

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 80.308-4/2015/IHO

Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-én tartott rendkívüli üléséről

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

Távollévők: 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 |
| B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János | - r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője |
| Nácsa Bálint | - tű. őrnagy, 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 |
| Majoros Miklósné | - az Adóügyi Osztály vezetője |
| Ternyikné Kádas Ágnes | - igazgatási ügyintéző |
| Rábainé Végh Anett | - külsős bizottsági tag |
| Varkoly Ádám | - külsős bizottsági tag |
| Dr. Brugoviczky Zsolt | - külsős bizottsági tag |
| Kontra László | - külsős bizottsági tag |
| Dr. Gál András | - Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója |
| Kocsisné Szabó Beáta | - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója |
| Ráczné Váradiné 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 |
| Király Judit | - közművelődési szakreferens |
| Dr. Árvay László | - kistérségi referens |
| 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 |
| Sipos Attila | - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója |
| Fazekas Lászlóné | - a Zempléni Múzeum igazgatója |

Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencsi Hírek Szerkesztősége

Meghívás alapján megjelentek:

Dr. Barva Attila - jegyző
Dr. Sável Katalin - aljegyző
Dr. Ináncsi Tünde - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné - az Adóügyi Osztály vezetője
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Takács M. István - a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Csider Andor - a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
Fazekas Lászlóné - a Zempléni Múzeum igazgatója
Dr. Bobkó Géza - a Szántó J. Endre ESZEI igazgató főorvos
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva - a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója
Keresztesi János - rendőrkapitány
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. Kiss Attila képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt Budapestre kell utaznia, ezért az ülésen részt venni nem tud. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyv-hitelesítője dr. Sütő Szilveszter képviselő legyen.

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 egyhangúlag** az alábbi döntést hozza:

40/2015. (III.12.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sütő Szilveszter képviselőt választja meg.

Meghívó-javasolt napirend:

Szám: 80.308-4/2015/IHO

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. március 12-én (csütörtök)

11,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) **Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) **Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására**
Előadó: Tóth István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 3.) **Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására**
Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 4.) **2015. évet érintő egyes fejlesztési kérdések megvitatása (zárt ülés)**
Előadó: Koncz Ferenc polgármester

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a meghívóban közöltekkel. Kérdés, hozzászólás hiányában 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 egyhangúlag** az alábbi döntést hozza:

41/2015. (III.12.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 12-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) **Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására;**
Az Áht. 29.§ (3) bekezdés szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) **Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására**
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

3.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Takács M. István ügyvezető

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

4.) A 2015. évet érintő egyes fejlesztési kérdések megvitatása (zárt ülés)

Előadó: Koncz Ferenc polgármester

1. Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására; Az Áht. 29.§ (3) bekezdés szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város a 2015. évi költségvetését a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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 betervezték.

A költségvetés beterveztését 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, és ez az, ami a költségvetésben az Mötv. alapján nem tervezhető. Annak továbbra sincs akadálya, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgy évi kiadások meghaladják a tárgy évi bevételek összegét, ennek lehetőségét továbbiakban is biztosítja az Áht.

A fentiekén túl a hatályos Gst. 1.§ c) pontja, illetve 10.§ (4) 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 beterveztett költségvetés 2 708 107 eFt bevétellel és 2 708 107 eFt kiadással számol.

A költségvetés tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

1. Feladatalapú önkormányzati finanszírozás

	adatok eFt-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 395
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400
B115. Működési célú központosított előirányzatok	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 818
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	760 265

A fenti összegből 79 732 eFt a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott házi segítségnyújtás, és a támogató szolgálat bevétele, melyet jogszabályi változás miatt az önkormányzat igényel meg, de a feladat ellátáshoz átadja a Társulás részére. Ennek megfelelően ez a kiadás oldalon is betervezésre került.

A fenti két feladaton túl a belső ellenőrzés, és az építészeti társulás költségei is itt lettek tervezve, és a többi, ezen társulásokban résztvevő települések hozzájárulása bevételként betervezésre került.

2. A köznevelési intézmények

A köznevelési intézmények állami fenntartásba, illetve egyházi fenntartásba és működtetésbe kerültek az elmúlt év folyamán.

A köznevelési intézmények közül a Nevelési Tanácsadó fenntartója a KLIK lett 2013-ban, de működtetője az önkormányzat maradt. Ennek megfelelően a működtetés költségei az önkormányzatnál, az épületüzemeltetésen jelennek meg az idei költségvetésben.

2014-ben a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola is egyházi fenntartás és működtetés alá került, így ez az intézmény sem szerepel már a város költségvetésében.

A gyermek közétkeztetéssel kapcsolatos tételek az Óvoda költségvetésében találhatóak meg.

3. Adóssághozszooldáció

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az állam teljes mértékben átvállalta az önkormányzatok hitelintézeti tartozásait.

Ennek megfelelően már 2014. évre sem terveztünk ezen ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget, és 2015-re –mivel újabb hitelfelvételre nem került sor- szintén nem terveztünk ilyen jellegű kiadásokat.

4. Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők

A helyi adó bevételek, és az átengedett központi adók 490 000 eFt 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, ilyen címen 3 300 eFt bevétellel számoltunk a költségvetés elkészítése során)
- önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása
- nyári gyermekétkeztetés támogatása

A 2015. 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:

SZERENCs VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(melléletek listája)

1. sz. melléklet: **Költségvetés mérlege 2015.**
2. sz. melléklet: **A 2015. 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 2015. 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 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
5. sz. melléklet: **Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 5.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 5.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvet. bevét.i előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
6. sz. melléklet: **A 2015. évi műk.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 6.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 6.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 6.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**
7. sz. melléklet: **A 2015. évi felhal.i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 7.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 7.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 7.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**
8. sz. melléklet: **A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
 - 8.1.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
Múzeum
 - 8.1.1. sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat
feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum.**

8.1.2.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**

8.2.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**

8.2.1.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**

8.2.2.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**

8.3.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként **SZMK**

8.3.1.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**

8.3.2.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**

8.4.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**

8.4.1.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**

8.4.2.sz. melléklet: A 2015. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**

9. sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

9.1.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**

9.1.1. sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.**

9.1.2.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**

9.2.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**

9.2.1.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**

9.2.2.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**

9.3.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként **SZMK**

9.3.1.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**

9.3.2.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**

9.4.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**

9.4.1.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**

9.4.2.sz. melléklet: A 2015. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**

10. sz. melléklet: A 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

10.1. sz. melléklet: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.2. sz. melléklet: K504. Működési célú visszatérítendő tám, köl. nyújtása ÁH belülré

10.3. sz. melléklet: K505. Működési célú visszatérítendő tám, köl. törlesztése 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 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai MINDÖSSZESEN**
11.1.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK
11.2.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
- 12. melléklet: A 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
12.1.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
12.2.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
12.3.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
- 13. sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**
13.1. sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Múzeum**
13.1.1.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK **Múzeum**
13.1.2.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **Múzeum**
13.2. sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Óvoda**
13.2.1.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK **Óvoda**
13.2.2.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **Óvoda**
13.3. sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Feladatonként **SZMK**
13.3.1.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK **SZMK**
13.3.2.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **SZMK**
13.4.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **ESZEI**
13.4.1.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK **ESZEI**
13.4.2.sz. melléklet: 2015. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **ESZEI**
- 14. sz. melléklet: K6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**
- 15. sz. melléklet: K7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**
- 16. sz. melléklet: K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése**
- 17. sz. melléklet: Céltartalék célonkénti részletezése**
- 18. sz. melléklet: Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**
- 19. sz. melléklet: Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

20. sz. melléklet: *Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról*
21. sz. melléklet *A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban*
22. sz. melléklet: *Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése*
23. sz. melléklet: *KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt*
24. sz. melléklet: *Kimutatás a saját bevételek összegéről*
25. sz. melléklet: *Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről*
26. sz. melléklet: *Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről*
27. sz. melléklet: *Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről*
28. sz. melléklet: *Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai*
29. sz. melléklet: *Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
30. sz. melléklet: *2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV*

Korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatnál kerültek megtervezésre 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 43 000 eFt koncessziós díjból tervezzük biztosítani.

A 2015. 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.

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik a középtávú tervezésről. E törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatlanban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ennek megfelelően az 1. sz. mellékelt tartalmazza a saját bevételek összegét 2016-2018 időszakra vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét szintén 2016-2018 időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az idei költségvetést 2015. február 12-én tárgyalta első olvasatban a testület. A jelenlegi előterjesztés minimális változtatást tartalmaz ahhoz képest. Ismerteti ezeket. A főösszeg tekintetében 22 millió forintos emelkedést láthatnak a képviselők. Ennek két fő tényezője van. Mind a Városgazda Kft-nél, mind pedig a Szerencsi Művelődési Központnál saját bevétel növekedés tapasztalható, és ezt építették be a költségvetésükbe. Ezt a bizottsági üléseken részletesen megbeszélték a tagokkal, hogy a működésükből eredően milyen bevételek várhatóak, és ezt figyelembe vették. Még egy nagyobb tétel van, amely a költségvetésben ezt a változást okozta, mégpedig a Borsodvíztől a víziközművekért kapott 43 millió forintos bérleti/üzemeltetési díjnak az összege. További döntés szükséges, hogy ebből az összegből mely összegek kerülnek műtárgyak beszerzésére, illetve felújítására, valamint mekkora az az összeg, amely a későbbiekben a Városgazda Kft. üzleti tervébe is bekerülhet, mert a beruházásokat a cég végzi majd el. A táblázatok sorszámozásában helyreigazítást tesz. A rendeletben a 7. §-ban a 9.1. táblázat helyesen 10.1. melléklet. A mellékletben található 10.6. táblázatban a 10.1. helyett a helyes melléklatszámok: 11.1.; 11.2.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a költségvetést a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együtt tárgyalták, és elfogadásra javasolja mindkét bizottság. A bizottság javasolja, hogy az egyházaknak szánt összeget tekintettel arra, hogy öt egyház van, bontsák szét 200-200 ezer forintra. A kisvállalkozások támogatására 5 millió forintot terveztek. Az orvosi alapellátásnál 10 egység van, ezért minden egység 100-100 ezer forintot kapjon, mint az elmúlt években.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester a jelenlegi költségvetés érdemének azt tartja, hogy áttekinthető és klasszikusan példázza, hová tart a város, milyen eszközei vannak. Az új önkormányzati törvény tavaly ősszel lépett teljes körűen hatályba. Ez az első költségvetés, amely ennek a törvénynek, és az egyéb ágazati jogszabályok előírásai alapján készült. Az is látszik, hogy sok olyan dolog nem fért bele, amire jogos igény volna. A jogalkotó szándéka az, hogy az önkormányzatok az alapfeladatokra koncentráljanak, és biztosítsák a működési feltételeket. Amennyiben a kötelező feladatok ellátása megfelelő, csak akkor tervezzenek az önkormányzatok önként vállalt feladatellátást. Ez a költségvetés biztosítja a város 2015. évi működéséhez a háttérrel. Személy szerint bánja, hogy nincs általános tartalékkeret a költségvetésben. Elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét, és köszönetet mond az anyag összeállítóinak. Bízik abban, hogy 2015-ben nem lesznek olyan események, amelyek a város terveit felborítják.

Árvay Attila, Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A két önkormányzat együttműködését partneri kapcsolat jellemzi. A megkötött együttműködési megállapodást évente felülvizsgálják, és jóváhagyják. Amíg a város nehéz anyagi helyzetben volt, természetes volt az önkormányzatuk számára, hogy a települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat számára nem tud anyagi támogatást biztosítani. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetését már nem terhelik a nagy összegű hitelek, bízunk abban,

hogy lehetőség adódik arra, hogy nemzetiségi önkormányzatuk is támogatást kaphasson. Sem az együttműködési megállapodás felülvizsgálata, sem pedig a városi költségvetés összeállítása során nem kezdeményezték ez irányú igényüket, mert úgy gondolják, hogy a működési forrásaikat megpróbálják más módon, pályázatokból előteremteni. Azt az összeget pedig, amit a nemzetiségi önkormányzat munkájának a támogatására terveznének, inkább fordítsák Szerencs fejlesztésének költségeire. Február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Parlamentben országos konferenciát tartottak, ahol több szerencsi és ondi lakos is részt vett. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy az utazás lehetőségét biztosította.

Danyi László képviselő elismeréssel szól az anyag összeállításáról, és arról, hogy idén lehetőség van arra, hogy a kommunális adó mértéke nulla forint legyen, valamint tervezték az idősek és tanulók támogatását is.

Koncz Ferenc polgármester is megköszöni azok munkáját, akiknek része volt az előterjesztés összeállításában. Örömmel tapasztalja, hogy az intézmények részéről is érezhető még a visszafogottság, nem jellemző, hogy könnyelműen gondolkodnának a vezetők, miután a város megszabadult a nagyösszegű tartozásaitól, kötelezettségeitől. Bár nincs tartalék a költségvetésben, de vannak olyan jellegű tartalékok, amelyeket egyeztettek. Ezen az éven hozzákezdenek a görögkatolikus templom felújításához is, amelyhez kérték az önkormányzat segítségét, melyből erejükhöz mértén kiveszik majd részüket. A nemzetiségi önkormányzatok esetében, ha nincs is pénzbeli támogatásra igényük, de rendezvényeik segítésében eddig is közreműködött a települési önkormányzat, amennyiben erre megkeresés érkezett. A kommunális adó mértékét azért tudják ez éven 0 forinton tervezni, mert úgy, ahogyan az elmúlt években, az idén is jellemző a takarékos tervezés és gazdálkodás. Ennek köszönhetően tudnak a városban más egyéb dologra költeni. A város lakóit levélben fogják megkeresni, hogy a jövőben hogyan képzelik el a lakossági, önkormányzati együttműködést. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

döntési javaslat:

Tárgy: Az Áht. 29.§ (3) bekezdés szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2018 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztató megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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 egyhangúlag** az alábbi döntést hozza:

42/2015. (III.12.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Az Áht. 29.§ (3) bekezdés szerinti határozathozatal a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2018 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztató megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a költségvetés rendelet-tervezetét.

Döntési javaslat:

TERVEZET
SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015. (.....)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2015. 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, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	2 298 107 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételek	2 000 325 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	297 782 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	2 708 107 eFt-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	2 218 044 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	490 063 eFt-ban

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 410 000 eFt-ban állapítja meg, melyből

286 850 eFt a működés finanszírozási bevétele,

123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 2 708 107 eFt-ban

e) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 2 708 107 eFt-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, 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 számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2015-ben a teljes adóssághozjáról köszönhetően **0 eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 0 eFt felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 eFt 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, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között korábbi testületi döntés értelmében **vagyonértékesítés került betervezésre 3 000 eFt összegben.**

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 2015. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül nem állapít meg **általános tartalékot és céltartalékot.**

(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 folyamatossága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámla hitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.*
- (2) *Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*
- (3) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására.*
- (4) *A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.*
- (5) *Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

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

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

18. §

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

19. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a 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 beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,*
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,*
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,*
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,*
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,*

- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a 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. §

- (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
 - a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 - b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
- (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év június 30-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
- (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellégű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt.

A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- (a) átadó neve, címe,
- (b) átadott-átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,
- (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- (e) az átvevő aláírását.

22. §

A közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

23. §

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.

24. §

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.

25. §

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

26. §

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

27. §

A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.

28. §

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

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 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 egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

SZERENC S V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A

K É P V I S E L Ő - T E S T Ū L E T É N E K

6/2015. (III.12.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

a 2015. 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, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

f) tárgyévi költségvetési bevételét

2 298 107 eFt-ban

aa) működési költségvetési bevételeit	2 000 325 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	297 782 eFt-ban

g) tárgyévi költségvetési kiadását 2 708 107 eFt-ban

ba) működési költségvetési kiadását 2 218 044 eFt-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 490 063 eFt-ban

állapítja meg.

h) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 410 000 eFt-ban
állapítja meg, melyből

286 850 eFt a működés finanszírozási bevétele,

123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

i) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 2 708 107 eFt-ban

j) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 2 708 107 eFt-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, 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 számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2015-ben a teljes adósságkonszolidációnak köszönhetően **0 eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 0 eFt felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 eFt 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, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között korábbi testületi döntés értelmében vagyoneértékesítés került betervezésre 3 000 eFt összegben.

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 2015. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül nem állapít meg általános tartalékot és céltartalékot.

(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,*
- f.) *a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. számú melléklet*
- tartalmazza.*

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatossága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámla hitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.*
- (2) *Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*
- (3) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására.*
- (4) *A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.*
- (5) *Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*

13. §

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

14. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt szükség szerint, de legkésőbb az adott év zárszámadásának Képviselő-testület elé történő terjesztéséig, 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 tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, 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. §

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év június 30-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt.

A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- (a) átadó neve, címe,
- (b) átadott-átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,
- (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- (e) az átvevő aláírását.

22. §

A közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

23. §

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.

24. §

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.

25. §

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

26. §

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

27. §

A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.

28. §

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

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

2. Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője ismerteti, hogy előzetes egyeztetések után állították össze az üzleti tervüket, amelyre jellemző a takarékos gazdálkodás, működés, ezért a tavalyi és azelőtti támogatásukhoz képest is kevesebb pénzt kértek az önkormányzattól. A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy a támogatás

legnagyobb részét az állandó dolgozók bére, és járulékai teszik ki, éves szinten ez 75 millió forintot jelent. Ezek alapján felvetődik a kérdés, hogy a maradék 10 millió forintból mit lehet egy év alatt megvalósítani? A válasz az, hogy a START közmunka programra kedvező feltételekkel lehetett pályázni, mellyel éltek. Az üzleti tervüket a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az üzleti tervet. Az eredményekből látszik, hogy jó a cég által kitűzött irány, és az a legtakarékosabb, ha a lehető legtöbb dolgot saját magának csinál meg a város.

Visi Ferenc képviselő úgy látja, hogy a közmunkaprogram segítségével, illetve a rendelkezésre álló gépparkkal a város nagy eredményeket tud elérni.

Koncz Ferenc polgármester is úgy látja, hogy sikeres útépítési és városszépítési eredményeket tudtak elérni a Városgazda Kft. koordinálásával. A város mindig is szép virágos volt, de akadtak olyan részek, amelyek kiemelt gondoskodást igényeltek az elhanyagoltság okán. Pillanatnyilag a volt cukorgyár répakapuja előtti tér újul meg. Nagyon büszke a város közmunkásaira és munkájukra.

Dr. Korondi Klára képviselő elismerően és a köszönet nyelvén szól a Városgazda Kft. munkájáról. Mindig segítséget nyújtanak, már az első kérés után.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kéri az ügyvezetőt, hogy a kóbor kutyák befogásának háttéréről adjon tájékoztatást.

Tóth István ügyvezető: A kóbor kutyák problémája az országban számos önkormányzatot érint, és nem találnak rá megfelelő eljárást. Kormos Enikő egy alapítvány létrehozásán dolgozik. A befogott kutyákat megpróbálják „gazdásítani”. Szerinte ez volna a megfelelő irány, de ehhez elkötelezett emberek szükségesek. Az eboltás során megtörtént az állatok chippel történő ellátása is. Az ismert adatok alapján az ebtartók 55-60%-a hozta el a kutyáját veszettség elleni oltásra, és chippelésre. Önkormányzati feladat háromévente egy ebnyilvántartó elkészítése. A Kft. vásárolt ehhez egy programot. Az oltást és pótolást követően a nyilvántartást el fogják készíteni. A nyilvántartás elkészítésében a veszélyt is látják, mert azt fogják gondolni az emberek, hogy azért írják össze a kutyákat, mert ebadót akarnak kivetni. Erről szó nincs, a tisztánlátás érdekében van szükség az ebnyilvántartás naprakész elkészítésére.

Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az üzleti terv elfogadását.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2015. évi üzleti tervét 84.958.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Kft. ügyvezetője

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 egyhangúlag** az alábbi döntést hozza:

43/2015. (III.12.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2015. évi üzleti tervét 84.958.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Kft. ügyvezetője

3. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az üzleti terv többszöri egyeztetést követően készült el, ezért nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

Dr. Korondi Klára képviselő: A televízió és sajtó kapcsán már tavaly jelezte a cég, hogy a technikai eszközök elavulnak. Ez a terület több odafigyelést igényel, ezért arra kíváncsi, hogy van-e rá lehetőség, hogy fejlődjenek?

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester a két Kft. üzleti tervével kapcsolatban elmondja, ahhoz, hogy például egy két fős vállalkozás sikeresen működjön, és a dolgozók legalább 100 ezer forint nettó bért kapjanak, havi félmillió bevételre van szükség, hiszen a bérek mellett rezsit is fizetni kell. Úgy látja, hogy a fejlesztési igényeket könnyű megfogalmazni, de az már nehézséget okoz, hogy az ehhez szükséges forrást honnan teremtsék elő. Szerencs városa a közmunka nélkül már bedőlt volna, mert nincs annyi bevételi lehetőség, hogy a város ennyi embert eltartson. A közfoglalkoztatás nélkül megbénulna a város, még a hivatal is, hiszen a dolgozók bérének csak egy részét finanszírozza az állam. Például, le van írva, hogy a város a központi főzőkonyhájára 30 éve nem költött. Óriási különbségek vannak az egyes munkahelyek között is. Azonban csak a bevételekből lehet gazdálkodni. A korábbi média tapasztalatok alapján ez a terület egy érzékenyebb rész. Az biztos, hogy a jelenlegi műszaki

állapot nem megnyugtató. A műsorkészítési munka lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mintha a mai kor technikai színvonalán lévő eszközökkel dolgoznának. Arra kéri az ügyvezetőt, hogy keressék a megoldásokat, hogy a műszaki generációváltás megtörténhessen. A XXI. században vannak, és ezt digitális társadalomnak hívják. Az önkormányzat jelenleg a könyvtárat fűti és világítja, amikor ott egy könyvraktár van, több száz négyzetméteren.

Koncz Ferenc polgármester: Rövid időn belül megtörténik egy felmérés, amely alapján számba kell venni a digitális eszközöket, és terveket készíteni. A stúdiót szinte újra kellett építeni abból, amiből tudták. Ő maga is tudja, hogy egy televíziós műsor elkészítése hosszú időt vesz igénybe az elavult technikai eszközök miatt. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi körülmények között a városi televízió és az újság korrekten működik. A konyha működése a környéket tekintve példamutató, de az új elvárásoknak való megfelelés érdekében befektetést igényel. Tény, hogy időnként minden terület karbantartást igényel.

Takács M. István ügyvezető: Az üzleti tervbe fejlesztés nincs tervezve, a forrását meg kell keresni.

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

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2015. évi üzleti tervét 102.969.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

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 egyhangúlag** az alábbi döntést hozza:

44/2015. (III.12.) Öt.

HATÁROZAT


Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2015. évi üzleti tervét 102.969.000 forint tervezett támogatással elfogadja.

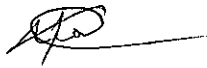
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

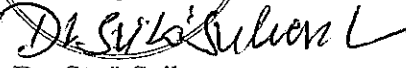
Koncz Ferenc polgármester megköszöni az aktív részvételt, a nyilvános ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

K.m.f.


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester


Dr. Sütő Szilveszter
jegyzőkönyv-vezető