



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármestere

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu

EGER

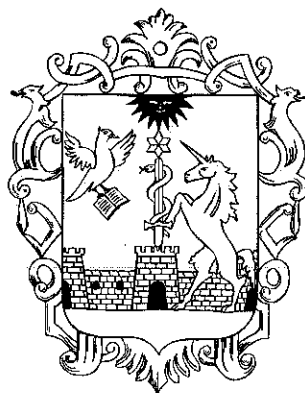
MEGYEI JOGÚ VÁROS

Költségvetési Beszámoló

2010

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

1. Rendelet



EGER

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (IV. 29.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról,
a központi támogatások elszámolásáról és a 2010. évi 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 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2010. (II. 26.) rendeletével megállapított 2010. évi költségvetés zárszámadását a következő összegek szerint hagyja jóvá:

1. bevételi főösszeg 21.108.104 ezer forint

ezen belül:

a. működési célú bevétel	15.148.143 eFt
b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül	3.776.612 eFt
c. felhalmozási célú hitelfelvétel	2.521.368 eFt
d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-338.019 eFt

2. kiadási főösszeg 18.805.397 ezer forint

ezen belül:

2.1. működési célú kiadások	13.178.215 eFt
ebből:	
a. személyi jellegű kiadásai	5.738.524 eFt
b. munkaadókat terhelő járulékok	1.481.497 eFt
c. dologi jellegű kiadások	4.155.803 eFt
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	50.935 eFt
e. speciális célú támogatások	1.453.904 eFt
2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül	4.699.065 eFt
ebből:	
a. beruházási kiadások	1.392.489 eFt
b. felújítások	332.167 eFt
c. intézményi felhalmozási kiadások	213.612 eFt
d. társulási felhalmozási kiadások	2.171.438 eFt
e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás	291.315 eFt
2.3. felhalmozási célú hiteltörlesztés	1.087.353 eFt
2.4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-159.236 eFt

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

a.) Saját bevételek	8 220 533 eFt
(I. és II. fejezetek):	
b.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások	2 513 179 eFt
(III. fejezet)	
c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok	8 721 eFt
(IV. fejezet):	
d.) Központi költségvetési támogatás	5 181 320 eFt
(V. fejezet):	
e.) Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök	1 002 747 eFt
(VI. fejezet):	
f.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	126 255 eFt
(VII. fejezet):	
g.) Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány	1 329 830 eFt
(VIII. fejezet):	
h.) Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	2 521 368 eFt
(IX. fejezet):	
i.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása alaptevékenységre	17 410 eFt
j.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-338 019 eFt
k.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele	256 957 eFt

l.)	Intézményektől a pénzmaradvány elvonása	58 374 eFt
m.)	Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél	198 583 eFt
n.)	Továbbadási célra kapott működési bevétel	10 846 eFt

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. 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.):	8 035 859 eFt
b.)	Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előir.csop.):	213 612 eFt
c.)	Polgármesteri Hivatal működési költségvetés (II. fejezet/1 előir.csop.):	4 274 799 eFt
d.)	Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	568 770 eFt
e.)	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	252 695 eFt
f.)	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	170 051 eFt
g.)	Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előir.csop.):	1 156 059 eFt
h.)	Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai (II. fejezet/ 2 előir.csop.):	77 100 eFt
i.)	Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások kiadásai (III. fejezet)	2 285 392 eFt
j.)	Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (IV. fejezet):	12 589 eFt
k.)	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (V. fejezet):	255 481 eFt
l.)	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása (VI. fejezet):	1 320 636 eFt
m.)	Költségvetési befizetések (VIII. fejezet):	56 377 eFt
n.)	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-159 236 eFt
o.)	Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek	198 583 eFt
p.)	Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése	58 374 eFt
q.)	Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása alaptevékenységre	17 410 eFt
r.)	Továbbadási célra kapott működési kiadás	10 846 eFt

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

(5) A 2010. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. §

A **normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását** jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján 2.346 eFt befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a 2009. évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból 11.204 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/l. mellékletben szerepel.

4. §

A Közgyűlés a 2010. évi **módosított pénzmaradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **2.215.924 eFt-ban** hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján.

5. §

- (1) Az **önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi költségvetési pénzmaradványát** és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **323.624 eFt** összegben - melyből a **személyi jellegű kiadások maradványának összege 86.493 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 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
- (4) A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának** részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások** 2010. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **227.788 eFt-ban** kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **8.152 eFt**.
- (2) Az (1) bekezdésből a **Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás** 2010. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján **222.890 eFt-ban** kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **8.152 eFt**.
- (3) Az (1) bekezdésből az **Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás** 2010. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján **4.898 eFt-ban** kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz.
- (4) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2010. évi költségvetési pénzmaradványa összegét **1.644.760 eFt**-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| a.) Működési költségvetés: | | 344 573 eFt |
| <i>ebből: személyi jellegű kiadások</i> | <i>97 913 eFt</i> | |
| b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások | | 64 722 eFt |
| c.) Felújítási kiadások | | 91 366 eFt |
| d.) Beruházási kiadások | | 578 545 eFt |
| e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások | | 59 712 eFt |
| f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 13 704 eFt |
| g.) Tartalékok | | 254 107 eFt |
| h.) Működési célú hitel kiváltása | | 73 031 eFt |
| i.) Fejlesztési hitel kiváltása | | 165 000 eFt |
- (2) A személyi jellegű kiadások maradványából 62.453 eFt jutalomra fordítandó, melyből kötelezettséggel terhelt 26.541 eFt.
- (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
- (4) A jóváhagyott **pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott** részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j. és az 5/k. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A jóváhagyott pénzmaradványból a **bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 55.396 eFt**, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/g., 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.

8. §

- (1) A **Helyi kisebbségi önkormányzatok** 2010. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján **6.202 eFt**-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa **2.063 eFt**.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza.

9. §

A Közgyűlés az **önkormányzati költségvetési szervek** tartalékba helyezendő 2010. évi **vállalkozási maradványát 9.680 eFt**-ban hagyja jóvá.

10. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal **létszámának alakulását** a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

- (2) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (3) A **helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait** mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik.
- (4) Az **önkormányzati vagyon** 2010. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (5) A 10. melléklet bemutatja az **Európai Unió támogatásból** finanszírozott projektek 2010. évi bevételeit és kiadását.
- (6) A 2010. december 31-én fennálló **hitel – és kötvényállományt** a 11. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 12. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza.
- (8) A 2010. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (9) A 2010. évi zárszámadás **könyvviteli mérlegének főösszegét 66.500.742 eFt** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. mellékletben található.
- (10) A 2010. évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

11. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3. § és az 5-8. §-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.

13. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző