

## Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: JZ/17/2023.

### Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 13-án tartott nyilvános üléséről

**Jelen vannak:** Nyiri Tibor, dr. Bobkó Géza, Danyi László, Gábor Zsuzsanna, dr. Gál Tamás, Kiss Dezső, Rábainé Végh Anett, a képviselő-testület tagjai,

**Igazoltan távollévők:** dr. Gál András, Szabó István képviselők

#### Meghívottak:

- Oleárné dr. Kádas Marianna - címzetes főjegyző  
Dr. Ináncsi Tünde - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője  
Szabó Árpád - a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója  
B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének képviselője  
Keresztesi János - r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője  
Nácsa Bálint - t. alezredes, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka  
Dr. Varga Zsolt - Szerencsi Járásbíróság elnöke  
Dr. Fafula Miklós - Szerencsi Járási Ügyészség vezetője  
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humán és Igazgatási Iroda vezetője  
Szabó Éva - Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
A TIREK Szerencsi Idősek Otthona intézményvezetője  
Gaszperné Tilmann Edina - Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója  
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója  
Ráczné Váradi Éva - a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója  
Kecskésné Nagy Edit - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Takács Mihály István - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Dr. Sipos Attila - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója  
Majoros Judit - a Zempléni Múzeum igazgatója  
Mezei Marianna - a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége

#### Meghívás alapján megjelentek:

- Oleárné dr. Kádas Marianna - címzetes főjegyző  
Szabó Éva - a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
Kecskésné Nagy Edit - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Takács Mihály István - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Majoros Judit - a Zempléni Múzeum igazgatója  
Mezei Marianna - a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója  
Sárkány László - médiareferens

Szerencsi Hírek Szerkesztősége  
Borbély Beáta - jegyzőkönyv-vezető

**Nyiri Tibor polgármester** köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőlől 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Igazoltan távollévő képviselők: dr. Gál András és Szabó István. Kiss Dezső képviselő pedig percekben belül megérkezik. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Gábor Zsuzsanna legyen. Szavazásra bocsátja javaslatát.

### **SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő  
Jelen van: 6 fő  
Szavazott: 6 fő  
Igen szavazat: 6  
Nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 **igen**, 0 **nem szavazattal**, 0 **tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2023. (II.13.) határozata  
a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i testületi ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Gábor Zsuzsanna képviselőt választja meg.*

**Nyiri Tibor polgármester** javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a meghívó szerint. Más javaslat hiányába szavazásra bocsátja a napirendet.

### **Meghívó, javasolt napirend:**

**Szám: JZ/17/2023.**

**MEGHÍVÓ**  
**Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2023. február 13-án (hétfőn)**  
**13,00 órától**

**a Szerencsi Polgármesteri Hivatal**  
**II. emeleti nagytanácskozó termében**  
**tartja testületi ülését**  
**melyre**  
**tisztelettel meghívom.**

## Napirend:

- 1) **Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.12.31.)**  
Előadó: Szabó Éva, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2) **A Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolójának, és a 2023. évi munkatervének a jóváhagyása**  
Előadó: Majoros Judit igazgató  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3) **A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**  
Előadó: Tóth István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 4) **A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**  
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 5) **Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására**  
Előadó: Szabó Éva, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6) **Egyebek**
  - **A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosítása**  
Előadó: dr. Bobkó Géza intézetvezető főorvos  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
  - **A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzat elfogadása**  
Előadó: Kolozsvári Erik, az intézet gazdasági vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 7) **Különfélék**

## SZAVAZÁS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Képviselők száma: | 9 fő |
| Jelen van:        | 6 fő |
| Szavazott:        | 6 fő |
| Igen szavazat:    | 6    |
| Nem szavazat:     | 0    |
| Tartózkodás:      | 0    |

A Képviselő-testület **6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2023. (II.13.) határozata  
a napirend elfogadásáról**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1) **Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.12.31.)**  
Előadó: Szabó Éva, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2) **A Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolójának, és a 2023. évi munkatervének a jóváhagyása**  
Előadó: Majoros Judit igazgató  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3) **A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**  
Előadó: Tóth István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 4) **A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**  
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 5) **Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására**  
Előadó: Szabó Éva, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6) **Egyebek**
  - **A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosítása**  
Előadó: dr. Bobkó Géza intézetvezető főorvos  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
  - **A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzat elfogadása**  
Előadó: Kolozsvári Erik, az intézet gazdasági vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 7) **Különfélék**

(Kiss Dezső képviselő megérkezik az ülésterembe, a testület létszáma 7 fő.)

**1. Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.12.31.)**

**Előterjesztés:**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

*Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása 2022.12.31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):*

| Intézmény megnevezése                             | Lejárat          |                    |                   |                   |                   | nem lejárt        | Összesen           |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | éven túli        | 90 napon túli      | 60-90 nap közötti | 31-60 nap közötti | 0-30 nap közötti  |                   |                    |
| Szerencs Város Önkormányzata                      | 8 847 089        | 106 571 393        | 0                 | 782 513           | 10 980 660        | 59 513 844        | 186 695 499        |
| Szerencsi Polgármesteri Hivatal                   | 0                | 0                  | 0                 | 34 134            | 765 433           | 2 567 909         | 3 367 476          |
| Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár          | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 947 603           | 1 181 722         | 2 758 325          |
| Szerencsi Óvoda és Bölcsőde                       | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 5 292 814         | 1 857 934         | 7 150 748          |
| Zempléni Múzeum                                   | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 192 971           | 230 687           | 423 658            |
| Szántó J. endre Egészségügyi és Szociális Intézet | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>8 847 089</b> | <b>106 571 393</b> | <b>0</b>          | <b>816 647</b>    | <b>18 179 481</b> | <b>65 981 096</b> | <b>200 395 706</b> |

*2022.december 31-én az Önkormányzat és Intézményeinek szállítói állománya 200 395 706 Ft volt, melyből 8 847 089 Ft éven túli, 106 571 393 90 napon túli tartozás volt. Ez az előző időszakhoz képest emelkedést mutat, ami a le nem járt tartozások emelkedéséből adódik.*

*Az Önkormányzat esetében az éven túli és a 90 napon túli tartozás nagy része jó teljesítési garancia, valamint pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség.*

*A szállítókkal folyamatos egyeztetésben vagyunk, így ezek a tételek még nem veszélyeztetik a működésünket, és természetesen a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett törekszünk a kiegyenlítésükre, azonban a megemelkedett energia árak, valamint a nagyon magas infláció miatt ez egyre nehezebb feladat.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.*

*Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.*

**Szabó Éva, a Gazdasági és Városfejlesztési Iroda vezetője:** Jogszábeli kötelezettségüknek eleget téve terjesztik a testület elé a szállítói tartozásokról szóló anyagot, amely intézményenként, táblázatba foglalva tartalmazza az adatokat.

**Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Nyiri Tibor polgármester** megnyugtatónak tartja, hogy időben teljesítésre kerülnek a számlák. A számlák többsége nagyon rövid határidővel készül, szigorúbb a fizetési kötelezettség. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**Döntési javaslat:**

***Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.12.31.)***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester, valamint az intézményvetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyék.*

*Felelős: Polgármester*

*Jegyző*

*Irodavezető*

*Intézményvezetők*

**SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 7 fő

Szavazott: 7 fő

Igen szavazat: 7

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

*Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének*

*16/2023. (II.13.) határozata*

*Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.12.31.)*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester, valamint az intézményvetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyék.*

*Felelős: Polgármester*

*Jegyző*

*Irodavezető*

*Intézményvezetők*

**2. A Zempléni múzeum 2022. évi beszámolójának, és 2023. évi munkatervének a jóváhagyása**

**Előterjesztés:** a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Majoros Judit igazgató** ismerteti a beszámoló tartalmát, illetve azt, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve készítették el a beszámolót, illetve fogalmazták meg az ideai célkitűzéseiket. A 2023-as évben 100 éves a csokoládégyártás, ezért február 25-én megindítják a centenáriumi ünnepeket. Kiállítást rendeznek, ezzel kapcsolatban már felhívást is tett közzé, amelyre nagyon kedves felajánlások érkeztek.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

**Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:** A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

**Nyiri Tibor polgármester** kiegészítésként elmondja, hogy a Szerencsi Férfikórus is 100 éves az idén, erről koncert keretében megemlékeztek.

**Dr. Bobkó Géza alpolgármester:** Elismerésről szól az ünneppsorozatáról, és érdeklődik, hogy a hagyományokat továbbvivő Bonbon Kft-t bevonták-e a programokba?

**Majoros Judit igazgató:** Két jogutódja is van a csokoládégyárnak, az egyik a Nestlé, a másik a Bonbon Kft. Mindkét céggel tárgyalásokban vannak, hiszen tevékenyen részt vesznek majd a megemlékezésekben. A kakaógyártás még mindig létezik, a hagyományok tovább élnek, és együttesen fognak ünnepelni, bevonva mindenkit, a városlakókat is.

**Nyiri Tibor polgármester** elmondja, hogy Takács István ügyvezetővel egyeztetve vannak kialakítva a programok. A továbbiakban szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

**Döntési javaslat:**

**a Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolójának elfogadásáról**

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolóját elfogadja. Az elfogadott beszámoló a határozat mellékletét képezi.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója*

**SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 7 fő

Szavazott: 7 fő

Igen szavazat: 7

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének***

***17/2023. (II.13.) határozata***

***a Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolójának elfogadásáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2022. évi beszámolóját elfogadja. Az elfogadott beszámoló a határozat mellékletét képezi.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója*

**Nyiri Tibor polgármester** szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.

**Döntési javaslat:**

**a Zempléni Múzeum 2023. évi munkatervének elfogadásáról**

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2023. évi munkatervét jóváhagyja. Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét képezi.*



*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója*

### **SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő  
Jelen van: 7 fő  
Szavazott: 7 fő  
Igen szavazat: 7  
Nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2023. (II.13.) határozata  
a Zempléni Múzeum 2023. évi munkatervének elfogadásáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2023. évi munkatervét jóváhagyja. Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét képezi.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója*

### **3. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**

**Előterjesztés:** a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Tóth István ügyvezető:** Munkájukkal a város lakossága naponta találkozik, hiszen kötelező önkormányzati feladatot látnak el. Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság az üzleti tervet elfogadásra javasolja.

**Dr. Bobkó Géza alpolgármester** arra kíváncsi, hogy a kötelező minimálbér emelést végrehajtották-e?

**Tóth István ügyvezető:** Természetesen.

**Nyiri Tibor polgármester** kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az üzleti terv elfogadását.

**Döntési javaslat:**

***a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 151 000,- e/Ft. támogatással elfogadja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: ügyvezető, polgármester*

**SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 7 fő

Szavazott: 7 fő

Igen szavazat: 7

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének***

***19/2023. (II.13.) határozata***

***a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 151 000,- e/Ft. támogatással elfogadja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: ügyvezető, polgármester*

**4. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**

**Előterjesztés:** a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Takács M. István ügyvezető:** A cég 23 épületet üzemeltet. Egy korábbi testületi döntés értelmében takarékosági intézkedések okán az épületek bezárásra kerültek, mely április 15-ig tart. Ennek tükrében a Népház és Panziót az üzleti tervben április 15. – október 15. között tervezték üzemeltetni. A Simai Tábor május 1. – október 15. között fog üzemelni. A Hunyadi Sportcsarnok március 15. – december 31. között lesz nyitva. A Tatay Sporttelepet az SZVSE Labdarúgó Szakosztályának kérése alapján március 1. napjától kellene üzemeltetni november 30-ig. A Fürdő és Wellnessház július 1. és augusztus 31. között nyit újra. A Városi Tanuszoda a felújítás miatt nem valószínű, hogy az éven kinyit. Az üzleti tervet a felügyelő bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag támogatja az üzleti terv elfogadását.

**Nyiri Tibor polgármester:** Ennél a cégnél is megtörtént a minimálbérek emelése.

**Dr. Bobkó Géza alpolgármester:** Az időszakos bezárás kapcsán a munkavállalókkal mi történt, tudtak-e továbbfoglalkoztatást biztosítani?

**Takács M. István ügyvezető:** A munkáltató rendelkezik a szabadság kétharmadával, ezért a szabadság terhére vannak távol, illetve a nyugdíjba vonult kollégák helyére új dolgozó nem került felvételre.

**Nyiri Tibor polgármester:** Ez általában jellemző, hogy nyomott létszámmal dolgoznak. A továbbiakban szavazásra bocsátja az üzleti tervet.

### **Döntési javaslat:**

#### ***A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2023. évi üzleti tervét 135 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.*

*A z üzleti terv a határozat mellékletét képezi.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: ügyvezető, polgármester*

### **SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 7 fő

Szavazott: 7 fő

Igen szavazat: 7

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

#### ***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének***

***20/2023. (II.13.) határozata***

#### ***A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2023. évi üzleti tervét 135 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.*

*A z üzleti terv a határozat mellékletét képezi.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: ügyvezető, polgármester*

**5. Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása, valamint az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól**

**Előterjesztés:**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik a középtávú tervezésről. e törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1(ó) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott 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.

Ennek megfelelően az 1. sz. melléklet tartalmazza a saját bevételek összegét 2024-2026 időszakra vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét szintén 2024-2026 időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

1. számú melléklet

**KIMUTATÁS  
a saját bevételek összegéről  
2024-2026 év**

| <b>Saját bevétel megnevezése*</b>  | <b>2024. év</b>        | <b>2025. év</b>        | <b>2026. év</b>        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Helyi adóból származó bevétel  | 693 500<br>000         | 713 500<br>000         | 746 500<br>000         |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                        |                        |                        |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  | 47 000<br>000          |                        |                        |
| Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel  |                        |                        |                        |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel   |                        |                        |                        |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel  |                        |                        |                        |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel  |                        |                        |                        |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   |                        |                        |                        |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel (a helyi adóbevétel tartalmazza)   | 3 500<br>000           | 3 500<br>000           | 3 500<br>000           |
| Kezességgel kapcsolatos megtérülés   |                        |                        |                        |
| <b>Saját bevétel összesen</b>  | <b>743 500<br/>000</b> | <b>716 500<br/>000</b> | <b>746 500<br/>000</b> |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2. számú melléklet

**KIMUTATÁS  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**

**2024-2025. év**

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**</b>  | <b>2024 év</b> | <b>2025 év</b> | <b>2026 év</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke</i>  |                |                |                |
| <i>Egyéb értékpapír vételára</i>  |                |                |                |
| <i>Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke</i>   |                |                |                |
| <i>A SzT. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>  |                |                |                |
| <i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i> |                |                |                |
| <i>Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték</i>   |                |                |                |
| <i>külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege</i>   |                |                |                |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>   |                |                |                |

*\*\*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján*

**Előterjesztés:**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs város a 2023. évi költségvetését Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján Szerencs Város Önkormányzata és intézményei elkészítettek a 2023. évre vonatkozó elemi költségvetésüket.

**A költségvetés betérjesztését intézményenként mutatjuk be, működés és felhalmozási bontásban.**

A tervezés során különösen figyelembe kellett venni az Mötv 2013. január 1-től hatályos 111. §

(4) bekezdését, mely szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” A

hatályos Áht. 23.§ (4) bekezdése megállapítja, hogy az Möt. hivatkozott rendelkezésében szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő. Annak továbbra sincs akadálya, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgy évi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét,

ennek lehetőségét továbbiakban is biztosítja az Áht.

A fentiekén túl a hatályos Gst. 10.§ (3) bekezdése szerint működési célra kizárólag a naptári éven belül lejáró futamidejű (likvid) hitel vehető fel. Az éven belül lejáró hitelt jelenleg nem kell a költségvetésben tervezni.

A beterjesztett költségvetés 5 116 301 252 Ft bevétellel és 5 116 301 252 Ft kiadással számol.

A melléklet táblázatok az alábbi intézmények költségvétését tartalmazzák:

**Szerencs Város Önkormányzata, Szerencsi Polgármesteri Hivatal**

**Zempléni Múzeum, Szerencsi Óvoda és Bölcsőde**

**Szerencsi Művelődési Központ, Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet**

Tartalmazza továbbá a két önkormányzati non-profit társaság rentábilis működéséhez szükséges támogatási összegeket.

A tervezés során kértük az intézményeket, hogy a megemelkedett energia árak, valamint az infláció növekedése mellett takarékos költségvetést készítsenek elő.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák 2022. évi terv és tény adatokat, mely alapján az elmúlt időszakban bekövetkezett strukturális változások figyelembevételével kerültek a várható bevételek és kiadások meghatározásra.

**2022 Terv**

|       | <b>KIADÁS</b>        | <b>BEVÉTEL</b>     | <b>TÁMOGATÁS</b>   | <b>ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS</b> | <b>ÖNKJ<br/>SAJÁT ERŐ</b> |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PH    | 275 727 582          | 19 449 622         | 256 277 960        | 147 394 940                 | 108 883 020               |
| ZM    | 50 489 8024          | 13 500 000         | 36 989 802         | 16 500 000                  | 20 489 802                |
| ÓVODA | 334 664 314          | 11 896 850         | 322 767 464        | 296 285 063                 | 26 482 802                |
| SZMK  | 143 652 329          | 49 328 950         | 94 323 379         | 19 954 621                  | 74 368 758                |
| ESZEI | 917 478 480          | 837 058 422        | 174 595 480        | 97 069 265                  | 77 526 196                |
|       | <b>1 578 939 786</b> | <b>837 058 422</b> | <b>884 954 085</b> | <b>521 470 920</b>          | <b>292 237 347</b>        |

|                     |                      |                      |                     |                   |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b> | <b>3 163 988 109</b> | <b>4 048 942 194</b> | <b>-884 954 085</b> | <b>21 672 310</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|

|                  |                      |                      |          |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>4 886 000 616</b> | <b>4 886 000 616</b> | <b>0</b> |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|

**2022 TÉNY**

|                 | <b>KIADÁS</b>        | <b>BEVÉTEL</b>       | <b>TÁMOGATÁS</b>   | <b>ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS</b> | <b>ÖNKJ SAJÁT<br/>ERŐ</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PH              | 303 824 950          | 51 734 406           | 256 406 382        | 174 848 760                 | 81 557 622                |
| ZM              | 47 547 318           | 40 383 866           | 21 884 958         | 16 500 000                  | 5 384 958                 |
| ÓVODA           | 325 477 066          | 14 467 451           | 312 327 825        | 276 776 445                 | 35 551 380                |
| SZMK            | 137 781 958          | 49 364 902           | 97 180 303         | 19 954 621                  | 77 225 682                |
| ESZEI           | 1 186 262 630        | 1 114 000 449        | 177 973 481        | 80 998 525                  | 96 974 956                |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>2 000 893 922</b> | <b>1 269 951 074</b> | <b>865 772 949</b> | <b>556 076 736</b>          | <b>296 694 598</b>        |

|                     |                      |                      |                     |                   |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b> | <b>2 138 711 819</b> | <b>7 244 784 446</b> | <b>-865 772 949</b> | <b>54 608 895</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|

|                  |               |               |   |
|------------------|---------------|---------------|---|
| <b>ÖSSZESEN:</b> | 4 139 605 741 | 8 514 735 520 | 0 |
|------------------|---------------|---------------|---|

A fenti táblázat adataiból jól látható, hogy az intézmények működéséhez az állami támogatásokon felül minden intézmény esetében szükséges volt a saját erőből finanszírozott irányító szervei támogatás, összesen 296 694 598 Ft értékben.

Az intézmények 2023 január 20-ig készítették el a költségvetési tervezetüket. Ezek a tény és a várható adatok alapján felülvizsgáltuk, és 2023-re az alábbi táblázatban szereplő adatokkal tervezzük.

| 2023                                     |                      |                      |                |                     |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
|  | KIADÁS               | BEVÉTEL              | TÁMOGATÁS      | ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS | ÖNK.I SAJÁT<br>ERŐ |
| PH                                       | 315 968 141          | 26 833 082           | 289 135 059    | 171 501 190         | 117 633 869        |
| ZM                                       | 74 406 200           | 37 504 000           | 36 902 200     | 16 500 000          | 20 402 200         |
| ÓVODA                                    | 409 202 614          | 14 927 659           | 394 274 955    | 321 593 097         | 72 681 858         |
| SZMK                                     | 148 764 768          | 40 154 922           | 108 609 846    | 36 885 430          | 71 724 416         |
| ESZEI                                    | 1 299 619 342        | 1 122 514 762        | 177 104 580    | 137 784             | 39 320 072         |
|  | 2 247 961 065        | 1 241 934 425        | 1 006 026 640  | 684 264 225         | 321 762 415        |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                      | 2 868 340 187        | 3 874 366 827        | -1 006 026 640 | 130 284             |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>5 116 301 252</b> | <b>5 116 301 252</b> | <b>0</b>       |                     |                    |
| Kistérség: állami támogatás: 218 087 841 |                      |                      |                |                     |                    |
| összes állami támogatás: 1 032 636 191   |                      |                      |                |                     |                    |

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. és a Szerencs Városgazda Non-profit Kft. esetében a támogatási igény az alábbiak szerint alakult:

|   | 2022 évi tény támogatás | 2023. évre beterjesztett támogatás | 2023. évi költségvetés szerinti támogatás |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. | 126 000 000 Ft          | 136 600 000 Ft                     | 136 600 000 Ft                            |
| Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.      | 135 000 000 Ft          | 151 000 000 Ft                     | 151 000 000 Ft                            |

A melléklet táblázatok (1.sz. melléklet) található a költségvetés tervezett mérlege, mely a bevételeket és kiadásokat tartalmazza egyensúlyban, a **főösszege 5 116 301 252 Ft.**

Az 1A mellékletben mutatjuk be a költségvetés fedezeti mérlegét.

A 2. sz. melléklet a **működési bevételeket** tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban, **3 449 447 730 Ft értékben.**

A feladat finanszírozás az alábbi jogcímekre érkezik kiegészítő támogatással együtt **1 032 636 191 Ft értékben.** (2022-ben ez 941 255 856 volt):

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat (Ft) |
|--------------------|-------------------|
|                    |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 301 392 220 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 222 658 260 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 455 453 281 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                    | 53 385 430  |

A 2.5. sz. mellékelt a közhatalmi bevételek részletezése, figyelembe véve a jogszabályi változásokat, illetve a 2022-ben teljesült adatokat tartalmazza.

A **felhalmozási bevételeket** tartalmazza **ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL** és **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK** bontásban a 3. sz. melléklet. Látható, hogy csak az önkormányzat esetében tervezünk ilyen jellegű bevétellel, **összesen 1 666 853 522 Ft.** 3 fő forrása van:

1. a pályázatok támogatásai a 28.sz. melléklet szerinti tartalommal 437 438 398 Ft (részletesen a 3.4.sz. melléklet tartalmazza)
2. Telekértékesítés 26 507 059 Ft,
3. valamint maradvány igénybevétel 987 501 886 Ft mértékben.

A 10.sz. melléklet a **működési és a felhalmozási kiadásokat** tartalmazza **ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL** és **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK** bontásban, **5 116 301 252 Ft értékben.**

A következő oldalon a 10.1. sz. melléklet az ellátottak tervezett juttatásait tartalmazza, a 10.4.

sz. táblázat pedig a Kistérségi Társulás részére tovább utalandó kötelezettségeinket mutatja (házi segítség nyújtás, támogató szolgálat, biztos kezdet gyerekházak támogatása, ágazati pótlék).

A 10.6., és a 10.6.1. sz. melléklet a tervezett támogatások mértékét mutatja.

A rendelet mellékletei tartalmazzák a 4 költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait.

Működésükhöz 1 006 026 640 Ft irányító szervi támogatás szükséges, melyből a központi költségvetés 684 264 225 Ft-ot biztosít, a szolidaritási adót is figyelembe véve, így az önkormányzati sajátforrás mértéke várhatóan 321 762 415 Ft. Ezt az összeget csökkenti még majd

az ágazati pótlék bevétele.

A 14-15. sz. mellékletekben találhatóak a beruházások és a felújítások célonkénti részletezése.

A 28. sz. melléklet mutatja be részletesen az EU-s pályázatok költségvetését. A pályázatokkal

kapcsolatos önerő betervezésre került. Több bizonytalansági tényező merült fel az egyoldalúan

módosított támogató okiratok miatt, az ezekkel kapcsolatos költségvetés módosítási javaslatokat az aktualitásoknak megfelelően terjesztjük majd a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A köznevelési intézmények állami fenntartásba, illetve egyházi fenntartásba és működtetésbe

kerültek az elmúlt évek folyamán. A köznevelési intézmények közül a Nevelési Tanácsadó fenntartója a KLIK lett 2013-ban, és 2017. január 01-től a működtetője is. Ennek megfelelően

a működtetés költségeit már nem az önkormányzat viseli. A középiskolai kollégiumok esetében



szintén megtörtént a működtetés átadása, így az a költségek között már nem szerepel. 2020 során pedig átadásra került a Szerencsi Idősek Otthona is, így ez sem szerepel már a költségvetésben.

A gyermekek közétkeztetésével kapcsolatos tételek az Óvoda költségvetésében találhatóak meg.

**Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők**

A helyi adó bevételek, és az átengedett központi adók 667 000 000 Ft összegben kerültek betervezésre.

**A fent bemutatott változások ellenére is a város pénzügyi lehetőségeit az állami támogatások és a saját bevételek mértéke határozza meg.**

A Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint pályázatot kívánunk benyújtani

további támogatásra többek között az alábbi feladatokat illetően:

- könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása,
- szociális ágazati pótlék,
- önkormányzatok kiegészítő támogatása,
- amennyiben szükség lesz rá: önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját

forrás

kiegészítés támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 21. sz. melléklete tartalmazta a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. **Az alábbi táblázatokban mind a bevételek, mint pedig a kiadások tekintetében a szükséges változtatásokat, eltéréseket mutatjuk ki. A bevételeknél az eltérések alapvetően a csökkent feladat ellátásnak, illetve az elmúlt évek tény adatai alapján**

bekövetkezett változásoknak (adóbevétel, maradvány) köszönhetőek. A nagyon magas pénzmaradvány a TOP-os pályázatok az elmúlt években leutalt, de el nem költött összegeit tartalmazza.

| Megnevezés  | Bevétel              |                             |                    |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | Előirányzat összege  |                             | VÁLTOZÁS           |
|   | 2023 gördülő terv    | 2023 eredeti ktgv. javaslat |                    |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről              | 1 870 000 000        | 2 094 500 528               | 224 500 528        |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 670 000 000          | 667 000 000                 | -3 000 000         |
| B4. Működési bevételek  | 260 000 000          | 269 927 049                 | 9 927 049          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                             |                      | 230 927 069                 | 230 927 069        |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b> | <b>2 800 000 000</b> | <b>3 262 101 646</b>        | <b>462 101 646</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről           |                      |                             |                    |

|  |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                      |                      |                    |
| B813. Maradvány igénybevétele  |                      | 149 346 084          | 149 346 084        |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                      | 38 000 000           | 38 000 000         |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              |                      |                      |                    |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás                             |                      |                      |                    |
|  |                      |                      |                    |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>             | <b>187 346 084</b>   | <b>187 346 084</b> |
|  |                      |                      |                    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                        | <b>3 100 000 000</b> | <b>3 449 447 730</b> | <b>439 864 852</b> |
|  |                      |                      |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről                  | 0                    | 652 844 577          | 652 844 577        |
| B5. Felhalmozási bevételek   |                      | 26 507 059           | 26 507 059         |
|  |                      |                      |                    |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                      |                      |                    |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTS ÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> |                      | <b>679 351 636</b>   | <b>679 351 636</b> |
|  |                      |                      |                    |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről                |                      |                      |                    |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                      |                      |                    |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 300 000 000          | 987 501 886          | 687 501 886        |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések             |                      |                      |                      |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                      |                      |                      |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás                |                      |                      |                      |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>         | <b>300 000 000</b>   | <b>987 501 886</b>   | <b>687 501 886</b>   |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>          | <b>300 000 000</b>   | <b>987 501 886</b>   | <b>687 501 886</b>   |
| <b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                    | <b>3 100 000 000</b> | <b>5 116 301 252</b> | <b>2 016 301 252</b> |

A kiadási előirányzatok tekintetében is a változások az időközben bekövetkezett jogszabályi és a működési racionalitásokból eredő változásokat tartalmazza (melynek jelentős részét képezi a 2022 évben bekövetkezett energia áremelkedés és a nagy mértékű infláció és a kötelező béremelés), valamint a nyertes pályázatok megvalósítási költségeit. A pályázatok pénzügyi adatait a 28. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

| <b>Kiadás</b>  |                            |                                    |                 |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Előirányzat összege</b> |                                    | <b>VÁLTOZÁS</b> |
|  | <b>2023 gördülő terv</b>   | <b>2023 eredeti ktgv. Javaslat</b> |                 |
| K1. Személyi juttatás                                | 1 362 000 000              | 1 436 492 597                      | 74 492 597      |
| K2. Munkaadót terhelő Járulékok és szoc. hozzáj. adó | 150 000 000                | 165 615 627                        | 15615627        |
| K3. Dologi kiadások                                  | 850 000 000                | 1 320 873 336                      | -31 748 305     |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 28 000 000                 | 25 000 000                         | 3 000 000       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                     | 500 000 000                | 592 848 800                        | 470 873 336     |
| Ebből: Általános tartalék                            |                            | 0                                  | 0               |
| Céltartalék  |                            | 15 284 800                         | 15 284 800      |

|  |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A. MŰKÖDÉSI<br/>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN<br/>(K1. ...+K5.)</b> | <b>2 890 000 000</b> | <b>3 578 898 323</b> | <b>688 898 323</b> |
|  |                      |                      |                    |
| <i>K911. Hitel-,<br/>kölcstörlesztés<br/>államháztartáson kívülre</i>        |                      |                      | <i>0</i>           |
| <i>K912. Belföldi<br/>értékpapírok kiadásai</i>                              |                      |                      | <i>0</i>           |
| <i>K913. Államházt.-on<br/>belüli megelőlegezések<br/>folyósítása</i>        |                      |                      | <i>0</i>           |
| <i>K914. Államházt.-on<br/>belüli megelőlegez.,<br/>visszafizetése</i>       |                      | <i>38 220 134</i>    | <i>38 220 134</i>  |
| <i>K915. Központi,<br/>irányítószervi támogatás<br/>folyósítása</i>          |                      |                      |                    |
| <i>K916. Pénzeszközök<br/>betétként elhelyezése</i>                          |                      |                      |                    |
| <i>K917. Pénzügyi lízing<br/>kiadásai</i>                                    |                      |                      |                    |
| <b>B. FINASZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK (K9.)<br/>ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>             | <b>38 220 134</b>    | <b>38 220 134</b>  |
|  |                      |                      |                    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI<br/>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>2890 000 000</b>  | <b>3 617 118 457</b> | <b>727 118 457</b> |
|  |                      |                      |                    |
| <i>K6. Beruházások</i>   | <i>150 000 000</i>   | <i>956 598 263</i>   | <i>806 598 263</i> |
| <i>K7. Felújítások</i>   | <i>60 000 000</i>    | <i>578 804 666</i>   | <i>518 804 666</i> |
| <i>K8. Egyéb felhalmozási<br/>célú kiadások</i>                              |                      | <i>2 000 000</i>     | <i>2 000 000</i>   |

|  |                    |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>D. FELHALMOZÁSI<br/>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN<br/>(K6. ...+K8.)</b> | <b>210 000 000</b> | <b>1 537 402 929</b> | <b>1 537 402 929</b> |
|  |                    |                      |                      |
| <i>K911. Hitel-,<br/>kölcstörlesztés<br/>államházt.-on kívülre</i>               |                    |                      |                      |
| <i>K912. Belföldi<br/>értékpapírok kiadásai</i>                                  |                    |                      |                      |
| <i>K913. Államháztartáson<br/>belüli megelőlegezések<br/>folyósítása</i>         |                    |                      |                      |
| <i>K914. Államházt. on<br/>belüli megelőlegez.,<br/>visszafizetése</i>           |                    |                      |                      |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |                      |                      |                      |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése             |                      |                      |                      |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                       |                      |                      |                      |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>       | <b>210 000 000</b>   | <b>1 537 402 929</b> | <b>1 537 402 929</b> |
| <b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                | <b>3 100 000 000</b> | <b>5 116 301 252</b> | <b>2 016 301 252</b> |

A 2023. évre tervezett működési bevételeket jogcímenként a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az alábbi sorrendben, és tartalommal kerültek összeállításra:

### **SZERENC S VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

(mellékletek listája)

1. sz. melléklet: **Költségvetés mérlege 2023.**
  - 1A sz. melléklet: **Költségvetés fedezeti mérlege**
2. sz. melléklet: **A 2023. évi működési BEVÉTELEK előirányzatai MINDÖSSZESEN**
  - 2.1. sz. melléklet: B115. Működési célú központosított előirányzatok
  - 2.2. sz. melléklet: B14. Működési célú visszatér, tám., köl. visszatér. ÁH belülről
  - 2.3. sz. melléklet: B15. Működési célú visszatér, tám., köl. igénybevétele ÁH belülről
  - 2.4. sz. melléklet: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről
  - 2.5. sz. melléklet: B3. Közhatalmi bevételek részletezése
  - 2.6. sz. melléklet: B62 Működési célú visszatér, tám., köl. visszatér. ÁH kívülről
  - 2.7. sz. melléklet: B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
3. sz. melléklet: **A 2023. évi felhalmozási BEVÉTELEK előirányzatai MINDÖSSZESEN**
  - 3.1. sz. melléklet: B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
  - 3.2. sz. melléklet: B23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. köl. visszatér. ÁH belülről
  - 3.3. sz. melléklet: B24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., köl. igénybevét. ÁH belülről
  - 3.4. sz. melléklet: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei. ÁH belülről
  - 3.5. sz. melléklet: B72. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. köl. visszatér. ÁH kívülről
  - 3.6. sz. melléklet: B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4. sz. melléklet: **A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**
  - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
    - KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
    - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetés bevételi

*előirányzatai*

**ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**

**5. sz. melléklet: Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**

5.1. sz. melléklet: *Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai*

**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

5.2. sz. melléklet: *Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai*

**ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**

**6. sz. melléklet: A 2023. évi műk.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**

6.1. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT*

6.2. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2023 évi működési költségvetés bevételi előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT*

6.3. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT*

**7. sz. melléklet: A 2023. évi felhal.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**

7.1. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi*

*előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT*

7.2. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi*

*előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT*

7.3. sz. melléklet: *Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi*

*előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT*

**8. sz. melléklet: A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**

8.1. sz. melléklet: *A 2021. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Múzeum*

8.1.1. sz. melléklet: *A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.*

8.1.2. sz. melléklet: *A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum*

8.2. sz. melléklet: *A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Óvoda*

8.2.1.SZ. melléklet: *A 2023 évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda*

8.2.2. sz. melléklet: *A 2023 évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda*

8.3. sz. melléklet: *A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként*

**SZMK**

8.3.1. sz. melléklet: *A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK*

8.3.2. sz. melléklet: *A 2023 évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK*

- 8.4. sz. melléklet: A 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**
- 8.4.1. sz. melléklet: A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
- 8.4.2. sz. melléklet: A 2023. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
9. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat intézményenként **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
9. Lsz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**
- 9.1.1. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** *Múzeum.*
- 9.1.2. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** *Múzeum*
- 9.2. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**
- 9.2. Lsz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** *Óvoda*
- 9.2.2. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** *Óvoda*
- 9.3. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **SZMK**
- 9.3. Lsz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** *SZMK*
- 9.3.2. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** *SZMK*
- 9.4.SZ. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**
- 9.4. Lsz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
- 9.4.2. sz. melléklet: A 2023. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
10. sz. melléklet: A 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés **KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN**
- 10.1. sz. melléklet: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 10.2. sz. melléklet: K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
- 10.3. sz. melléklet: K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
- 10.4. sz. melléklet: K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre
- 10.5. sz. melléklet: K508. Működési célú visszatérítendő tám., köl. nyújtása ÁH kívülre
- 10.6. sz. melléklet: K511. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre
- 10.6.1. sz. melléklet Szervezetek támogatása
11. sz. melléklet: Az **ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai MINDÖSSZESEN**
11. Lsz. melléklet: Az **ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK**
- 11.2.SZ. melléklet: Az **ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

12. *melléklet: A 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
- 12.1 .sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
- 12.2. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
- 12.3. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI )VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
13. *sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
- 13.1. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Múzeum**
- 13.1.1. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum**
- 13.L2.sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Múzeum**
- 13.2. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Óvoda**
- 13.2.1. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Óvoda**
- 13.2.2. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Óvoda**
- 13.3. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **SZMK**
- 13.3.1. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **SZMK**
- 13.3.2.SZ. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **SZMK**
- 13.4. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **ESZEI**
- 13.4.1. sz. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **ESZEI**
- 13.4.2.SZ. melléklet: 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **ESZEI**
14. *sz. melléklet: K6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése*
15. *sz. melléklet: K7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése*
16. *sz. melléklet: K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése*
17. *sz. melléklet: Céltartalék célonkénti részletezése*
18. *sz. melléklet: Költségvetési szervek engedélyezett létszáma*
19. *sz. melléklet: Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma*
20. *sz. melléklet: Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról*
21. *sz. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban*
22. *sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése*
23. *sz. melléklet: KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt*



24. sz. melléklet: *Kimutatás a saját bevételek összegéről*
25. sz. melléklet: *Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről*
26. sz. melléklet: *Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről*
27. sz. melléklet: *Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről*
28. sz. melléklet: *Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai*
29. sz. melléklet: *Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
30. sz. melléklet: *2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV*  
*Korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatnál kerültek betervezésre a beruházások, melyek részletesen a 14. sz. mellékletben találhatóak.*  
*A költségvetésbe beépítésre került a Szerencsi Városüzemeltető Non profit Kft. és a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. részére üzleti tervük alapján biztosított támogatás is.*  
*A beruházásoknál az igényelhető támogatásokon túl felmerülő pénzigényeket pénzmaradványból tervezzük biztosítani.*

**Szabó Éva irodavezető** ismerteti, hogy a költségvetés elfogadásáig határozatban fogadja el a vonatkozó jogszabály szerint a költségvetés várható hatásairól szóló kimutatást. Saját bevétel esetében az adóbevételekkel, és a koncessziós díjakkal terveznek. Adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nincs.

**Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

**Nyiri Tibor polgármester** szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

**Döntési javaslat:**

***Az Áht29/A.§-a szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024-2026 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

*1. számú melléklet*

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2024-2026 év**

| <i>Saját bevétel megnevezése*</i>     | <i>2024. év</i> | <i>2025. év</i> | <i>2026. év</i> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Helyi adókból származó bevétel</i> | <i>693 500</i>  | <i>713 500</i>  | <i>746 500</i>  |
|                                       | <i>000</i>      | <i>000</i>      | <i>000</i>      |

|   |                        |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i> |                        |                        |                        |
| <i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>  | 47 000<br>000          |                        |                        |
| <i>Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel</i>   |                        |                        |                        |
| <i>Részvény értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Részesedés értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i>   |                        |                        |                        |
| <i>Bírság-, pótlék-, és díjbevétel (a helyi adóbevétel tartalmazza)</i>   | 3 500<br>000           | 3 500<br>000           | 3 500<br>000           |
| <i>Kezességgel kapcsolatos megtérülés</i>   |                        |                        |                        |
| <b><i>Saját bevétel összesen</i></b>  | <b>743 500<br/>000</b> | <b>716 500<br/>000</b> | <b>746 500<br/>000</b> |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2. számú melléklet

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2024-2025. év**

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**</b>  | <b>2024 év</b> | <b>2025 év</b> | <b>2026 év</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke</i>  |                |                |                |
| <i>Egyéb értékpapír vételára</i>  |                |                |                |
| <i>Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke</i>   |                |                |                |
| <i>A SzT. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>  |                |                |                |
| <i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i> |                |                |                |
| <i>Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték</i>   |                |                |                |
| <i>külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-</i>  |                |                |                |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <i>nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege</i>                               |  |  |  |
| <b><i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</i></b> |  |  |  |

*\*\*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján*

### **SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő  
 Jelen van: 7 fő  
 Szavazott: 7 fő  
 Igen szavazat: 7  
 Nem szavazat: 0  
 Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

### ***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (II.13.) határozata***

#### ***Az Áht29/A.§-a szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024-2026 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.*

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester

1. számú melléklet

### **KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2024-2026 év**

| <b><i>Saját bevétel megnevezése*</i></b>  | <b><i>2024. év</i></b> | <b><i>2025. év</i></b> | <b><i>2026. év</i></b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Helyi adóból származó bevétel</i>  | <i>693 500<br/>000</i> | <i>713 500<br/>000</i> | <i>746 500<br/>000</i> |
| <i>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i> |                        |                        |                        |
| <i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>  | <i>47 000<br/>000</i>  |                        |                        |
| <i>Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel</i>   |                        |                        |                        |
| <i>Részvény értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Részesedés értékesítéséből származó bevétel</i>  |                        |                        |                        |
| <i>Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i>   |                        |                        |                        |
| <i>Bírság-, pótlék-, és díjbevétel (a helyi adóbevétel tartalmazza)</i>   | <i>3 500<br/>000</i>   | <i>3 500<br/>000</i>   | <i>3 500<br/>000</i>   |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Kezességgel kapcsolatos megtérülés</i> |                |                |                |
| <b>Saját bevétel összesen</b>             | 743 500<br>000 | 716 500<br>000 | 746 500<br>000 |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2. számú melléklet

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  
**2024-2025. év**

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**</b>  | <b>2024 év</b> | <b>2025 év</b> | <b>2026 év</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás</i>   |                |                |                |
| <i>A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke</i>  |                |                |                |
| <i>Egyéb értékpapír vételára</i>  |                |                |                |
| <i>Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke</i>   |                |                |                |
| <i>A SZT. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>  |                |                |                |
| <i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i> |                |                |                |
| <i>Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték</i>   |                |                |                |
| <i>külföldi hitelintézetek által, származékos máveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege</i>   |                |                |                |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>   |                |                |                |

\*\*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**Szabó Éva irodavezető** ismerteti, hogy az önkormányzat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állította össze költségvetését, amely intézményenként tartalmazza a kiadásokat, bevételeket, továbbá a társulásra vonatkozó adatokat. A főbb, valamint a tény és tervadatokat a mellékletekben nézhetik meg. A közüzemi díjakat nehéz volt tervezni, de a megemelt költségekkel dolgoztak. Bár nőtt az állami támogatás, de ezzel egyidőben növekedett az önkormányzat intézményi támogatásának kötelezettsége is.

**Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:** A bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.

**Dr. Bobkó Géza alpolgármester:** A város költségvetése tükrözi az elmúlt húsz évben történt változást, hiszen intézmények kerültek az önkormányzathoz, vagy éppen el, mint ahogyan az iskolák is. Voltak megszorítások, nehézségek, járvány, energia-árrobbanás, ezért ezeket figyelembe véve, ennek ellenére a város költségvetése stabilnak mondható.

**Danyi László képviselő:** A 3.4. mellékletben külterületi utak fejlesztése is szerepel, ez melyik útra vonatkozik? A 15. melléklet tartalmazza a felújításokat. Ebben szerepel az ondi óvoda felújítása nulla forint, vízmű-közmű felújítás nulla forint. Miért kell ezt szerepeltetni?

**Szabó Éva irodavezető** megköszöni az észrevételt, a 3.4. melléklet adatait már javították, nincs betervezve külterületi útfelújítás.

**Nyiri Tibor polgármester** ezt megerősíti, és elmondja, hogy a külterületi utak felújítására VP-s pályázatokból tudnak beruházni, jelenleg nincs ilyen pályázat. Tervek vannak, elő is készítették, de csak pályázatból tudják megvalósítani. Az ondi óvoda nullás sora, ha zavaró, akkor ki lehet venni a táblázatból. Az óvodai nevelés átalakulóban van, már többször beszéltek róla, döntések is születtek, ezért az épület felújítását most nem tervezték, ezért nulla. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a költségvetés elfogadását.

#### **Döntési javaslat:**

#### **TERVEZET**

#### ***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2023. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről***

*Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

#### **1. §**

*A rendelet hatálya Szerencs Város Önkormányzatára, Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.*

#### ***A költségvetés bevételei és kiadásai***

#### **2. §**

*A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének*

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 3 941 453 282 Ft-ban
  - aa) működési költségvetési bevételét 3 262 101 646 Ft-ban*
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 679 351 636 Ft-ban**
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 5 078 081 118 Ft-ban
  - ba) működési költségvetési kiadását 3 540 678 189 Ft-ban**

- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 537 402 929 Ft-ban állapítja meg.
- c) **az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1 131 847 970 Ft-ban állapítja meg, melyből 149 346 084 Ft a működés finanszírozási bevétele, 987 501 886 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.**
- d) **további finanszírozási bevételt 38 000 000 Ft-ban,**
- e) **a finanszírozási kiadásokat 38 220 134 Ft-ban,**
- f) **a tárgyévi bevételeket mindösszesen 5 116 301 252 Ft-ban,**
- g) **a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 5 116 301 252 Ft-ban állapítja meg.**

### 3. §

A 2. § d) pontjában megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 6.3., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4., 9.4.1., 9.4.2. mellékletei tartalmazzák.

### 4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon túl az önkormányzat 2023-ben **250 000 000 Ft működési hitel, kölcsön felvételével és törlesztési kiadással, 0 Ft felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 Ft kötvény törlesztési kiadás visszafizetésével számol.**

(2) A 2. § e) pontjában megállapított költségvetési **kiadási** főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.1.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.2.2., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 16. mellékletei tartalmazzák.

### 5. §

A felhalmozási bevételek között **26 507 059 Ft vagyonértékesítés került betervezésre.**

### 6. §

Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A költségvetés fedezeti mérlegét az 1A. melléklet tartalmazza.**

### 7. §

A 2023. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

## 9. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 0 Ft összegben állapít meg, valamint a pályázatokra 15 284 880 Ft céltartalékot,
- (2) A céltartalékok táblázata a 17. melléklet.

## 10. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

## 11. §

- (1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján:
- A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet
  - A kimutatást azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 23. melléklet,
  - Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételeit, kiadásait 28. melléklet
  - az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 29. melléklet,
  - a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt, és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 12. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatosága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámlahitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel szerződések aláírására.

*(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igény bejelentését*

*(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*

### **13. §**

*A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.*

### **14. §**

*A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt szükség szerint, de legkésőbb az adott év beszámolójának elkészítéséig, az adott év december 31-i hatállyal.*

### **15. §**

*A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.*

### **16. §**

*A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.*

### **17. §**

*(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50%-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50%-a az önkormányzat bevételeit képezi.*

*(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják.*

### **18. §**

*A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.*

### **19. §**

*(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozás állományukról az e rendelet 20. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.*



(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozás állomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

## 20. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolóiban, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

## Egyéb rendelkezések

### 21. §

A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

### 22. §

A saját bevételek összegéről az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján összeállított kimutatást a 24. melléklet tartalmazza.

### 23. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján összeállított kimutatást a 25. melléklet tartalmazza.

## 24. §

*A kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről szóló kimutatást a 26. melléklet tartalmazza.*

## 25. §

*A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet tartalmazza.*

## 26. §

*A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.*

## 27. §

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.*

## 28. §

*Szerencs Város Önkormányzatának az illetmény alapot 2023. évre vonatkozóan a Kvtv-ben rögzíthető képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.*

## 29. §

*Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.*

### **SZAVAZÁS**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Képviselők száma: | 9 fő |
| Jelen van:        | 7 fő |
| Szavazott:        | 7 fő |
| Igen szavazat:    | 7    |
| Nem szavazat:     | 0    |
| Tartózkodás:      | 0    |

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

***Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete***

***az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről***

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. §

A rendelet hatálya Szerencs Város Önkormányzatára, Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

## 2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

- a) **tárgyevi költségvetési bevételét 3 941 453 282 Ft-ban**
  - aa) működési költségvetési bevételét 3 262 101 646 Ft-ban
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 679 351 636 Ft-ban
- b) **tárgyevi költségvetési kiadását 5 078 081 118 Ft-ban**
  - ba) működési költségvetési kiadását 3 540 678 189 Ft-ban
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 537 402 929 Ft-ban állapítja meg.
- c) **az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1 131 847 970 Ft-ban** állapítja meg, melyből 149 346 084 Ft a működés finanszírozási bevétele, 987 501 886 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
- d) **további finanszírozási bevételt 38 000 000 Ft-ban,**
- e) **a finanszírozási kiadásokat 38 220 134 Ft-ban,**
- f) **a tárgyevi bevételeket mindösszesen 5 116 301 252 Ft-ban,**
- g) **a tárgyevi kiadásokat mindösszesen 5 116 301 252 Ft-ban állapítja meg.**

## 3. §

A 2. § d) pontjában megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 6.3., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4., 9.4.1., 9.4.2. mellékletei tartalmazzák.

## 4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon túl az önkormányzat 2023-ben 250 000 000 Ft működési hitel, kölcsön felvételével és törlesztési kiadással, 0 Ft felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 Ft kötvény törlesztési kiadás visszafizetésével számol.

(2) A 2. § e) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.1.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.2.2., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 16. mellékletei tartalmazzák.

## 5. §

*A felhalmozási bevételek között 26 507 059 Ft vagyoneértékesítés került betervezésre.*

## 6. §

*Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A költségvetés fedezeti mérlegét az 1A. melléklet tartalmazza.*

## 7. §

*A 2023. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.*

## 8. §

*(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.*

*(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.*

*(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.*

## 9. §

*(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 0 Ft összegben állapít meg, valamint a pályázatokra 15 284 880 Ft céltartalékot,*

*(2) A céltartalékok táblázata a 17. melléklet.*

## 10. §

*A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.*

## 11. §

*(1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján:*

- a) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet*
- b) A kimutatást azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 23. melléklet,*
- c) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételeit, kiadásait 28. melléklet*

- d) az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 29. melléklet,
- e) a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatosága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámlahitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel szerződések aláírására.

(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igény bejelentését.

(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

#### **13. §**

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

#### **14. §**

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt szükség szerint, de legkésőbb az adott év beszámolójának elkészítéséig, az adott év december 31-i hatállyal.

#### **15. §**

A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

#### **16. §**

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

## 17. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételeik eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50%-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50%-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják.

## 18. §

A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

## 19. §

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozás állományukról az e rendelet 20. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozás állomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

## 20. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolóinak, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

### **Egyéb rendelkezések**

#### **21. §**

*A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 27. melléklete tartalmazza.*

#### **22. §**

*A saját bevételek összegéről az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján összeállított kimutatást a 24. melléklet tartalmazza.*

#### **23. §**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján összeállított kimutatást a 25. melléklet tartalmazza.*

#### **24. §**

*A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről szóló kimutatást a 26. melléklet tartalmazza.*

#### **25. §**

*A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet tartalmazza.*

#### **26. §**

*A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.*

#### **27. §**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.*

#### **28. §**

*Szerencs Város Önkormányzatnak az illetmény alapot 2023. évre vonatkozóan a Kvtv-ben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.*

#### **29. §**

*Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.*

## 6. Egyebek

### - A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosítása

#### Előterjesztés:

**Tisztelt Képviselő-testület!**

*A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet sikeresen pályázatot nyert EFOP-2.2.19-17-2017-00044 azonosító számon – „Szerencsi Térségi Járóbeteg Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése” – címmel, melynek keretében Computer Tomográf (CT) beszerzésére nyílik lehetőség. Ez a vizsgálat eddig nem volt Rendelőintézetünkben, így korábban a betegeknek emiatt Miskolcra kellett járniuk. Annak érdekében, hogy a NEAK befogadja és finanszírozza e tevékenységet saját kapacitásaink terhére belső tevékenység, óraszám átcsoportosítás szükséges. Kérem a Testület szíves hozzájárulását az alábbi átcsoportosítás végrehajtásához:*

- *heti 6 óra mammográfiai óraszám teljes egészében átcsoportosításra kerül a CT-szakrendelés óraszámába  
(Korábban mammográfiai szakrendelésünk nem volt, eszközhiány miatt)*
- *heti 29 óra röntgen szakrendelésből heti 10 óra átcsoportosításra kerül a CT-szakrendelés óraszámába  
(A maradvány 19 óra elegendő a röntgen tevékenység ellátására)*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

*Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.*

**Dr. Bobkó Géza intézményvezető** ismerteti, hogy hamarosan megérkezik a CT, ehhez óraszám átcsoportosításra van szükség, amelyet a fenntartónak támogatnia kell.

**Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Nyiri Tibor polgármester** szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

#### Döntési javaslat:

***A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosításáról***

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosításához a következők szerint:*



- heti 29 óra röntgen szakrendelésből heti 10 óra átcsoportosításra kerül a CT szakrendelésre
- heti 6 óra mammográfiai óraszám pedig teljes egészében átcsoportosításra kerül a CT szakrendelésre

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

### **SZAVAZÁS**

Képviselők száma: 9 fő  
Jelen van: 7 fő  
Szavazott: 7 fő  
Igen szavazat: 7  
Nem szavazat: 0  
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 **igen**, 0 **nem szavazattal**, 0 **tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

*Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének*

*22/2023. (II.13.) határozata*

*a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosításáról*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet óraszám átcsoportosításához a következők szerint:*

- *heti 29 óra röntgen szakrendelésből heti 10 óra átcsoportosításra kerül a CT szakrendelésre*
- *heti 6 óra mammográfiai óraszám pedig teljes egészében átcsoportosításra kerül a CT szakrendelésre.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- **A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzat elfogadása**

### **Előterjesztés:**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

*A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet az illetményen felül járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét az Országos Kórház-Főigazgató javaslatának figyelembevételével, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény*

végrehajtásáról szóló 52/2020. (XI.28.) Korm. rendelet előírásai alapján határozta meg. A szabályzat célja az ellátásbiztonság biztosítása, ezáltal pedig a folyamatos magas színvonalú betegellátás nyújtása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

**Kolozsvári Erik, az intézet gazdasági vezetője** ismerteti az előterjesztést, és kéri a testület döntését.

**Kiss Dezső képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Nyiri Tibor polgármester** szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**Döntési javaslat:**

*a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél, mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzat elfogadása*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:*

*Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél, mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzatot az előterjesztés tartalmával elfogadja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

**SZAVAZÁS**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Képviselők száma: | 9 fő |
| Jelen van:        | 7 fő |
| Szavazott:        | 7 fő |
| Igen szavazat:    | 7    |
| Nem szavazat:     | 0    |
| Tartózkodás:      | 0    |

A Képviselő-testület **7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2023. (II.13.) határozata**

**a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél, mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzat elfogadása**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnél, mint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményén felüli díjairól szóló szabályzatot az előterjesztés tartalmával elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

## **7. Különfélék**

**Nyiri Tibor polgármester** e napirendi pont keretében tájékoztatást ad az elmúlt időszak eseményeiről, várható jövőbeni programjairól. Tóth Miklósné önarcképe a múzeumban kerül elhelyezésre, kötelezettséget vállalt a festmény kifizetésére.

**Dr. Bobkó Géza alpolgármester** tájékoztatásul elmondja, hogy közeleg az ápolók napja, amely február 19., ezért hétfőn ünnepséget tartanak az intézetben.

**Nyiri Tibor polgármester** a továbbiakban megköszöni a részvételt, további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.

K. m. f.

  
Oleárné dr. Kádas Marianna  
címetes főjegyző



  
Nyiri Tibor  
polgármester

  
Gábor Zsuzsanna  
jegyzőkönyv-hitelesítő