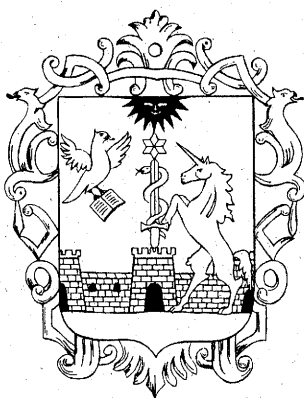
**2009**

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



# **1. Rendelet**





# EGER

## Megyei Jogú Város

**14/2010. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2009. 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. §

(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet II. Rész - Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi összességét 16.286.363 ezer forintról 11.670 ezer forinttal 16.298.033 ezer forintra módosítja, ezen belül:

• a működési célú bevételt	13.940.958 eFt-ról	eFt-tal	13.940.958 eFt-ra
• a felhalmozási célú bevételt	2.345.405 eFt-ról	11.670 eFt-tal	2.357.075 eFt-ra

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal csökkentett főösszegét 16.807.213 ezer forintról 11.670 ezer forinttal 16.818.883 ezer forintra módosítja, ezen belül:

• a működési célú kiadásokat ebből:	13.907.611 eFt-ról	eFt-tal	13.907.611 eFt-ra
- a személyi jellegű kiadásait	5.832.492 eFt-ról	eFt-tal	5.832.492 eFt-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.766.652 eFt-ról	eFt-tal	1.766.652 eFt-ra
- a dologi jellegű kiadásokat	4.290.108 eFt-ról	eFt-tal	4.290.108 eFt-ra
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	24.717 eFt-ról	eFt-tal	24.717 eFt-ra
- a speciális célú támogatásokat	1.198.118 eFt-ról	eFt-tal	1.198.118 eFt-ra
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	2.899.602 eFt-ról	11.670 eFt-tal	2.911.272 eFt-ra
- a beruházások összegét	1.152.600 eFt-ról	eFt-tal	1.152.600 eFt-ra
- a felújítások összegét	405.525 eFt-ról	11.670 eFt-tal	417.195 eFt-ra
- az intézményi felhalmozások összegét	292.608 eFt-ról	eFt-tal	292.608 eFt-ra
- az egyéb felhalmozási célú kiadást, támogatásokat	455.243 eFt-ról	eFt-tal	455.243 eFt-ra
- a létszámkeretet	2331 főről	fővel	2331 főre

módosítja.”

## 2. §

A Közgyűlés a módosított 10/2009. (II. 27.). számú rendeletével megállapított 2009. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

**bevételi főösszeg 18.314.660 ezer forint**

ezen belül:

• működési célú bevétel	14.743.599 eFt
• felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül	1.903.349 eFt
• felhalmozási célú hitelfelvétel	1.681.620 eFt
• függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-13.908 eFt

**kiadási főösszeg 16.143.337 ezer forint**

ezen belül:

• működési célú kiadások ebből:	13.055.942 eFt
személyi jellegű kiadásai	5.658.260 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	1.690.993 eFt
dologi jellegű kiadások	3.910.860 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	20.643 eFt
speciális célú támogatások	1.174.250 eFt

• felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül	1.869.125 eFt
ebből:	
beruházási kiadások	709.880 eFt
felújítások	282.624 eFt
intézményi felhalmozási kiadások	201.348 eFt
egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	388.589 eFt
• felhalmozási célú hiteltörlesztés	1.177.035 eFt
• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	41.235 eFt

### 3. §

(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) <b>Saját bevételek</b>	6 417 827 eFt
(I. és II. fejezetek):	
b.) <b>Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</b>	124 706 eFt
(III. fejezet)	
c.) <b>Helyi kisebbségi önkormányzatok</b>	679 eFt
(IV. fejezet):	
d.) <b>Támogatásértékű bevételek</b>	618 596 eFt
(V. fejezet):	
e.) <b>Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</b>	1 705 163 eFt
(VI. fejezet):	
f.) <b>Átengedett központi adók</b>	1 445 346 eFt
(VII. fejezet):	
g.) <b>Központi költségvetési támogatás</b>	5 457 490 eFt
(VIII. fejezet):	
h.) <b>Előző évek pénzmaradványa</b>	1 151 602 eFt
(IX. fejezet):	
i.) <b>Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása</b>	6 679 eFt
alaptevékenységre	
j.) <b>Függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel</b>	-13 908 eFt
k.) <b>Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti</b>	694 958 eFt
pénzmaradvány igénybevétele	
l.) <b>Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél</b>	461 765 eFt
m.) <b>Intézményektől a pénzmaradvány elvonása</b>	233 193 eFt
n.) <b>Továbbadási célra kapott működési bevétel</b>	10 564 eFt

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

(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) <b>Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés</b>	8 184 064 eFt
(I. fejezet/1 előir.csop.):	
b.) <b>Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások</b>	201 348 eFt
(I. fejezet/2 előir.csop.):	

c.)	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b> (II. fejezet/1 előir.csop.):	<b>3 595 070 eFt</b>
d.)	<b>Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások</b> (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	<b>595 902 eFt</b>
e.)	<b>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai</b> (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	<b>273 695 eFt</b>
f.)	<b>Polgármesteri Hivatal nagy beruházások kiadásai</b> (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	<b>62 713 eFt</b>
g.)	<b>Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai</b>	<b>613 748 eFt</b>
h.)	<b>Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai</b> (II. fejezet/ 2 előir.csop.):	<b>39 250 eFt</b>
i.)	<b>Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</b> (III. fejezet)	<b>164 939 eFt</b>
j.)	<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok</b> (IV. fejezet):	<b>13 581 eFt</b>
k.)	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b> (V. fejezet):	<b>332 387 eFt</b>
l.)	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b> (VI. fejezet):	<b>1 276 745 eFt</b>
m.)	<b>Költségvetési befizetések</b> (IX. fejezet):	<b>36 459 eFt</b>
n.)	<b>Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre</b>	<b>6 679 eFt</b>
o.)	<b>Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás</b>	<b>41 235 eFt</b>
p.)	<b>Alulfinanszírozás kiutalása az intézményeknek</b>	<b>461 765 eFt</b>
q.)	<b>Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése</b>	<b>233 193 eFt</b>
r.)	<b>Továbbadási célra kapott működési kiadás</b>	<b>10 564 eFt</b>

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

(5) A 2009. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. sz. mellékletben szerepel.

#### 4. §

A **normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását** jogcímek szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján 24.877 eFt igényelhető összeg a központi költségvetésből. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a 2008. évi normatív, normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint a keresetkiegészítés és járulékcsökkenés elszámolásából 81.041 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/m. sz. mellékletben szerepel.

#### 5. §

A Közgyűlés a 2009. évi **módosított pénzmaradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **1.514.098 eFt-ban** hagyja jóvá az 5. sz. mellékletben foglalt részletezés alapján.



## 6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi költségvetési pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **274.290 eFt** összegben - melyből a **személyi jellegű kiadások maradványának** összege **78.828 eFt** - hagyja jóvá.
- (2) A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs.
- (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
- (4) A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának** részletezését az 5/b. sz. melléklet tartalmazza.

## 7. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2009. évi költségvetési pénzmaradványa összegét **1.145.727 eFt**-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Működési költségvetés:		<b>237 922 eFt</b>
<i>ebből: személyi jellegű kiadások</i>	<i>73 114 eFt</i>	
b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások		<b>116 056 eFt</b>
c.) Felújítási kiadások		<b>86 401 eFt</b>
d.) Beruházási kiadások		<b>268 364 eFt</b>
e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások		<b>77 095 eFt</b>
f.) Pénzügyi befektetések kiadásai		<b>60 000 eFt</b>
g.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		<b>8 475 eFt</b>
h.) Tartalékok		<b>190 761 eFt</b>
i.) Működési célú hitel kiváltása		<b>100 653 eFt</b>

A személyi jellegű kiadások maradványából 40.221 eFt jutalomra fordítandó, melyből kötelezettséggel terhelt 2.915 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 8.937 eFt**, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/f, 5/j. és 5/l. mellékletek tartalmazzák.

## 8. §

- (1) A **Helyi kisebbségi önkormányzatok** 2009. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **5.646 eFt**-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **1.322 eFt**.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatunként az 5/i. számú melléklet tartalmazza.

## 9. §

- (1) A **Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás** 2009. évi költségvetési pénzmaradványa az általa hozott határozat alapján **32 271 eFt**-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **439 eFt**.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/h. számú melléklet tartalmazza.

## 10. §

A Közgyűlés az **önkormányzati költségvetési szervek** tartalékba helyezendő 2009. évi **vállalkozási maradványát 17.410 eFt-ban** hagyja jóvá.

## 11. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, és a Polgármesteri Hivatal **létszámának alakulását** a 6. sz. melléklet 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 vagyon** 2009. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. sz. melléklet részletezi.
- (5) A 10. sz. melléklet bemutatja az **Európai Unió támogatásból** finanszírozott projektek 2009. évi bevételeit és kiadásait.
- (6) A 2009. 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 2009. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (9) A 2009. évi zárszámadás **könyvviteli mérlegének főösszegét 63.738.809 eFt** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. sz. mellékletben található.
- (10) A 2009. évi pénzmaradvány levezetését a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

## 12. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4., 6., 7., 8. és 9. §-ok szerint gondoskodjanak.

## 13. §

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

## 14. §

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 63/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének 8 és 9. pontjai hatályukat veszítik, míg a 15. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

*„(1. számú melléklet a 63/2008. (XII.19.) számú Kgy. rendelethez)*

15. Fűtési, hőszolgáltatási, hőenergia szolgáltatás, **földgáz szabad piaci beszerzése,**”

Jelen rendelet 1. §-a 2009. december 31-én lép hatályba.

A rendelet az 1. § kivételével a kihirdetése napján lép hatályba.

**Habis László**  
polgármester

**Dr. Estefán Géza**  
jegyző

