

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: IHO//80.178-3/2018.

Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak: Danyi László, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Kiss Attila, dr. Korondi Klára, Koncz Ferenc, Nyiri Tibor, dr. Sütő Szilveszter, dr. Takács István 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	- tű. 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
Pongráczné Szerencsi Judit	- könyvvizsgáló
dr. Krajnyák Rita	- igazgatási ügyintéző
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
Gaszperné Tilman Edina	- 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 József	- Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Ernő	- Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szerencsi Hírek Szerkesztősége	

Meghívás alapján megjelentek:

Dr. Barva Attila - jegyző
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Szabó Lászlóné - Városfejlesztési Osztály vezetője
Takács Mihály István - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
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. Korondi Klára képviselő 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:

24/2018. (II.14.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van.

Meghívó, javasolt napirend:

Szám: IHO/80.178-3/2018.

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 14-én (szerdán)
8,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) *A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 2.) *A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 3.) *Az Áht. 29/A. §-a szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól*
Előadó: Czákóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) *Szerencs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése*
Előadó: Czákóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) *Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására*
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) *Tulajdonosi döntés meghozatala (zárt ülés)*
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Koncz Ferenc polgármester 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:

25/2018.(II.14.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-i rendkívüli testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) *A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 2.) *A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

- 3.) **Az Áht. 29/A. §-a szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) **Szerencs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) **Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására**
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) **Tulajdonosi döntés meghozatala (zárt ülés)**
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

1. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Takács M. István ügyvezető röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát, melyhez nem fűz kiegészítést. Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

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

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester mindkét cégre jellemző, hogy fejlődtek, de csak egyoldalúan, a tőkeellátottságuk ugyanolyan gyenge, mint korábban. Az önkormányzatnak kell meghatározni a feladatellátást, és az ehhez szükséges likviditási háttérrel. Az üzleti terv a minimális működésről szól.

Koncz Ferenc polgármester bízik abban, hogy javulni fog a helyzet. További hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozat javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: *A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása (alapítói határozat)*

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2018. évi üzleti tervét 82.500.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

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:

26/2018.(II.14.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2018. évi üzleti tervét 82.500.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

2. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth István ügyvezető nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni az írásos előterjesztéshez. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet.

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

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az üzleti tervet.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét 89 990,- e/Ft tervezet támogatással elfogadja.

Az Önkormányzat a 2017. évben megvásárolt alábbi földterületeket 2018.február 14. napjától a Kft-nek művelésre átadja: 4046., 088/2., 088/4.; 088/5.; 2158/4. hrsz.

A mezőgazdasági tevékenységből származó plusz jövedelem 20%-át az ügyvezető saját hatáskörben a tevékenységeket segítő dolgozók között jutalom címén kifizetheti.

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:

27/2018.(II.14.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2018. évi Üzleti Tervét 89 990,- e/Ft tervezet támogatással elfogadja.

Az Önkormányzat a 2017. évben megvásárolt alábbi földterületeket 2018.február 14. napjától a Kft-nek művelésre átadja: 4046., 088/2., 088/4.; 088/5.; 2158/4. hrsz.

A mezőgazdasági tevékenységből származó plusz jövedelem 20%-át az ügyvezető saját hatáskörben a tevékenységeket segítő dolgozók között jutalom címén kifizetheti.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

3. Az Áht. 29A.§-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) 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 2019-2021 időszakra vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét szintén 2019-2021 időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát.

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

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

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szerint előre tervezni nehéz, viszont az biztos, hogy ide befektetők kellene, mert a város nem fogja tudni működtetni hosszú távon az itt lévő széles intézményhálózatot.

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

Döntési javaslat:

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

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2019-2021 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

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2019-2021. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	615 000 000	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	47 000 000	47 000 000	47 000 000
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)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	664 500 000	699 500 000	749 500 000

* 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
2019-2021. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2019. év	2020. év	2021. 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

<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>			
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:

28/2018.(II.14.) Öt.

Határozat

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

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2019-2021 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

1. számú melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2019-2021. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2019. év	2020. év	2021. év
<i>Helyi adóból származó bevétel</i>	615 000 000	650 000 000	700 000 000
<i>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>			
<i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	47 000 000	47 000 000	47 000 000
<i>Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel</i>			
<i>Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel</i>			
<i>Részvény értékesítéséből származó bevétel</i>			

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
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	664 500 000	699 500 000	749 500 000

* 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
2019-2021. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2019. év	2020. év	2021. 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

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

4. Szerencs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs város 2018. évi költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 költségvetés betervezését intézményenként mutatjuk be, működés és felhalmozási bontásban.

A tervezés során különösen figyelembe kellett venni az Áht. 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 Áht. hivatkozott rendelkezésében szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő. Annak továbbra sincs akadálya, hogy az előző évekről áthízódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgyévi 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 7 652 978 537 Ft bevétellel és 7 652 978 537 Ft kiadással számol.

A költségvetés tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

1. Feladatalapú önkormányzati finanszírozás

	adatok Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	418 857 251
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	882 483 934
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 613 388 649

A fenti összegből 125 882 145 eFt a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a Biztos Kezdet Házak bevétele, melyet jogszabályi változás miatt az önkormányzat igényel meg, de a feladat ellátáshoz átadja a Társulás részére, Ennek megfelelően ez a kiadás oldalon is betervezésre került.

A feladatokon túl a társulás a belső ellenőrzés, és az építésügyi költségei a jogszabályi előírásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, és a többi, ezen társulásban résztvevő települések hozzájárulása bevételként is szerepel.

2. A köznevelési intézmények

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.

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 603 300 000 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 (Prémium Évek program)
- szociális ágazati pótlék, valamint kulturális pótlék,
- önkormányzatok kiegészítő támogatása,
- amennyiben szükség lesz rá: önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának 2017. 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 bővült feladatellátásnak, illetve az elmúlt évek tényadatai alapján bekövetkezett változásoknak (adóbevétel, maradvány) köszönhetőek. A nagyon magas pénzmaradvány a TOP-os pályázatok 2017-ben leutalt, de el nem költött összegeit tartalmazza.

Sajnálatosan a működési célú támogatások államháztartáson belülről jelentősen elmaradnak a tervezett bevételtől, ami annak a következménye, hogy a feladatfinanszírozás fajlagos összegei az idén sem változtak.

Bevétel			
Megnevezés	Előirányzat összege		VÁLTOZÁS
	2018 gördülő terv	2018 eredeti ktgv. javaslat	
<i>B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről</i>	1 950 000 000	1 613 388 649	-336 611 351
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	602 676 720	603 300 000	623 280
<i>B4. Működési bevételek</i>	485 050 000	549 876 774	64 826 774
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	65 000 000	0	-65 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 102 726 720	2 766 565 423	-336 161 297
<i>B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről</i>		150 000 000	150 000 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		116 155 000	116 155 000
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	266 155 000	266 155 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 032 720 423	-70 006 297
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről</i>	300 000 000	2 427 171 185	2 127 171 185
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	65 000 000	145 000 000	80 000 000

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	365 000 000	2 572 171 185	2 207 171 185
B813. Maradvány igénybevétele		2 048 086 929	2 048 086 929
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	2 048 086 929	2 048 086 929
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	365 000 000	4 620 258 114	4 255 258 114
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 467 726 720	7 652 978 537	4 185 251 817

A kiadási előirányzatok tekintetében is a növekedés az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat tartalmazza (főleg kötelező béremelés, járulék csökkentés), valamint a nyertes pályázatok megvalósítási költségeit. A pályázatok pénzügyi adatait egy táblázatban lentebb támogatásonként mutatjuk be.

Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege		VÁLTOZÁS
	2018 terv	2018 eredeti ktgv.	
K1. Személyi juttatás	1 462 335 180	1 522 949 741	60 614 561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	321 714 740	294 269 485	-27 445 255
K3. Dologi kiadások	900 676 800	1 320 817 070	420 140 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	31 600 000	-1 400 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	385 000 000	396 743 573	11 743 573
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		10 000 000	10 000 000
<i>Céltartalék</i>		54 508 928	54 508 928
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 102 726 720	3 566 379 869	463 653 149
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		150 000 000	150 000 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	150 000 000	150 000 000

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 716 379 869	613 653 149
<i>K6. Beruházások</i>	<i>325 000 000</i>	<i>2 072 604 928</i>	<i>1 747 604 928</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>30 000 000</i>	<i>1 861 993 740</i>	<i>1 831 993 740</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	365 000 000	3 936 598 668	3 571 598 668
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	365 000 000	3 936 598 668	3 571 598 668
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 467 726 720	7 652 978 537	4 185 251 817

2018. évi költségvetésben szerepeltetett nyertes pályázatok pénzügyi adatai

KIADÁSOK	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	Energetika TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00106	Turisztika TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	Zöld Város TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023	Szennyvíz elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencsen Városában TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	Esély Otthon program Szerencsen Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	A könyvtári intézményrendezés tanulósegítő infrastruktúrái fejlesztése Szerencsen EFOP-4.1.8-16-2017-00083	Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredménye sségéért EFOP-3.3.2-16-2016-	Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	Út a jövőbe integrált térségi gyermekprogramek EFOP-4.1.2-16-2016-00021	ÖSSZESEN
	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511	150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	20 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	4 464 138 114
BEVÉTELEK															
EU-s forrás					150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	120 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	2 427 171 185
Pénzmaradvány	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511											2 036 966 929
Összesen:	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511	150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	120 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	4 464 138 114

A 2018. 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:

SZERENCVS VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(mellékletek listája)

1. sz. melléklet: **Költségvetés mérlege 2018.**
2. sz. melléklet: **A 2018. 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 2018. 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 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
5. sz. melléklet: **Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 5.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 5.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
6. sz. melléklet: **A 2018. évi műk.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 6.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 6.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 6.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**
7. sz. melléklet: **A 2018. évi felhal.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 7.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 7.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 7.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**
8. sz. melléklet: **A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
 - 8.1.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**
 - 8.1.1. sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum.**
 - 8.1.2.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Múzeum**

- 8.2.sz. melléklet: A 2018 évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**
 8.2.1.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
 8.2.2.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
 8.3.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **SZMK**
 8.3.1.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**
 8.3.2.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**
 8.4.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**
 8.4.1.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
 8.4.2.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
 8.5.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **IDŐSEK OTTHONA**
 8.5.1.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
 8.5.2.sz. melléklet: A 2018. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
9. sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat intézményenként **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
 9.1.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**
 9.1.1. sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.**
 9.1.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**
 9.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**
 9.2.1.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
 9.2.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
 9.3.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **SZMK**
 9.3.1.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**
 9.3.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**
 9.4.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**
 9.4.1.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
 9.4.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
 9.5.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **IDŐSEK OTTHONA**
 9.5.1.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
 9.5.2.sz. melléklet: A 2018. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
10. sz. melléklet: A 2018. 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 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai MINDÖSSZESEN**
11.1.sz. melléklet: Az **ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK**
11.2.sz. melléklet: Az **ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**
12. melléklet: A **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
12.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
12.2.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
12.3.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
13. sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**
13.1. sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként Múzeum**
13.1.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum**
13.1.2.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**
13.2. sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként Óvoda**
13.2.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
13.2.2.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
13.3. sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Feladatonként SZMK**
13.3.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**
13.3.2.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**
13.4.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ESZEI**
13.4.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**
13.4.2.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**
13.5.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként IDŐSEK OTTHONA**
13.5.1.sz. melléklet: **2018. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**
13.5.2.sz. melléklet: **2018. 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: **2018. 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 2018. 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 ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet mindkét bizottság tárgyalt. A tervezett számokat összevetve a 2017 és 2018-as év vonatkozásában látszik egy 4 milliárdos különbség, amely a pályázatokból származik.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. A bizottságok megjegyezték, hogy a jövőhét csütörtökig még egyszer foglalkozzanak a költségvetéssel.

Koncz Ferenc polgármester: Akkor a rendeletet is akkor fogadják el, ez csak betervezése a költségvetésnek. A főösszeg 7,6 milliárd, amelyből 4 milliárd forint a pályázati megvalósítás. Tudni kell, hogy ezekhez a pályázatokhoz nincs önrész. A költségvetés ismételt tárgyalását egy, vagy két hét múlva terjeszti ismételt elő.

5. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben fogadta el, majd azt követően két alkalommal módosította a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló rendeletet. A gyakorlati gazdasági életben tapasztaltak alapján szükségessé vált a rendelet módosítása, mely jelen esetben a jogszabály egy szakasszal történő kiegészítését jelenti.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető ismerteti az előterjesztést, és előterjesztőként a hatályba léptető rendelkezés módosítását kéri, amely a kihirdetés napján 9 óra 20 perc.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a módosítást az indokolja, hogy az ipartelepítéshez reményeik szerint most már ingatlan eladást is eszközölhetnek munkahelyteremtés céljából. A városnak ez rövid távon pénzügyi bevételt hoz, hosszú távon munkahelyekről, adózásról, és egy területnek a fejlesztéséről szól. Ennek egyik jogi feltételének megteremtése történne a módosítással.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

Döntési javaslat:

TERVEZET
SZERENCSC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018.(.....)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel 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 vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

Az önkormányzat közfeladatainak, alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

„(7) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát versenyeztetés útján abban az esetben lehet kizárólag megszerezni, amennyiben az érintett önkormányzati vagyon egyenkénti forgalmi értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja.”

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján, 9 óra 20 perckor 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:

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

***az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2012.(VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról***

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel 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 vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:


Az önkormányzat közfeladatainak, alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

„(7) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát versenyeztetés útján abban az esetben lehet kizárólag megszerezni, amennyiben az érintett önkormányzati vagyon egyenkénti forgalmi értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja.”

2.§

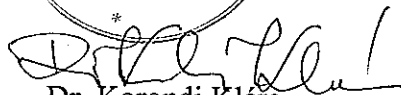
Ez a rendelet kihirdetése napján, 9 óra 20 perckor lép hatályba.

Koncz Ferenc polgármester megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester


Dr. Korondi Klára
jegyzőkönyv-hitelesítő

