

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 80.153-5/2017/IHO./2016/IHO

Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27-én tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Kiss Attila, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Nyiri Tibor, dr. Sütő Szilveszter, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai

Meghívottak:

- | | |
|---------------------------|---|
| Dr. Barva Attila | - jegyző |
| Dr. Sável Katalin | - aljegyző |
| Dr. Ináncsi Tünde | - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője |
| Szabó Árpád | - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatója |
| Dr. Szabó Márta | - B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezetője |
| Keresztesi János | - r. alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője |
| Nácsa Bálint | - t. alezredes, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka |
| Dr. Török Róbert | - Szerencsi Járásbíróság elnöke |
| Dr. Fafula Miklós | - Szerencsi Járási Ügyészség vezetője |
| Fazekas László | - Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője |
| Szabó Lászlóné | - Városfejlesztési Osztály vezetője |
| Dr. Vámosné Czili Adrienn | - Humánpolitikai Osztály vezetője |
| Czakóné Szikszai Orsolya | - Pénzügyi Osztály vezetője |
| Király Judit | - közművelődési szakreferens |
| Rábainé Végh Anett | - külsős bizottsági tag |
| Varkoly Ádám | - külsős bizottsági tag |
| Dr. Brugoviczky Zsolt | - külsős bizottsági tag |
| Kontra László | - külsős bizottsági tag, a Szerencsi Idősek Otthona intézményvezetője |
| Dr. Gál András | - Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója |
| Szabó Beáta | - 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 |
| Angyal Györgyné | - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója |
| Csider Andor | - a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója |
| Dr. Bobkó Géza | - Szántó J. Endre ESZEI főorvos-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 |
| Fazekas Lászlóné | - a Zempléni Múzeum igazgatója |
| Árva Attila | - Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke |
| Horváth Ernő | - Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke |

Szerencsi Hírek Szerkesztősége

Meghívás alapján megjelentek:

Dr. Barva Attila - jegyző
Dr. Sável Katalin - aljegyző
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Takács M. István - a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Borbély Beáta - jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Sütő Szilveszter legyen Szavazásra bocsátja javaslatát.

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

50/2017. (II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sütő Szilveszter képviselőt választja meg.

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülésről van szó. Javasolja, hogy a sorrendben több napirendi pontot jegyző előadók egymás után következzenek.

Meghívó, javasolt napirend:

Szám: 80.153-5/2017/IHO

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 27-én (hétfőn)
14,30 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) *A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 2.) *Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához*
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 3.) *Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (VP6-6.4.1-16)*
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság
- 4.) *A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 5.) *Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) *Az Áht. 29/A. § bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 7.) *Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 8.) *Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 9.) *Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.31.)*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

51/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 27-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) **A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
- 2.) **Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához**
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
- 3.) **Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (VP6-6.4.1-16)**
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság
- 4.) **A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
- 5.) **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) **Az Áht. 29/A. § bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 7.) **Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 8.) **Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
- 9.) **Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.31.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

1. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Takács M. István ügyvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, mert az előző tárgyalás óta változás nem történt az üzleti tervben.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az üzleti tervet.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tulajdonosa a cég 2017. évi üzleti tervét 60 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

52/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tulajdonosa a cég 2017. évi üzleti tervét 60 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

2. Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra. A pályázatból az Idősek Otthona főzőkonyhát szeretnének konyhai eszközökkel felszerelni. A támogatás összege 20 millió forint, a támogatás mértéke 90%, az önrész 10%, azaz 2 millió forint.

A pályázat benyújtásához kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és hozzájárulását.

Takács M. István ügyvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. kizárólagos tulajdonosa hozzájárul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” támogatási kérelem benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 9 fő

Szavazott: 9 fő

Igen szavazat: 9

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

53/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. kizárólagos tulajdonosa hozzájárul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” támogatási kérelem benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

3. Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához VP6-6.4.1-16

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Képviselő-testülete 2017. február 9-ei testületi ülésén a 34/2017. (II.09.) Öt. számú határozatában hozzájárulását adta a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház bővítését célzó pályázat benyújtásához. Ehelyett ugyanezen számú pályázat keretein belül (más telephelyre) a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. támogatási kérelmet nyújt be a VP6-6.4.1-16 számú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívásra.

A pályázatból a Szerencsi Fürdő & Wellnessház tetőterében szeretnénk szálláshelyet kialakítani. A támogatás összege 50 millió forint, a támogatás mértéke 60%, az önrész 40%, azaz 20 millió forint.

A pályázat benyújtásához kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és hozzájárulását.

Takács M. István ügyvezető: Szintén egy VP-s pályázatról van szó, a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban tetőtér szállás beépítést tartalmaz. A pályázattal elnyerhető összeg 50 millió forint, amely 40% önrészt igényel, azaz 20 millió forintot. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Barva Attila jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi, simai pályázat visszavonásra kerül, ehelyett volna az előbb említett VP-s pályázat.

Takács M. István ügyvezető: Az előterjesztésben le is van írva, hogy egy korábban elkészült pályázatot a simai táborra nem adják be, helyette ezt. Tehát a korábbi pályázatot nem kell törölni, mert nem került benyújtásra, csupán szándéknyilatkozat volt a testület részéről.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. kizárólagos tulajdonosa hozzájárul a VP6-6.4.1-16 számú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” támogatási kérelem benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

54/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non- Profit Kft. kizárólagos tulajdonosa hozzájárul a VP6-6.4.1-16 számú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” támogatási kérelem benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

4. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth István ügyvezető nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, mert a legutóbbi tárgyalás óta nem változott az üzleti terv.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét 99 000,-e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

55/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét 99 000,-e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

5. Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetését 2016. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

Kiadás növekedés:

	Ft
<i>Dologi kiadások:</i>	278 557 984
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	48 247
<i>Egyéb működési kiadások:</i>	10 434 485
<i>Beruházások:</i>	82 411 748
<i>Felújítások:</i>	58 738 338
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</i>	5 183 881
<i>Kiadás növekedés összesen:</i>	435 374 683

Kiadás csökkenés:

	Ft
<i>Személyi juttatások:</i>	3 350 000
<i>Intézményfinanszírozások:</i>	6 477 799
<i>Kiadás csökkenés összesen:</i>	9 827 799

Bevétel növekedés:

	Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:</i>	11 215 490
<i>Közhatalmi bevételek:</i>	467 644 254
<i>Működési bevételek:</i>	40 101 856
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	1 496 622
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i>	6 120 116
<i>Bevétel növekedés összesen:</i>	526 578 338

Bevétel csökkenés:

	Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</i>	98 516 029
<i>Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	2 515 425
<i>Bevétel csökkenés összesen:</i>	101 031 454

II. Polgármesteri Hivatal

Kiadás növekedés:

	Ft
<i>Személyi juttatások:</i>	1 354 933
<i>Járulékok:</i>	531 000
<i>Dologi kiadások:</i>	3 671 399
<i>Kiadás növekedés összesen:</i>	5 557 332

Kiadás csökkenés:

	Ft
<i>Beruházások:</i>	3 130 936
<i>Kiadás csökkenés összesen:</i>	3 130 936

Bevétel növekedés:

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3 229 445
<u>Intézményfinanszírozás:</u>	2 206 291
Bevétel növekedés összesen:	5 435 736

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési bevételek:	3 009 340
Bevétel csökkenés összesen:	3 009 340

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	235 152
Járulékok:	308 161
Kiadás növekedés összesen:	543 313

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	2 557 586
Beruházás:	790 322
Felújítások:	235 613
Kiadás csökkenés összesen:	3 583 521

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	323 149
Bevétel növekedés összesen:	323 149

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Intézményfinanszírozás:</u>	3 363 357
Bevétel csökkenés összesen:	3 363 357

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Járulékok:	2 532 000
Dologi kiadások:	6 909 720
Kiadás növekedés összesen:	9 441 720

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	10 472
Beruházás:	559 662
Kiadás csökkenés összesen:	570 134

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 979 191
Működési bevételek:	5 430 610
Működési célú átvett pénzeszközök:	150 000
Bevétel növekedés összesen:	9 559 801

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Intézményfinanszírozás:</u>	688 215
Bevétel csökkenés összesen:	688 215

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	1 298 779
Járulékok:	44 933
Dologi kiadások:	1 037 856
Beruházás:	289 298

Kiadás növekedés összesen: 2 670 866

Bevétel növekedés: Ft
Működési bevételek: 13 687 358
Irányítószeri támogatás: 864 308
Bevétel növekedés összesen: 14 551 666

Bevétel csökkenés: Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 880 800
Bevétel csökkenés összesen: 11 880 800

III.4. ESZEI

Kiadás növekedés: Ft
Személyi juttatások: 11 593 807
Járulékok: 15 138 000
Dologi kiadások: 45 800 000
Beruházás: 3 300 000
Kiadás növekedés összesen: 75 836 807

Bevétel növekedés: Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 44 000 000
Működési bevételek: 17 150 000
Pénzmaradvány igénybevétele: 1 000
Irányítószeri támogatás: 14 685 807
Bevétel növekedés összesen: 75 836 807

III.5. IDŐSEK OTTHONA

Kiadás csökkenés: Ft
Személyi juttatások: 11 538 273
Járulékok: 2 169 314
Dologi kiadások: 29 539 753
Kiadás növekedés összesen: 43 247 340

Bevétel növekedés: Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 822 094
Bevétel növekedés összesen: 822 094

Bevétel csökkenés: Ft
Működési bevételek: 23 886 801
Intézményfinanszírozás: 20 182 633
Bevétel csökkenés összesen: 44 069 434

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az írásos előterjesztés tartalmazza azokat a szükséges módosításokat, amelyet a beszámoló elkészítése kapcsán szükséges megtenni.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Kiss Attila képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

TERVEZET
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...)
önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

- | | |
|--|----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek | 3 684 356 513 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételek | 3 438 792 642 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek | 245 563 871 Ft-ban |

- | | |
|--|----------------------|
| b) tárgyévi költségvetési kiadásait | 3 942 129 254 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési kiadásait | 3 285 848 819 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadásait | 656 280 435 Ft-ban |

állapítja meg.

- c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 281 562 244 Ft-ban állapítja meg, melyből

129 851 887 Ft a működés finanszírozási bevétele,
151 710 357 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- d) a finanszírozási kiadásait 23 789 503 Ft-ban,
- e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 3 965 918 757 Ft-ban,
- f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 3 965 918 757 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszezen belül általános-, és céltartalékot nem állapít meg.

3. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.5., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 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., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 10.4., 10.5., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1.,

13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 15., 22., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számosságú mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.27.)
önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

g) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 684 356 513 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 438 792 642 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	245 563 871 Ft-ban
h) tárgyévi költségvetési kiadását	3 942 129 254 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 285 848 819 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	656 280 435 Ft-ban

állapítja meg.

i) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 281 562 244 Ft-ban állapítja meg, melyből

129 851 887 Ft a működés finanszírozási bevétele,
151 710 357 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- j) a finanszírozási kiadását 23 789 503 Ft-ban,
- k) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 3 965 918 757 Ft-ban,
- l) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 3 965 918 757 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános-, és céltartalékot nem állapít meg.

3. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.5., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 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., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 10.4., 10.5., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 14., 15., 22., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Az Áht. 29/A. § bekezdés 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) 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 2018-2020 időszakra vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét szintén 2018-2020 időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Az első olvasatban tárgyalt előterjesztéshez képest a jelenlegi annyiban változott, hogy a saját bevételek tekintetében az adóbevételeket felülvizsgálták, és kisebb mértékben csökkentették. Az előterjesztés lényege az adósságot

keletkeztető ügyletekről szól. Ebben változás nincs, tehát az elkövetkező három évben adósságot keletkeztető ügylettel nem számolnak.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.

Kiss Attila képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2018-2020 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2018-2020. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	602 676 720	650 000 000	700 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	47 470 000	47 944 700	48 424 147
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)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	650 146 720	697 944 700	748 424 147

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2018-2020. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repüügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

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

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

56/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2018-2020 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2018-2020. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	602 676 720	650 000 000	700 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	47 470 000	47 944 700	48 424 147
Tárgyeszköz 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)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	650 146 720	697 944 700	748 424 147

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2018-2020. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0	0	0
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			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

7. Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs város a 2017. évi költségvetését Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 második körben terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A költségvetés betervezését intézményenként mutatjuk be, működés és felhalmozási bontásban. Már 2016-ban megvalósult az a jelentős változás, mely szerint a város intézménystruktúrája változott: kibővült az Idősek Otthonával, melynek átvétele megtörtént.

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 Mötv. 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 betervezett költségvetés 3 532 427 955 Ft bevétellel és 3 532 427 955 Ft kiadással számol.

A költségvetés tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

1. Feladat alapú önkormányzati finanszírozás

	adatok Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	358 509 274
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555

A fenti összegből 137 971 915 eFt a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat bevétele, melyet jogszabályi változás miatt az önkormányzat igényel meg, de a feladat ellátáshoz átadja a Társulás részére, valamint a Társulás nettó finanszírozása. Ennek megfelelően ez a kiadás oldalon is betervezésre került.

A feladatokon túl a belső ellenőrzés, és az építésügyi társulás költségei a jogszabályi előírásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál lettek tervezve, és a többi, ezen társulásban résztvevő települések hozzájárulása bevételként betervezésre is ott került.

2. A köznevelési intézmények

A köznevelési intézmények állami fenntartásba, illetve egyházi fenntartásba és működtetésbe kerültek az elmúlt évek folyamán. Ez a folyamat 2016-ban folytatódott.

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 ettől az évtől már nem az önkormányzat viseli.

A középiskolai kollégiumok esetében szintén megtörtént a működtetés átadása, így az a költségek között már nem szerepel.

A gyermekek közétkeztetésével kapcsolatos tételek az Óvoda költségvetésében találhatóak meg.

3. Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők

A helyi adó bevételek, és az átengedett központi adók 632 771 600 Ft összegben kerültek betervezésre, figyelembe véve a 2016. évben elindított ügyleteket.

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 érdekeltség-növelő támogatás
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (Prémium Évek program, ilyen címen 3 300 eFt bevétellel számoltunk a költségvetés elkészítése során)
- önkormányzatok kiegészítő támogatása
- önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének 20. 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 bővült feladat ellátásnak, illetve az elmúlt évek tény adatai alapján bekövetkezett változásoknak (adóbevétel, maradvány) köszönhetőek.

Bevétel			
Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017 gördülő terv	2017 eredeti ktgv. javaslat	VÁLTOZÁS
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 727 000 000	1 763 830 535	36 830 535
B3. Közhatalmi bevételek	520 000 000	632 771 600	112 771 600
B4. Működési bevételek	425 500 000	471 689 110	46 189 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500 000	250 000	-12 250 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 685 000 000	2 868 541 245	183 541 245
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		50 784 902	50 784 902
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	50 784 902	50 784 902

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000 000	2 919 326 147	234 326 147
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	300 000 000	364 666 808	64 666 808
B5. Felhalmozási bevételek	43 000 000	83 435 000	40 435 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	343 000 000	448 101 808	105 101 808
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		165 000 000	165 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	165 000 000	165 000 000
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000 000	613 101 808	270 101 808
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000 000	3 532 427 955	504 427 955

A kiadási előirányzatok tekintetében is az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat tartalmazza (főleg kötelező béremelés, járulék csökkentés).

Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege		VÁLTOZÁS
	2017 terv	2017 eredeti ktgv.	
K1. Személyi juttatás	1 215 000 000	1 283 977 884	68 977 884
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	275 000 000	243 033 908	-31 966 092
K3. Dologi kiadások	835 000 000	898 887 865	63 887 865
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	31 600 000	-3 400 000

K5. Egyéb működési célú kiadások	325 000 000	384 647 187	59 647 187
Ebből: Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 685 000 000	2 842 146 844	157 146 844
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000 000	2 842 146 844	157 146 844
K6. Beruházások	323 000 000	602 556 111	279 556 111
K7. Felújítások	10 000 000	85 725 000	75 725 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	-8 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	343 000 000	690 281 111	347 281 111
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000 000	690 281 111	347 281 111
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000 000	3 532 427 955	504 427 955

A 2017. 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(mellékletek listája)

1. sz. melléklet: **Költségvetés mérlege 2017.**
2. sz. melléklet: **A 2017. 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 2017. 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 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
5. sz. melléklet: **Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 5.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 5.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
6. sz. melléklet: **A 2017. évi műk. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK. HIV.**
 - 6.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 6.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
 - 6.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT
7. sz. melléklet: **A 2017. évi felhal. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK. HIV.**
 - 7.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 7.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
 - 7.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT

8. sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
- 8.1.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Múzeum**
- 8.1.1. sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.**
- 8.1.2.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**
- 8.2.sz. melléklet: **A 2017 évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Óvoda**
- 8.2.1.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
- 8.2.2.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
- 8.3.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként SZMK**
- 8.3.1.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**
- 8.3.2.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**
- 8.4.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ESZEI**
- 8.4.1.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
- 8.4.2.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
- 8.5.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként IDŐSEK OTTHONA**
- 8.5.1.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
- 8.5.2.sz. melléklet: **A 2017. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
9. sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
- 9.1.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Múzeum**
- 9.1.1. sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.**
- 9.1.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**
- 9.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Óvoda**
- 9.2.1.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
- 9.2.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
- 9.3.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként SZMK**
- 9.3.1.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**
- 9.3.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**
- 9.4.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ESZEI**
- 9.4.1.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
- 9.4.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
- 9.5.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként IDŐSEK OTTHONA**
- 9.5.1.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
- 9.5.2.sz. melléklet: **A 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
10. sz. melléklet: **A 2017. 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: K504. Működési célú visszatérítendő tám, köl. nyújtása ÁH belülre
- 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 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai MINDÖSSZESEN

- 11.1.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK
- 11.2.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

12. melléklet: A 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12.3.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

13. sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

13.1. sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként Múzeum

13.1.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum

13.1.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum

13.2. sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként Óvoda

13.2.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda

13.2.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda

13.3. sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Feladatonként SZMK

13.3.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK

13.3.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK

13.4.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ESZEI

13.4.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI

13.4.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI

13.5.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként IDŐSEK OTTHONA

13.5.1.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA

13.5.2.sz. melléklet: 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA

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: *2017. 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.

A 2017. évi költségvetés betervezését a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága tárgyalja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a döntést meghozni szíveskedjenek.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Az első olvasathoz képest apróbb változások történtek, alapvetően az eddigi testületi ülések döntései kerültek átvezetésre. A változás csak az önkormányzat költségvetését érintette, az intézményekét, és a két céget nem.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.

Kiss Attila képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.

Koncz Ferenc polgármester: A jegyzővel és az osztályvezető asszonnyal vizsgálták felül a költségvetés tervezetét, és úgy látták, hogy vannak benne tartalékok, éppen ezért a költségvetést a jelenlegi formájában javasolja elfogadni azzal a megjegyzéssel, hogy év közben is törekedni kell a szigorú takarékoskodásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

Döntési javaslat:

TERVEZET
SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. (.....)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2017. évi költségvetésről

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) rendelet 17.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőt 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 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	3 316 643 053 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	2 868 541 245 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	448 101 808 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	3 532 427 955 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások	2 842 146 844 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	690 281 111 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 215 784 902 Ft-ban állapítja meg, melyből

50 784 902 Ft a működés finanszírozási bevétele,
165 000 000 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban,

e) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 3 532 427 955 Ft-ban

f) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 3 532 427 955 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) 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, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4.,, 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, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 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, 9.5, 9.5.1, 9.5.2 számú mellékletei tartalmazzák.**

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2017-ben a teljes adóssághoz tartozó konszolidációnak, valamint a korábbi években elnyert kiegészítő támogatásnak köszönhetően **0 Ft működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 0 Ft felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 Ft kötvénytörlesztési 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, 13.5, 13.5.1, 13.5.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.**

5. §

A felhalmozási bevételek között vagyonértékesítés 83 435 000 Ft értékben 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. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2017. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 10. 000 e Ft összegben állapít meg, de céltartalékot nem állapít meg.

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

10. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 19. számú 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. számú 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. számú melléklet,
- e.) a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. számú 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 folyószámla hitelre, 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 hitelszerződések aláírására.

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

(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 bevételét 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 tartozásállományukról az e rendelet 20. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyható 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 készpénzkimélő 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 2017. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú 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. számú 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. számú melléklet tartalmazza.

24. §

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

25. §

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

26. §

A 2017. 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. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (II.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2017. évi költségvetésről

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) rendelet 17.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőt 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 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 316 643 053 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 868 541 245 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	448 101 808 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	3 532 427 955 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	2 842 146 844 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	690 281 111 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 215 784 902 Ft-ban
állapítja meg, melyből

50 784 902 Ft a működés finanszírozási bevétele,

165 000 000 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban,

e) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 3 532 427 955 Ft-ban

f) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 3 532 427 955 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) 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, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4., 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, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 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, 9.5, 9.5.1, 9.5.2 számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2017-ben a teljes adósságkonszolidációnak, valamint a korábbi években elnyert kiegészítő támogatásnak köszönhetően 0 Ft működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 0 Ft felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 Ft kötvénytörlesztési 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, 13.5, 13.5.1, 13.5.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között vagyoneértékesítés 83 435 000 Ft értékben 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. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2017. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül **általános tartalékot 10. 000 e Ft összegben állapít meg, de céltartalékot nem állapít meg.**

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

10. §

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

11. §

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

f.) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet,

g.) 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,

h.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételeit, kiadásait 28. számú melléklet,

i.) 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. számú melléklet,

j.) a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. számú 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 folyamatossága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámla hitelre, 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 hitelszerződések aláírására.

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

(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 tartozásállományukról az e rendelet 20. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány 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 beszámolója, 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, 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 foglalkoztatottaknak 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 2017. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú 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. számú 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. számú melléklet tartalmazza.

24. §

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

25. §

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

26. §

A 2017. 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. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

8. Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházakat működtető szervezet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegezés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.

*Szerencs a felhívás szerint a 2. kategóriába tartozik (3 000 -10 000 fő lakos esetén), mely esetben a támogatás összege maximálisan bruttó 7 millió forint, a támogatás mértéke 100%.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 06.*

Az önálló polgármesteri hivatal fenntartó önkormányzat esetében a fenti felhívás szerint a támogatási kérelem benyújtásakor – mellékletként – csatolni szükséges a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazást, mely a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére is felhatalmazást ad a polgári jog ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályai alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, csupán ismerteti a tartalmát, illetve azt, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás törvényileg kötelező.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: *Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján*

A Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző, osztályvezetők

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

57/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján

A Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző, osztályvezetők

9. Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.31.)

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2016. 12. 31-én az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	111 076 868 Ft	368 918 Ft	352 737 Ft	320 375 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	4 898 204 Ft	4 221 763 Ft	4 221 763 Ft	4 221 763 Ft
Zempléni Múzeum	184 156 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	944 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Szerencsi Művelődési Központ	4 776 938 Ft	646 336 Ft	646 336 Ft	646 336 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Idősek Otthona	353 073 Ft	49 784 Ft	49 784 Ft	49 784 Ft
ÖSSZESEN:	122 233 467 Ft	5 286 801 Ft	5 270 620 Ft	5 238 258 Ft

2016.12.31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 122 233 467 Ft volt, melyből 5 238 258 Ft 90 napon túli.

Az önkormányzat esetében a nagy összegű tartozás beruházásból (telek-és ingatlanvásárlások) eredő kötelezettségekből származik, mely a vizsgált időszakban pénzügyileg még nem volt rendezett, továbbá 5 811 987 Ft a jó teljesítési garanciaként jogosan visszatartott kötelezettség.

Látható a táblázatból, hogy a 30 napon túli állomány nagyságrendje megegyezik a 90 napon túli állománnyal. Ez a következőket tartalmazza:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (320 375 Ft) a Borsodvíz Zrt. felé fennálló tartozás a Kossuth u. 4. szám alatti téves számlázás miatt, melynek rendezése folyamatban van.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagyrésze a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, ennek rendezése is folyamatban van.
- Az Idősek Otthona esetében a 90 napon túli számlatartozás egyeztetés alapján 2017. januárjában beérkezett szállítói kötelezettség, melyet időközben már rendeztünk.

Összességében elmondható, hogy Szerencs Város Önkormányzata és intézményeinek szállítói tartozás állománya az elmúlt évek alatt minimálisra csökkent, a 90 napon túli tartozások pedig valamilyen egyeztetési folyamat alatt állnak, melyek rendezésre kerülnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Az önkormányzat hónapok óta, immár rendszeresen kötelezettségének tesz eleget a szállítói tartozások bemutatásával. A táblázatból látszik, hogy a 30 napon túli lejárt tartozások mind olyan jellegűek, amelyek valamilyen egyéb adminisztratív egyeztetés alatt állnak. A meglévő szállítói tartozások pedig ütemezetten, és határidőre fizetve vannak.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Kiss Attila képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy az Állami Számvevőszék kérésének megfelelően adnak rendszeresen tájékoztatást a szállítói tartozásokról. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a döntési javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (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 intézményvezetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyék.

Felelős: polgármester, jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, intézményvezetők

SZAVAZÁS

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

A Képviselő-testület **9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

58/2017.(II.27.) Öt.

Határozat


Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (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 intézményvezetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyék.

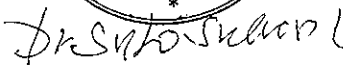
Felelős: polgármester, jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, intézményvezetők

Koncz Ferenc polgármester megköszönve az aktív részvételt, további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester


Dr. Sütő Szilveszter
jegyzőkönyv-hitelesítő