

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: IHO//80.178-3/2018.

Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartott nyilvános üléséről

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

Igazoltan távollévő: Kiss Attila képviselő

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 |
| 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 |
| Árvay József | - Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke |

Horváth Ernő - Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Balázs Pál - református lelkész
Csejoszki Szabolcs - görög katolikus parókus
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
Fazekas Lászlóné - a Zempléni Múzeum igazgatója
Angyal Györgyné - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Király Judit - közművelődési szakreferens
Balázs Pál - református lelkész
Csejoszki Szabolcs - görög katolikus parókus
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 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Igazoltan távollévő Kiss Attila képviselő, aki előre jelezte távolmaradását hivatalos elfoglaltsága okán. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Sütő Szilveszter képviselő legyen. Szavazásra bocsátja javaslatát.

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő
Jelen van: 8 fő
Szavazott: 8 fő
Igen szavazat: 8
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

30/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 22-i testületi ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé dr. Sütő Szilveszter képviselőt választja meg.

Meghívó:

Szám: IHO/80.178-4/2018.

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 22-én (csütörtökön)

2,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
II. emeleti nagytanácskozó termében
TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) *A Református Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: Balázs Pál református lelkész
- 2.) *A Görög Katolikus Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus
- 3.) *A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének a jóváhagyása*
Előadó: Fazekas Lászlóné igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) *A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására pályázat kiírása*
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) *A 2017. évi költségvetés módosítása (12.31.)*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) *Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.30.)*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 7.) *Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017.12.31.)*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 8.) *Egyebek*
- *Tulajdonosi döntés meghozatala*
Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 9.) *Különfélék*

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére módosítással az alábbiak szerint: Javasolja napirendre tűzni a 2018. évi költségvetés megtárgyalását, Szerencs-Ond belterületi határok módosítása című előterjesztés megtárgyalását, valamint zárt ülésen, utolsó napirendi pontként a „Tulajdonosi döntés meghozatala” című betérjesztést.

Javasolt napirend:

- 1.) *A Református Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: Balázs Pál református lelkész
- 2.) *A Görög Katolikus Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus
- 3.) *A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének a jóváhagyása*
Előadó: Fazekas Lászlóné igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) *A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására pályázat kiírása*
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens

Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

5.) A 2017. évi költségvetés módosítása (12.31.)

Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

6.) Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.30.)

Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

7.) Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017.12.31.)

Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

8.) Egyebek

- Szerencs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

- Szerencs-Ond belterületi határok módosítása

Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

9.) Különfélék

10.) Tulajdonosi döntés meghozatala (zárt ülés)

Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Koncz Ferenc polgármester más javaslat hiányában szavazásra bocsátja a javasolt napirendet.

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 8 fő

Szavazott: 8 fő

Igen szavazat: 8

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

31/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Református Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Balázs Pál református lelkész

2.) A Görög Katolikus Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus

- 3.) **A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének a jóváhagyása**
Előadó: Fazekas Lászlóné igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) **A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására pályázat kiírása**
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) **A 2017. évi költségvetés módosítása (12.31.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 6.) **Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.30.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 7.) **Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017.12.31.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 8.) **Egyebek**
- **Szerencs Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
 - **Szerencs-Ond belterületi határok módosítása**
Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 9.) **Különfélék**
- 10.) **Tulajdonosi döntés meghozatala (zárt ülés)**
Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

1. Református Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)

Koncz Ferenc polgármester köszönti Balázs Pál református lelkészt, és felkéri tájékoztatója megtartására. Ez a tájékoztatást új keletű a testület életében, de igény mutatkozott rá, és tapasztalható, hogy a történelmi egyházak hangsúlyosabb szerepet játszanak a közéletben, mint eddig.

Balázs Pál református lelkész: Örömmel fogadta a felkérést a testület részéről, amely arra is jó alkalom, hogy az elmúlt évre visszatekintve összegzést végezzen. Összefoglalója nem egy, hanem két egyházat foglal magában, hiszen az ondi egyház is ide tartozik, mint jogi személy. 2011-ben a népszámlálás kapcsán 1135 személy vallotta magát reformátusnak, ebből 517 egyházfenntartójuk

volt. Ez azt jelenti, hogy valaki, valamilyen egyszeri, vagy rendszeres adománnyal segíti az egyházközösséget. Az ondi egyházközösség esetében 80 fő református vallásúnak vallja magát. Szerencsi istentiszteleti részvétel átlaga 100 fő. Az elmúlt évben 25 főt kereszteltek meg, 27-en haltak meg a református vallásúak közül. Az elmúlt esztendőben 25-en konfirmáltak, akik között volt 10 felnőtt is. 11 pár kötött házasságot. A gyülekezetben egy lelkipásztor végzi a szolgálatot, és egy segédlelkész tevékenykedik, mint gyakornok, valamint kántor, harangozó, és adminisztrátor. A reformáció 500. évfordulójára számos olyan programot szerveztek, amely különböző rétegeket mozgató meg. Megtörténtek a helyi presbiteri tisztújítások. Gyülekezeti program: a csendes napok, a napközis hittantábor, zenés áhitatok sorozata, adventi ünnepségek, gyümölcsfaültetések, szeretetvendégségek és szolgálatok. Megemlíti a nőszövetséget, akiknek a lelki gondozáson túl a szeretetvendégségek megszervezésében, illetve a keresztyén orvosok találkozájának a megszervezésében is szerepük volt. A nőszövetségen belül az asszonyközösséget is megemlíti, akik szintén a szeretetgondozásban végzik a tevékenységüket. Az énekkar városi és egyházmegyei ünnepségeken is részt vesz. Működik egy könyvesboltjuk, amely a Kálvin Kiadó lerakata, valamint ajándéktárgyak is megvásárolhatók. Az egyházi iskolák nagyban segítik a gyülekezet munkáját. Voltak kisebb, és nagyobb nyertes pályázataik, önkormányzati támogatások, és képviselői felajánlások, melyekből nyári napközis táborot szerveztek, illetve különböző, egyéb programokat. „Öko gyülekezeti cím” pályázaton indultak, egy gyülekezeti testvérük gyógynövényes kertet alakított ki. Négy közfoglalkoztatottja van a gyülekezetnek a pályázatuknak köszönhetően. Két nagyobb nyertes pályázatuk van, az egyik a település arculatát meghatározó épületeknek a felújítása, amely kapcsán 41 millió forintot igényeltek, és 27 millió forintot nyertek el. A hiányzó összeg pótlása nem kis feladat lesz. Ez a parókia épületének a külső felújítása. A másik pályázat a Mozgáskorlátozottak Egyesületével konzorciumban belső programok szervezése, és ezen belül is van egy kisebb felújítás. Ketten 50 millió forintos támogatást nyertek el erre a három éves programra. 2018-ban feladatuk az elnyert pályázatok kivitelezése, kialakult és hagyományos programok szervezése és megvalósítása, a templom áram, és fűtőhálózatának a rendbetétele. Az orgona átnézése, és hangolása megtörtént, de azokat a munkákat nem tudták elvégezni, amelyeket a nedvesedés és a pára miatt szükséges lett volna. Az ondi egyházközösségben is tevékeny hitélet folyt, 81 fő szerepel az egyházfenntartói jegyzékben. Az istentiszteleteken a megjelenés 20-25 fő. A gyerekek számát tekintve van utánpótlás. A településrészen is megtörtént a presbiterválasztás. Itt is hangsúlyos szerep jutott az épületfelújításnak, amely 4,2 millió forintot jelentett. Az idén szeretnék az iskolaépület külső homlokzatát lefesteni, valamint a táboroztatás miatt udvarburkolatot, és szalonnasütőt terveznek. Ezeket a terveket meg tudják valósítani, ami a homlokzatot és a berendezési tárgyakat érinti, de segítségnyújtást elfogadnak az udvar kialakításában. A templomfelújításhoz szükséges a segítség. Megköszöni az eddigi támogatást, és figyelmet.

Dr. Gál András képviselő elmondja, hogy az ő javaslata volt a történelmi egyházak meghívása a testületi ülésre. A városban három iskola is egyházi fenntartásban működik, amely jó döntés volt az önkormányzat részéről. A római katolikus plébános jelenleg Egerben tartózkodik, de egy későbbi alkalommal biztosítsanak neki is lehetőséget a tájékoztatója megtartására.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megjegyzi, hogy nem csak a presbiterek esetében, de a lelkészek vonatkozásában is történt egy generációváltás, amely új, és friss szemléletet hozott az egyházi életben. A református templom egész környezete megújult a közmunkaprogramnak köszönhetően. Mennyire fejleszhető a templomlátogatás vonatkozásában a turizmus?

Danyi László képviselő kéri a testület támogatását az ondi templom megújításában.

Dr. Korondi Klára képviselő örül az egyházi tájékoztatónak. Igaz, hogy a templom nem túl díszített, de történelmi helyszín, amely népszerű a turistacsoportok között.

Balázs Pál lelkész: A turizmus vonatkozásában próbálkozása volt az egyházkerületnek a „Biblia útja” című pályázat, amelyben öt egyház vett részt. Sajnos forráshiány miatt ez a pályázat holtvágányra került. Úgy gondolja, hogy az épületmegújítás azért is fontos, hogy vonzó legyen a külsőségekben is. A tavaszi és az őszi időszak intenzívebb a turizmus szempontjából. Programszerűen nincs nyitva a templom, de mindig lehetőséget adnak a látogatásra.

Koncz Ferenc polgármester úgy gondolja, hogy a történelmi egyházaknak a város közéletében, és iskolaéletében szerepe van. A turizmusfejlesztésbe lát fejlődési lehetőséget, és bízik abban, hogy templomfelújítás kapcsán feltárt sírhelyek egyszer újra feltárhatók, és láthatóak lesznek. Köszöni a bemutatást, és tájékoztatást. Megköszönve a részvételt, kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a Református Egyházközösség tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. A Görög Katolikus Egyházközösség tevékenységének bemutatása (szóbeli előterjesztés)

Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus: Hat évvel ezelőtt, amikor idekerültek a legfontosabb volt a hívekkel való kapcsolattartás, a családok megerősítése, a közösségépítés. A városban 540 görög katolikus vallású van, és vasárnaponként 50-60 fő van jelen a liturgiákon. Évről-évre növekszik a templomba járók, és támogatók száma. Sokakat meg tudnak mozgatni a közösségi programok alkalmával. Az egyháznak nincs a városban oktatási intézménye, de ennek ellenére látja, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek száma megnőtt, és ettől függetlenül jelen vannak az iskolákban, így közel 200 gyereket érnek el. Hat évvel ezelőtt az ingatlanjaik nagyon rossz állapotban voltak. Köszönetet mond a támogatásért, hogy az épületek megújulhattak, az összeg másik felét az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapták meg. A Béke utcai ingatlant is pályázatból szeretnék megújítani, évről-évre benyújtják az igényt. A parókia épületére tudnak magukénak egy nyertes pályázatot, melyet az éven kell megvalósítani. Tavaly februárban püspök úr tartott látogatást az egyházközösségben és tartott szentmisét. A tavalyi évben hat gyerek volt elsőáldozó. Minden évben zárandoklatot tartanak a máriapócsi kegyhelyre. A családok és a házasság megerősítése érdekében már két éve a „házasság hetét” tartják a városban, csatlakozva ezzel a kezdeményezéshez. Köszönetet mond a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek, hiszen a legtöbb programjukhoz ők biztosítják a helyszínt. Jó kapcsolatban vannak a nevelőszülői hálózattal, tavaly egy négy napos kerékpártúrán vettek részt, a környék nevezetességeit nézték meg. Ennek a programnak az egyházközösség volt a házigazdája. Évről-évre megrendezik az egyházközösségi bált, amely mindig nagyon jól sikerül. Minden évben megrendezik a családi napot is, amely 500-600 fő érdeklődésére tart számot. A csokoládé fesztiválon egy elnyert EFOP program keretében is jelen lehettek. Bekapcsolódtak a nyitott templomok programsorozatba. Egyházközösségi kirándulásuk helyszíne a tavalyi évben Kassa volt. Évek óta tervezték az egyházközösségi disznóvágást, melyet most meg is valósítottak. A gyerekek

mindig várják a karácsony környéki közösségi alkalmukat, és az utcán való jelenlétüket. Köszönetet mond az önkormányzatnak, az intézményeknek és a közösségnek a segítségért. Az éven a parókiának kell megújulnia, ehhez az önerőt kell tudniuk előteremteni. A jövőt illetően, több mint 200 éves az ikonosztázia, ezért időszerű a restaurálása.

Nyiri Tibor alpolgármester méltatja a lelkészek munkáját, közösségi tevékenységét, mellyel kiléptek a társadalmi szintérre is. Kitartást kíván az elkövetkező évekre.

Dr. Korondi Klára képviselő elismerését fejezi ki az egyházközösség munkájához. A parókus úr személyében szimpatikus, emberszerető egyházközösségi vezetőt ismerhetett meg. Rendkívül értékes az egyházak közötti kapcsolattartás és egymás segítése.

Dr. Takács István képviselő jó ötletnek tartja a tájékoztató megtartását, ezért köszönetét fejezi ki az egyházközösség vezetői irányába.

Koncz Ferenc polgármester hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a közösségformáló, és összetartó munka, melyet az egyházközösség vezetői itt a városban végeznek. Köszöni parókus úr együttműködését, és megjelenését. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a Görög Katolikus Egyházközösség tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3. A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény 50.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait.

A törvény előírásainak megfelelően terjesztem elő a Zempléni Múzeum igazgatója által benyújtott 2017. évi beszámolót, valamint a 2018. évi munkatervet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Fazekas Lászlóné igazgató elmondja, hogy az intézmény sikeres szakmai programot zárt, az elnyert pályázati lehetőségekkel élve bővített szakmai tevékenységet bonyolítottak le, melyet ebben az évben is szeretnének tovább folytatni. Részletes írásos beszámolót készített, melyet a bizottságok megtárgyaltak, ezért további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.

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

Dr. Gál András képviselő: A múzeum figyelemreméltó munkát végez az igazgató asszony vezetésével.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Ez a fajta munka nem igazán látványos, és nem is olcsó, viszont ha nem volna múzeum, akkor szegényebb volna a város.

Koncz Ferenc polgármester egyetért az előtte szólóval, de jól döntöttek, amikor nem hagyták a múzeumot elveszni. A szakmai és pedagógiai munka a felsőbb szakmai körök szerint is kiválóan folyik. A munkát továbbra is támogatásra javasolja.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadása

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

A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét jóváhagyja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkatervben szereplő 2018. évi programok, tervek megvalósítása a város költségvetésének és az esetleges pályázati, szponzori forrásoknak a függvényében változhat.

Az elfogadott beszámoló és munkaterv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

32/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadása

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

A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét jóváhagyja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkatervben szereplő 2018. évi programok, tervek megvalósítása a város költségvetésének és az esetleges pályázati, szponzori forrásoknak a függvényében változhat.

Az elfogadott beszámoló és munkaterv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója

4. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására pályázat kiírása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én, nyilvános pályázati eljárás lefolytatása után bízta meg a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetésével Angyal Györgynét határozott időre, amely vezetői megbízás 2018. augusztus 15-én lejár, így a Képviselő-testületnek döntenie kell a vezetői beosztás további betöltésével kapcsolatban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67.§ (7) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a nyilvános pályázat kiírása nélkül magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. A nyilatkozat kiadására a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számítva legalább 15 napot kell biztosítani a nevelőtestületnek.

Ismerve Angyal Györgyné Elmúlt öt éves óvodavezetői tevékenységét, megfontolásra javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Angyal Györgynét nyilvános pályázat kiírása nélkül ismételten bízta meg az intézmény vezetésével.

Javaslom, hogy 2018. március 14-i határidő kitűzésével kérjük ki a nevelőtestület nyilatkozatát arról, hogy egyetértenek-e a nyilvános pályázat mellőzésével.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Király Judit közművelődési szakreferens ismerteti az előterjesztés tartalmát. Ismerteti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény kivételt enged a pályázattal eljárás alól olyan értelemben, hogy nevelési, oktatási intézmény esetében mellőzhető a nyilvános pályázat útján történő megválasztás abban az esetben, ha az intézményvezető ismételt megbízásával mind a fenntartó, mind pedig az intézmény nevelőtestülete egyetért. Amennyiben nincs meg az egyetértés, akkor

kötelező a pályázatot kiírni. Egyszerűsített eljárással lehet intézményvezetőt megbízni további egy ciklusra, ha a már említett egyetértés megvan. Javasolják, ha a képviselő-testület elégedett a jelenlegi óvodavezető munkájával, vezetői programjának teljesülésével, akkor mellőzze a pályázat kiírását, beszerezve előzetesen a nevelő-testület véleményét. A vélemény kialakítására 15 napja van a nevelő-testületnek. Ezt követően kerülhet sor a képviselő-testület döntésére.

Dr. Sütő Szilveszter képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság az egyszerűsített eljárás alkalmazását támogatja.

Dr. Barva Attila jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a meghosszabbítás határideje csak addig lehetséges, amíg a törvényi feltételek fennállnak. Öregségi nyugdíjkorhatár elérésével ez a státusz közalkalmazotti jogviszonyban már nem betölthető.

Koncz Ferenc polgármester egyetértve a bizottsági véleménnyel szavazásra bocsátja azt.

Döntési javaslat:

Tárgy: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületi nyilatkozatának kikérése

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

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a polgármester javaslatát, mely szerint a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde jelenlegi vezetőjét nyilvános pályázat mellőzésével ismételten megbízzák az intézmény vezetésével.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján a Képviselő-testület felkéri a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületét, hogy nyilatkozzon arról, hogy a nyilvános pályázat mellőzésével egyetért-e.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy 2018. március 14-ig szerezze be a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületének nyilatkozatát.

Határidő: 2018. március 14.

Felelős: jegyző

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

33/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületi nyilatkozatának kikérése

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

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a polgármester javaslatát, mely szerint a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde jelenlegi vezetőjét nyilvános pályázat mellőzésével ismételten megbízzák az intézmény vezetésével.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján a Képviselő-testület felkéri a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületét, hogy nyilatkozzon arról, hogy a nyilvános pályázat mellőzésével egyetért-e.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy 2018. március 14-ig szerezze be a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületének nyilatkozatát.

Határidő: 2018. március 14.

Felelős: jegyző

5. A 2017. évi költségvetés módosítása (12.31.)

(dr. Sütő Szilveszter képviselő kimegy a teremből, a testület létszáma 7 fő)

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2017. évi költségvetését 2017. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

Kiadás növekedés:

	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 580 795
Dologi kiadások:	49 614 145
Ellátottak pénzbeli juttatása:	207 500
Egyéb működési célú támogatások:	29 032 895
Felújítások:	2 745 493
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 117 533
Államháztartáson belüli megelőlegezések:	867 205
<u>Irányító szervi támogatások:</u>	<u>94 968 671</u>
Kiadás növekedés összesen:	186 134 237

Kiadás csökkenés:

	Ft
Személyi jellegű kiadások:	5 552 100
<u>Beruházások:</u>	<u>35 667 313</u>
Kiadás csökkenés összesen:	41 219 413

Bevétel növekedés:

	Ft
Közhatalmi bevételek:	280 386 074
Működési célú átvett pénzeszközök:	352 800
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</u>	<u>10 415 077</u>
Bevétel növekedés összesen:	291 153 951

Bevétel csökkenés:

	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	51 198 376
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	9 407 654
Működési bevételek:	4 288 648
<u>Felhalmozási bevételek:</u>	<u>81 344 449</u>

Bevétel csökkenés összesen: 146 239 127

II. Polgármesteri Hivatal

Kiadás növekedés: Ft
Személyi juttatások: 11 545 935
Munkaadókat terhelő járulékok: 3 256 877
Dologi kiadások: 507 501
Kiadás növekedés összesen: 15 310 313

Bevétel növekedés: Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 252 569
Irányító szervei támogatás: 20 273 998
Bevétel növekedés összesen: 21 526 567

Bevétel csökkenés: Ft
Működési bevételek: 6 216 254
Bevétel csökkenés összesen: 6 216 254

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

Kiadás csökkenés: Ft
Személyi juttatások: 655 376
Munkaadókat terhelő járulékok: 274 987
Dologi kiadások: 5 696 953
Beruházások: 148 282
Kiadás csökkenés összesen: 6 775 598

Bevétel növekedés: Ft
Működési bevételek: 2 005 076
Bevétel növekedés összesen: 2 005 076

Bevétel csökkenés: Ft
Irányító szervei támogatás: 8 780 674
Bevétel csökkenés összesen: 8 780 674

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

Kiadás növekedés: Ft
Beruházások: 73 356
Kiadás növekedés összesen: 73 356

Kiadás csökkenés: Ft
Személyi juttatások: 13 045 655
Munkaadókat terhelő járulékok: 1 172 463
Dologi kiadások: 3 308 251
Kiadás csökkenés összesen: 17 526 369

Bevétel növekedés: Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 276 440
Működési bevételek: 8 020 761
Bevétel növekedés összesen: 10 297 201

Bevétel csökkenés: Ft
Irányító szervei támogatás: 27 750 214
Bevétel csökkenés összesen: 27 750 214

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

Kiadás növekedés: Ft

Személyi juttatások:	7 523 461
Munkaadókat terhelő járulékok:	2 092 442
Dologi kiadások:	11 805 672
<u>Beruházás:</u>	<u>10 498 758</u>
Kiadás növekedés összesen:	31 920 333

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	8 297 290
Működési bevételek:	10 065 361
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 284 382
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>5 273 300</u>
Bevétel növekedés összesen:	31 920 333

III.4. ESZEI

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	27 459 141
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 495 440
<u>Dologi kiadások (eü):</u>	<u>50 100 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	87 054 581

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	18 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	39 900 000
Működési bevételek:	6 116 000
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>23 038 581</u>
Bevétel csökkenés összesen:	87 054 581

III.5. IDŐSEK OTTHONA

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	34 033 503
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 739 314
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>34 863 283</u>
Kiadás növekedés összesen:	78 636 100

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>39 627</u>
Kiadás csökkenés összesen:	39 627

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>82 913 680</u>
Bevétel növekedés összesen:	82 913 680

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	250 000
<u>Működési bevételek:</u>	<u>4 067 207</u>
Bevétel csökkenés összesen:	4 317 207

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés 2017.12.31-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében a folyósított támogatások, a többlet adóbevételek és azok felhasználásából, valamint a rovatrendek közötti átcsoportosításból ered.

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 nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez, mert az előterjesztés részletesen, intézményenként tartalmazza a módosítás okát.

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

Konez Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

Döntési javaslat:

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

a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	5 953 654 839 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 433 590 057 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 520 064 782 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	6 145 815 197 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 448 860 425 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	2 720 906 174 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 216 111 760 Ft-ban állapítja meg, melyből

65 635 173 Ft a működés finanszírozási bevétele,
150 476 587 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 23 951 402 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 6 169 766 599 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 6 169 766 599 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1, 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 10.2., 10.4.,10.5., 10.6., 11., 11.1., 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., 16., 18., 22., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

SZAVAZÁS

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

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

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.22.)
önkormányzati rendelete**

a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	5 953 654 839 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 433 590 057 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 520 064 782 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	6 145 815 197 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 448 860 425 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	2 720 906 174 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 216 111 760 Ft-ban
állapítja meg, melyből

65 635 173 Ft a működés finanszírozási bevétele,
150 476 587 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- d) a finanszírozási kiadását 23 951 402 Ft-ban,
- e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 6 169 766 599 Ft-ban,
- f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 6 169 766 599 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.1., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1, 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 10.1., 10.2., 10.4.,10.5., 10.6., 11., 11.1., 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., 16., 18., 22., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.30.)

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2017. 12. 31-én az alábbiak szerint alakult:

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Összes lejárt szállítói tartozás</i>	<i>ebből 30 napon túli</i>	<i>ebből 60 napon túli</i>	<i>ebből 90 napon túli</i>
<i>Szerencs Város Önkormányzata</i>	57 489 415	53 373 423	46 754 527	13 237 175
<i>Szerencsi Polgármesteri Hivatal</i>	4 780 006	4 263 763	4 221 763	4 221 763
<i>Zempléni Múzeum</i>	54 102	0	0	0
<i>Szerencsi Óvoda és Bölcsőde</i>	6 181 266	2 499 422	200 938	0
<i>Szerencsi Művelődési Központ</i>	7 970 347	3 958 227	320 657	320 657
<i>Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet</i>	0	0	0	0
<i>Szerencsi Idősek Otthona</i>	30 480	0	0	0
ÖSSZESEN:	76 505 616	64 094 835	51 497 885	17 779 595

2017. 12.31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 76 505 616 Ft volt, melyből 17 779 595 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (13 237 175 Ft) nagy része a Borsodvíz Zrt. felé fennálló tartozások, közüzemi, illetve a víziközművek 2016. évi fejlesztésének résztartozása, melynek kompenzálását kezdeményeztük, valamint ingatlan vásárlás ellenértéke.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor.
- Szerencsi Óvoda és Bölcsőde lejárt szállítói tartozása nagy részben a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló tartozása a vásárolt élelmiszer miatt.
- Szerencsi Művelődési Központ lejárt szállítói tartozása részben közüzemi tartozásokból, részben pedig a Csokoládé Fesztivál szerzői jogdíjből eredő tartozásból tevődik össze.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, a kiküldött anyag részletesen tartalmazza a szükséges adatokat.

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

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

Döntési javaslat:

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.12.31.)

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 megtegyenek.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Pénzügyi Osztály vezetője

Intézményvezetők

SZAVAZÁS

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

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

34/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.12.31.)

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 megtegyenek.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Pénzügyi Osztály vezetője

Intézményvezetők

7. Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017. 12.31.)

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2017. évi költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Az elmúlt év költségvetési és mérleg adatait áttekintve készült Szerencs Város aktuális gazdálkodási helyzetére vonatkozó tájékoztató a beszámoló jelenlegi adatok alapján. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a város összesen adatokat a költségvetés adataira vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza a város összesen mérlegadatokat 2017. december 31-i fordulónapra.

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a költségvetési bevételek teljesítése 94%, a költségvetési kiadások teljesítése pedig 59%. Ez annak köszönhető, hogy megérkezettek a pályázati támogatásoknak a nagy része, de annak felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása év végére megnövekedett intézményfinanszírozást igényelt, ezt a 2017. év 4. negyedéves költségvetés módosítása részletesen tartalmazza.

Az elmúlt évben az elszámolt értékcsökkenés miatt a befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdálkodás eredményeként csökkent a készlet értéke. Jelentősen növekedett, mintegy 2 005 millió forinttal a pénzeszközök állománya (pályázatok). Csökkent a követelések állománya. Az eszközök mindösszesen 2 187 998 e forinttal növekedtek december 31-re.

Ugyan ilyen mértékben növekedett a mérleg forrásoldala is. Ennek meghatározó elemei a jelentősen növekedő saját tőke (2 192 315 eFt), a 37 554 e forinttal növekvő kötelezettségek, valamint a 41 871 e forinttal csökkenő passzív időbeli elhatárolások.

Az eltelt évben minimálisan változott a részesedések aránya és azok értéke. Össességében 83 180 eFt a könyv szerinti értéke.

Az iparüzési adóerőképesség 257 662 714 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 351 fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 27 555 Ft/fő.

2017. december 31-án a szállítói tartozás mértéke 76 505 616 Ft, melyből 30 napon túli 64 094 835 Ft.

Az elmúlt időszakban jelentős összegű a pályázati támogatásokat nyert el a város 4 464 138 114 Ft összegben. A 3.sz. melléklet részletesen tartalmazza az elnyert támogatások adatait, pénzügyi mutatószámait.

Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése nagyobb arányban valósult meg az év során, mint a kiadások teljesítése, mindez hozzájárult a gazdálkodás biztosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy félévente terjesztik a testület elé az aktuális adatokat.

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

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

Döntési javaslat:

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről (12.31)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

SZAVAZÁS

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

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

35/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről (12.31)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

(dr. Sütő Szilveszter képviselő visszajön a terembe, a testület létszáma 8 fő)

8. 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 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 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. Feladat alapú 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 gyermekétkeztetési 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		
	2018 gördülő terv	2018 eredeti ktgv. javaslat	VÁLTOZÁS
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 950 000 000	1 613 388 649	-336 611 351
B3. Közhatalmi bevételek	602 676 720	603 300 000	623 280
B4. Működési bevételek	485 050 000	549 876 774	64 826 774
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről		150 000 000	150 000 000
B813. Maradvány igénybevétele		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

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	300 000 000	2 427 171 185	2 127 171 185
B5. Felhalmozási bevételek	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		
	2018 terv	2018 eredeti ktgv.	VÁLTOZÁS
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. FINASZÍROZÁSI 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 Szerencsben Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	A könyvtári intézményrendszert tanulás segítő infrastruktúrális fejlesztése Szerencsen EFOP-4.1.8-16-2017-00083	Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredménye EFOP-3.3.2-16-2016-00051	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	120 000 000	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:

SZERENCCS 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 **KLADÁSI 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 belülré
10.4.sz. melléklet: K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré
10.5.sz. melléklet: K508. Működési célú visszatérítendő tám., köl. nyújtása ÁH kívülré
10.6.sz. melléklet: K511. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré
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, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az előterjesztés második alkalommal van a testület előtt. Ezen a héten a két bizottság elnökével részletesen áttekintették a költségvetés rendelet tervezetét. Ezért a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti majd a bizottságok megállapításait. A most betervezett költségvetés 7.652.978.537 Ft bevételi és kiadási oldallal számol. Ez működési és fejlesztési előirányzatokat egyaránt tartalmaz. 3,2 milliárd forint a működés, és az a fejlesztés, amit az önkormányzat önerőből valósít meg. 4,4 milliárd a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási előirányzatai. A legközelebb járnak el a kiadások megtervezésekor, és igyekeznek a pénzügyi irányzatokat betartatni, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget tenni. Közös gondolkodás szükséges ahhoz, hogy a stabilitást fenn tudják tartani.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést. Nagyon alaposan felülvizsgálták a tervezetet, és a

megállapításokat szeretné a testület elé terjeszteni tájékoztatásképpen az alábbiak szerint: A bizottságok javasolják, hogy a képviselői alap 50 ezer forintos összegét csökkentsék 30 ezer forintra. Éves szinten kb. 3 millió megtakarítást jelent. Úgy gondolják, ha már takarékoskodni akarnak, kezdje a testület magán. Javasolják, március 1-jétől az önkormányzat egészét tekintve minden területen legyen létszámstop. A nyomtatványok, tisztítószeres beszerzése kerüljön egy kézbe, mert nagyobb mennyiség vásárlása esetén kedvezményt adnak a kereskedők. Az étkeztetés területei alapos átvizsgálást igényelnek. Az iskolák esetében az önkormányzatnak éves szinten 15 millió forintos vesztesége van. Gondolják át alaposan, és május 1-jétől hátrítsák át ezt a költséget az iskolákra. A kistérségi társulás településeit végignézve is vannak tartozások. A jegyző próbálja meg ezeket behajtani. Sok pályázatot nyert az önkormányzat, ezért célszerű volna, ha a Városgazda Kft. alvállalkozóként be tudna kapcsolódni a munkálatokba, ezzel is csökkentve az anyagi hozzájárulás mértékét. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár területét érinti, hogy a Külhoni Magyar Színháznak elmaradt tartozása van. Amennyiben a tartozást még nem rendezték, be kell hajtani az elmaradást, hiszen az önkormányzat minden módon támogatja a társulat tevékenységét. Fontos, hogy az önkormányzat intézményei a meghatározott költségvetésüket ne lépje túl. Azért, hogy minden rendben legyen, a jegyző irányításával a terület szakértőjével legyenek az aktualitások negyedévente áttekintve. Hangsúlyozza, hogy az étkeztetést át kell tekinteni, és jó volna, ha félévkor már tiszta képet kaphatnának.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester visszaemlékszik, hogy a hatvanas évek elején a nagyközségi VB egy szórólapot juttatott el a postaládákba, amelyen arról adtak tájékoztatást, hogy évi 4 millió forintból gazdálkodnak, ennyi a bevétel, ebből működtetik az óvodát. Akkoriban csak a magánszemélyek és a kisiparosok voltak az adóalanyok. A tanácsnak nem fizettek helyi adókat a vállalkozások, azt az állam szedte be. Volt egy gyári óvoda és bölcsőde, és nem egyedül a tanács tartotta fenn. A művelődési központot is a gyár tartotta fenn. Nagy hiba, hogy a város nem vásárolta meg a gyárikör épületét, amely ideális helyszínt nyújtott a kultúrára, ma pedig szégyenkezni kell az épület miatt. Az önkormányzatiság idején, egyszer volt olyan költségvetés 1990-94 között, amikor az állami finanszírozással az önkormányzatok ténylegesen el tudták látni a feladataikat maradéktalanul. Azóta egyszer sem kapták meg az önkormányzatok a feladatukhoz szükséges támogatást teljes körűen. Ennek oka, hogy a helyi adóbevételeket, már ahol van, az önkormányzat a helyi feladatok megoldására költse. A helyi feladatok sokat változtak az elmúlt időkben. Az oktatás állami irányítás alá került. A felszabaduló forrásokkal az itteni önkormányzat úgy gazdálkodott, hogy az önként vállalt feladatokat növelte. Ezzel addig nem volt probléma, amíg meg nem indult a bérfelvezetés. Hosszú idők lemaradását nem pótolták, és csak részlegesen, mert például a polgármesteri hivatal dolgozói 8-10 éve nem kaptak bérfelvezetést. A helyi adóbevételek a cukorgyár bezárása óta jelentős mértékben csökkentek. A feladatok, főként az önként vállaltak jelentősen nőttek. Nem tudatosították az emberekkel, hogy egy óvoda fenntartása milyen kiegészítő forrást igényel, ha ez megtörténne, akkor talán jobban becsülnék, hogy milyen ellátásban részesülnek. Az önkormányzatnak nagy adóssága, hogy nem tájékoztatják a városban élőket, hogy egy-egy intézményt, és annak szolgáltatását milyen támogatással kell segíteni az ellátás érdekében. Szerencs széles ellátási rendszert biztosít a gazdasági teljesítőképességéhez képest. Felül kell vizsgálni a különböző támogatási rendszereket, jogosultságokat. Egyetért azzal a felvetéssel, hogy csökkenjen a képviselői alap mértéke. A kiadások csökkentése, és kontrolálása mellett javasolja helyi adóbevétel növelését is. Nem méltányolható, ha valaki itt folytat gazdasági tevékenységet, és még csak be sem jelenti vállalkozását az adóalanyok körébe. Azok, akik évek óta adóznak, hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik nem adóalanyok. Az önkormányzat bizonyos adónemeket magas

mértéken tart, mert kiterjedt az intézményhálózat, de a vállalkozásokat érintő adó esetében 2 millió forintig adómentes a tevékenység folytatása. Úgy gondolja, hogy ezt értékelni kellene. Ezzel a típusú költségvetéssel az a baj, hogy a fejezetgazda úgy gondolja, ha meg lett szavazva az intézménye számára az a bizonyos összeg, akkor azt el is kell költeni. Nem találkozott még olyannal, hogy valaki megtakarított volna pár százalékot, az igények viszont magasak. Bízunk abban, hogy a Pénzügyi Bizottság megtalálja annak a módját, hogy legyen visszacsatolás annak érdekében, hogy az önkormányzat döntésének mi a következménye. Mindnyájuknak az az érdeke, hogy a színvonal ne változzon, de fenntartható legyen a város működése. Lesz megint béremelés, de biztos, hogy bérfeszültséget okoz majd. Az biztos, hogy ha nem tudják megbecsülni a dolgozóikat, akkor elmennek, mert a piaci környezet egyre jobb.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az összevont bizottsági véleményhez hozzátartozik az is, hogy próbálják az uszodát kiadni üzemeltetésbe, és kérjék fel a polgármestert, tegyen lépéseket ennek érdekében.

Dr. Gál András képviselő: Mindkét bizottság komolyan vette feladatát, amikor a javaslatát összeállította annak érdekében, hogy ne adósodjon el a város. Elképzelhető a jövőben, hogy az egyházak óvodákat szeretnének fenntartani. Át kell gondolnia az önkormányzatnak, mi volna ebben az esetben a helyes döntés.

Danyi László képviselő megjegyzi, hogy a költségvetés a szigorú és költséghatékony gazdálkodásról szól. Az önkormányzat számos támogatási formát biztosít az itt élőknek, például idősök támogatása, tanévkezdési támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, jegyzettámogatás, kisvállalkozások támogatása, ingyenes telek biztosítása, civil szervezetek támogatása, egyházak, a sport és a polgárőrség támogatása.

Nyiri Tibor alpolgármester úgy gondolja, hogy a támogatások nem öncélúak, hanem eredményességet tükröznek. Minden megvonás kellő körültekintést igényel. Az összevont beszerzés elképzelhető, hogy közbeszerzést vonna maga után, és nem biztos, hogy például a takarítószer megvásárlása így olcsóbb és gyorsabb volna. Nagyon jó ötletek vetődtek fel a bizottságok részéről, melyek megfontolást igényelnek. Az önként vállalt feladatot nehéz megtartani. A támogatásokat is nagyon át kell gondolni. Az iskolák átkerültek az egyházakhoz, az óvoda az önkormányzatnál van, így valamilyen módon az önkormányzat részese a nevelésnek. Egy felmerülő változás előtt nagyon alaposan át kell gondolni a lépéseket. Tudomása szerint az óvodával elégedettek a szülők. Minden területen a fenntarthatóságot kell vizsgálni, és csak ott változtatni, ahol már elkerülhetetlen.

Koncz Ferenc polgármester érdeklődéssel hallgatta a felvetéseket a költségvetés kapcsán, amely már második alkalommal szerepel a testület előtt. A költségvetés vitája mindig generál különbözőséget, némi feszültséget, véleményeket. Az önkormányzatnak vannak önként vállalt feladatai, de azok mind a közösség érdekében vállalt feladatok. Amikor 2010-ben nehéz gazdasági körülmények között indult az önkormányzat, könnyű lett volna az uszodát bezárni, de nem ez történt, mert nem a gazdasági előnyöket rangsorolták első helyre, hanem azt, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni. Ez pénzbe kerül, de a gyerekek biztonságát szem előtt kell tartani. Átgondolt kérdés a fiatalok támogatása is, nem volt véletlen az ingyen telekhez jutás sem. A kommunális adót is azért engedték el, mert a szemétszállítás körül feszültségek voltak tapasztalhatók, főleg a díjak tekintetében. Ezeket a kedvezményeket, támogatásokat összeszámolva több millió forintot tesznek ki. Úgy gondolja, hogy ez a fajta befektetés az önkormányzat részéről kötelesség is, és pénzügyileg hosszútávon megéri majd. A Pénzügyi

Bizottság által felvetett lépéseket támogatja. Nézzék meg a takarékos működés lehetőségét, de egyéb iránt az önkormányzat mindig takarékosan működött. Viszont tudomásul kell venni, hogy nem csak munkaadó szervezet, de gazdasági és szociális szervezet is. Az önkormányzat egy várost működtet és szükséges a szociális kérdéseket is figyelembe venni. Az önkormányzat átvette az Idősek Otthonát, ahol olyan jellegű hiányosságok voltak, amelyeket az akkori fenntartó nem vett figyelembe, nem volt hajlandó megoldani. Az intézményben idős emberek élnek, és az önkormányzatnak kötelessége a kiszolgáltatottságot tompítani. Ez pénzbe kerül. A fizetésekről is gondoskodni kell, a város járási, tankerületi és kistérségi központ, egyre bővülő kötelezettségekkel. Az étkeztetést át kell gondolni, és valóban vannak kistérségi településeket érintő kintlévőségek.

Dr. Gál András képviselő is emlékszik a kilencvenes évek költségvetésére és állami támogatására, hiszen képviselő volt már akkor is. Az oktatásra jutó normatíva fedezte a költségeket, melyből átcsoportosítani is tudtak. '94-től viszont az állami normatívát már jelentősen ki kellett egészíteni. Az önkormányzat által vállalt feladatokat meg kell tartani, és büszkék lehetnek arra, hogy ennyi mindennel támogatni tudják a város lakóit. Abban érdemes az átgondolás, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke vetett fel, ugyanis abban vannak megtakarítási lehetőségek. Az önkormányzat által átvett Idősek Otthona a városnak 100 milliójába kerül, és nem tartja jó ötletnek, mert az ott lakók 90 %-a nem szerencsi lakos. Az átjelentkeztetésük csupán adminisztráció.

Dr. Barva Attila jegyző: Egyetért a Pénzügyi Bizottság által felvetett intézkedési tervekkel mindazokkal együtt, amit polgármester és alpolgármester úr megerősített, hogy a felvetéseket alaposan meg kell vizsgálni. Az Idősek Otthona nem 100 milliós tétel, mert ágazati bérpótlékot nem tervezhetnek, ezért ez inkább 50-60 millió forint. Viszont ha megvalósul az energetikai pályázat, a korszerű fűtési rendszer, illetve a felvetett létszámstop, akkor további összegeket lehet ezzel megtakarítani, csökkentve ezzel az önkormányzati hozzájárulás mértékét. Úgy gondolja, ha a negyedéves intézményvezetői beszámoló kötelező lesz, akkor a költségvetés tartható. Az egyetlen felvetés, amely a költségvetést számszakilag érinti, az a képviselői alap mértéke. Javasolja, hogy e tekintetben várják meg a félévet. Akkor vizsgálják felül, mire vezetnek a felvetett intézkedési tervek. A kistérségi településeket érintő adósságot mindig igyekeznek behajtani, de vannak olyan önkormányzatok, amelyek súlyos gazdasági helyzetben vannak, és állami támogatás nélkül a tartozást nem tudják kiegyenlíteni. Az étkeztetés felülvizsgálatát az intézményvezetőkkel, és igazgatókkal kell átbeszélni, de ezt csak a második félévtől tartja megfontolandónak. Az Idősek Otthonára visszatérve nem csak az ott lakókról kell gondoskodni, hanem az ott dolgozókról is. Azt kéri összességében, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról később döntsenek, a költségvetést pedig változatlan formában fogadja el a testület. Javasolja, hogy várják meg a félévet, és akkor térjenek vissza rá, ha már látják a költségvetés időarányos teljesülését.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester egyetért az Állami Számvevőszék elnökének nyilatkozatával, amely szerint a világban zajló gazdasági történésekre készülni kell annál is inkább, hiszen Magyarország nem számottevő alakítója a folyamatoknak.

Koncz Ferenc polgármester egyetért az alpolgármesterrel, de felhívja a figyelmet arra, hogy nullás a költségvetés, nincs ok aggodalomra. Az Idősek Otthonának átvétele során az önkormányzatnak igaz, hogy helyt kellett állnia, de ne felejtsek el, az átmeneti gondoskodást nyújtó ellátó rendszer is bekerült az intézményhez. A város elmúlt évi gazdálkodása ugyanolyan körültekintő volt, mint a tavalyelőtti. Az Idősek Otthonának átvétele jelentkezett

többletkiadásként, de nem olyan mértékben, hogy az megrendítette volna a gazdálkodást. Ez a folyamat számszakilag nem volt megjósolható. Tudvalévő, olyan beruházások lesznek az intézményben, amelyek csökkentik majd a költségeket. Kérdése a jegyző felé, hogy a bizottsági javaslatot szavazásra kell-e bocsátani?

Dr. Barva Attila jegyző: Igen, szavazásra kell bocsátani, de ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy erre a témára később térjenek vissza.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a bizottság egyetlen olyan javaslatát, amely számszakilag érintené a költségvetést, de erre a későbbiekben térjenek vissza és akkor döntsenek.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett egyetértenek abban, hogy a képviselői alap mértékéről egy későbbi időpontban szavazzanak.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a város 2018. évi költségvetését az említett feltételekkel.

Döntési javaslat:

TERVEZET

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .. /2018. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	5 338 736 608 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 766 565 423 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 572 171 185 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	7 502 978 537 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	3 566 379 869 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3 936 598 668 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 2 164 241 929 Ft-ban
állapítja meg, melyből

116 155 000 Ft a működés finanszírozási bevétele,
2 048 086 929 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) további finanszírozási bevételt (likvidhitel) 150 000 000 Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadásokat (likvidhitel visszafizetése) 150 000 000 Ft-ban,

f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 7 652 978 537 Ft-ban

g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 7 652 978 537 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 2018-ben **150 000 000 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 145 000 000 Ft vagyoneértékesítés került betervezésre.

6. §

Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2018. 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, valamint a pályázatokra 54 508 928 Ft céltartalékot 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 mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatosága érdekében a számlavezető hitelintézettel 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 bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50%-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50%-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

18. §

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

19. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 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 tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

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

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

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

Egyéb rendelkezések

21. §

A közvetett támogatások 2018. 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 2018. 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3 /2018. (II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	5 338 736 608 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	2 766 565 423 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	2 572 171 185 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	7 502 978 537 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	3 566 379 869 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 936 598 668 Ft-ban állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 2 164 241 929 Ft-ban állapítja meg, melyből

116 155 000 Ft a működés finanszírozási bevétele,
2 048 086 929 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) további finanszírozási bevételt (likvidhitel) 150 000 000 Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadásokat (likvidhitel visszafizetése) 150 000 000 Ft-ban,

f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 7 652 978 537 Ft-ban

g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 7 652 978 537 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 2018-ben **150 000 000 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 **145 000 000 Ft vagyonértékesítés került betervezésre.**

6. §

Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2018. 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, valamint a pályázatokra 54 508 928 Ft céltartalékot 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 mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatosága érdekében a számlavezető hitelintézettel 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 bevételek 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 tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

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

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

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

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a 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 2018. 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 2018. 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 vagyongkimutatást 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.

9. Szerencs-Ond belterületi határok módosítása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs-Ond településrész Rátka felé eső szélén a Fő út északi részén a belterületi határ jelenleg 6379 Hrsz.-u. és a 0521/3 hrsz-u ingatlan között húzódik. A két egymással határos ingatlan azonos személy tulajdonában van. A jelenleg belterületi fekvésű ingatlan a város hatályos rendezési terve szerint falusias lakóövezetbe van besorolva. Az ingatlanon szálláshely épület kialakítását tervezi a tulajdonos, amire a falusias övezeti besorolás lehetőséget ad, azonban a fejlesztési szándék megvalósításához szükség lenne a jelenleg külterületen fekvő ingatlan területére is. A két telek egyesítésére viszont csak a fekvéshatár módosítása, azaz a külterületi ingatlan belterületbe vonása után van lehetőség.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15.§ (2) bekezdés szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak - az érintett földrészletek helyrajzi számain és a területfelhasználási célt tartalmazó – képviselő-testületi döntéssel kell igazolni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozza meg a településrendezés céljait, feladatait és eszközeit. Ennek keretében a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozattal fogadja el a településszerkezeti tervet és ennek alapján rendeletet alkot a település szabályozási tervéről. A szabályozási terv egy adott földrészlet vagy tömb vonatkozásában a belterületbe vonás meghatározott feltételektől függő lehetőségeit teremti meg. A tulajdonos, illetve tulajdonosok kezdeményezésére a települési önkormányzat képviselő-testülete határozatot hozhat a belterületbe vonás szándékáról.

Egy adott földrészlet vagy földrészletek vonatkozásában a települési önkormányzat képviselőtestülete a belterületbe vonási szándékát a fekvéshatár változásra vonatkozó záradékolt vázrajz tartalmának megfelelő határozat hozatalával fejezi ki. A belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell a földmérési munkarészeket kívül (vázrajz, terület-kimutás) a képviselő-testület határozatát is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Szerencs-Ond településrészen megvalósítandó fejlesztési szándék támogatása érdekében a 0521/3 Hrsz.-u. földrészlet belterületbe vonását az előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerinti tartalommal támogatni szíveskedjenek.

Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti az előterjesztés tartalmát, és kéri a testület döntéshozatalát.

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

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

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencs-Ond településrészen fekvő 0521/3 Hrsz.-u. földrészlet belterületbe vonása

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

A Képviselő-testület támogatja a Szerencs külterület 0521/3 Hrsz.-u., a alrészletében legelő művelési ágú 0,3139 ha területnagyságú, b alrészletében gyümölcsös művelési ágú 0,8006 ha területnagyságú földrészlet belterületbe vonását a Szentmarjai Bt. által készített 1-5/2017 munkaszámú, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala által 2018. február 15.-én záradékolt fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajznak megfelelően. A belterületbe vonást követően az ingatlan területfelhasználási célja azonosan a vele közvetlenül határos 6379 Hrsz.-u. területével, beépítésre szánt, falusias lakóövezeti besorolás.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási eljárásra vonatkozó kérelem benyújtására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Polgármester

Jegyző

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

36/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencs-Ond településrészen fekvő 0521/3 Hrsz.-u. földrészlet belterületbe vonása

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

A Képviselő-testület támogatja a Szerencs külterület 0521/3 Hrsz.-u., a alrészletében legelő művelési ágú 0,3139 ha területnagyságú, b alrészletében gyümölcsös művelési ágú 0,8006 ha területnagyságú földrészlet belterületbe vonását a Szentmarjai Bt. által készített 1-5/2017 munkaszámú, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala által 2018. február 15.-én záradékolt fekvéshatár változásra vonatkozó vázrajznak megfelelően.

A belterületbe vonást követően az ingatlan területfelhasználási célja azonosan a vele közvetlenül határos 6379 Hrsz.-u. területével, beépítésre szánt, falusias lakóövezeti besorolás.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási eljárásra vonatkozó kérelem benyújtására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Polgármester

Jegyző

10. Különfélék

Dr. Barva Attila jegyző képviselői alap felajánlásokat ismertet. Dr. Sütő Szilveszter képviselő egy-egy havi összeget a három történelmi egyház javára ajánl fel.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a felajánlást.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

37/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Sütő Szilveszter képviselői alap felajánlása

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselője, dr. Sütő Szilveszter, a 2018. évi Képviselői Alap terhére háromhavi összeget az alábbi szervezet részére ajánl fel:

- *egy havi összeget a római katolikus egyházközösség,*
- *egy havi összeget a református egyházközösség,*
- *egy havi összeget a görög katolikus egyházközösség javára.*

A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a Képviselői Alap átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: azonnal

Dr. Barva Attila jegyző: Danyi László képviselő a képviselői alap januári és februári összegét az ondi református egyházközösség javára ajánlja fel.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a felajánlást.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

38/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselői alap felajánlása

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselője, Danyi László, a 2018. évi Képviselői Alap terhére kéthavi összeget az alábbi szervezet részére ajánl fel:

- az ondi református egyházközösség javára.

A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a Képviselői Alap átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: azonnal

Dr. Barva Attila jegyző: dr. Korondi Klára képviselő a képviselői alap februári összegét fele-fele arányban a református és a görög katolikus egyházközösségnek ajánlja fel.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a felajánlást.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

39/2018.(II.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselői alap felajánlása

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselője, dr. Korondi Klára, a 2018. évi Képviselői Alap terhére egyhavi összeget az alábbi szervezet részére ajánl fel:

- félhavi összeget a református egyházközösség,
- félhavi összeget a görög katolikus egyházközösség javára.

A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a Képviselői Alap átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal

Koncz Ferenc polgármester a napirendi pont keretei között tájékoztatást ad az elmúlt időszak eseményeiről az alábbiak szerint:


- Január 25-én megtartottuk a hagyományos újévi vállalkozói köszöntést, amelyen minden eddiginél többen vettek részt a szerencsi vállalkozók közül.
- Kulcsár Anitára ismét egy nagyszerű kézilabdatornával emlékeztünk, melyen Anita édesanyja, Kulcsár Sándorné is részt vett.
- A farsangi időszakban nagy sikerrel zajlottak az egyes szervezetek báljai: pl. volt görög katolikus bál, vagy a Bolyai iskola bálja. Valamint minden iskola, óvoda és még a nyugdíjas klubok is megtartották farsangi mulatságukat.
- Az elmúlt időszakban több szépkorú szerencsi polgárunkat is köszönthettük: Pásztor Istvánné és Erdélyi Jánosné 90., Spak Gizella és Nagy Istvánné 95. életévét töltötte be a közelmúltban.

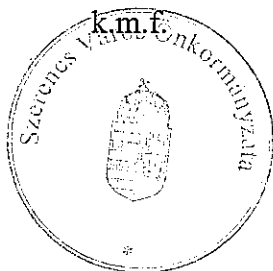
Közeljövő eseményei:

- Február 23-án, holnap reggel 8.30 órától emlékezünk a kommunizmus áldozataira a Posta utca sarkán lévő emléktáblánál, melyet egykori képviselőtárunk, Visi Ferenc állíttatott.
- Február 24-én ismét lesz Örök mozgásban táncest, amelyet Kovács Annamária, CINI rendez. Mindenkit szeretettel várnak a Kulcsár Anita Sportszarnokban.
- Március 10-ére tervezzük a megemlékezést a cukorgyári emlékparkban, a cukorgyár bezárásának évfordulóján.
- És lassan hozzákezdünk a március 15-i ünnepek előkészítéséhez. Idén az a megtiszteltetés érte városunkat, hogy a megyei közgyűlés március 14-én itt tartja ünnepi közgyűlését.


Dr. Egeli Zsolt alpolgármester beszámol arról, hogy küldöttség képviselte a várost a nyáradszeredai Bocskai Napokon. Ez egy hagyományos ünnepség Bocskai fejedelemmé választásának tiszteletére. A dísztanácsülésen is jelen voltak, majd a megszokott program szerint zajlott a programsorozat.

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


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester


Dr. Sütő Szilveszter
jegyzőkönyv-hitelesítő

