

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: IHO/60.333-5/2022.

Jegyzőkönyv

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 10-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak: Nyiri Tibor, dr. Bobkó Géza, Gábor Zsuzsanna, dr. Gál András, Profáncsik Sándorné, Rábainé Végh Anett, a képviselő-testület tagjai

Igazoltan távollévők: dr. Gál Tamás, Kiss Dezső, Szabó István, képviselők

Meghívottak:

- Oleárné dr. Kádas Marianna - címzetes főjegyző
Dr. Ináncsi Tünde - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
Szabó Árpád - a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének képviselője
Keresztesi János - r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője
Nácsa Bálint - tú. 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
Kontra László - a TIREK Szerencsi Idősek Otthona intézményvezetője
Jakab Tamás - 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
Kecskésné Nagy Edit - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Takács Mihály István - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Dr. Sipos Attila - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Majoros Judit - a Zempléni Múzeum igazgatója
Mezei Marianna - a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
Szerencsi Hírek Szerkesztősége

Meghívás alapján megjelentek:

- Oleárné dr. Kádas Marianna - címzetes főjegyző
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
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
Iglai Szabolcs - könyvvizsgáló
Kecskésné Nagy Edit - Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője

Sárkány László - médiareferens
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Borbély Beáta - jegyzőkönyv-vezető

Nyiri Tibor polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Dr. Gál Tamás, Kiss Dezső és Szabó István képviselők előre jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője dr. Gál András legyen. Szavazásra bocsátja javaslatát.

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2022. (III.10.) határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé dr. Gál András képviselőt választja meg.

Nyiri Tibor polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közöltekkel. Szavazásra bocsátja javaslatát.

Meghívó, javasolt napirend:

Szám: IHO/60.333-5/2022.

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. március 10-én (csütörtökön)
8,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja rendkívüli testületi ülését
melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) **Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása (12.31.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) **A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

- 3.) **A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 4.) **Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) **Ukrajnai menekültek fogadásával kapcsolatos intézkedések**
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 6.) **TOP Plusz pályázatok benyújtása**
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (III.10.) határozata a napirend elfogadásáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 10-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) **Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása (12.31.)**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) **A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 3.) **A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága
- 4.) **Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) **Ukrajnai menekültek fogadásával kapcsolatos intézkedések**

Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

6.) TOP Plusz pályázatok benyújtása
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

1. Szerencs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása (12.31.)

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2021. évi költségvetését 2021. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges.

I. Szerencs Város Önkormányzata

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Közhatalmi bevételek: | 150 000 000 |
| Finanszírozási bevételek: | 186 194 320 |
| Bevétel növekedés összesen: | 336 194 320 |

| | |
|--|--------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások ÁH-n belőlről: | 234 685 306 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 234 685 306 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi juttatások: | 4 633 149 |
| Dologi kiadások | 95 483 101 |
| Egyéb működési kiadások: | 28 182 522 |
| Beruházások: | 136 836 245 |
| Irányítószervi támogatások nyújtása: | 9 105 646 |
| Kiadás növekedés összesen: | 274 240 663 |
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 388 404 |
| Felújítások: | 172 343 245 |
| Kiadás csökkenés összesen: | 172 731 649 |

II. Polgármesteri Hivatal

| | |
|--|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások ÁH-n belőlről: | 8 013 925 |
| Bevétel növekedés összesen: | 8 013 925 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| Működési bevételek: | 1 013 925 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 1 013 925 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi jellegű kiadások | 7 000 000 |
| Beruházások: | 30 000 |
| Kiadás növekedés összesen: | 7 030 000 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| Dologi kiadások | 30 000 |
| Kiadás csökkenés összesen: | 30 000 |

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| <u>Irányítószervi támogatások:</u> | 9 105 646 |
| Bevétel növekedés összesen: | 9 105 646 |

| | |
|---|------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:</u> | 4 387 507 |
| <u>Működési bevételek:</u> | 4 016 139 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 8 403 646 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| <u>Dologi kiadások:</u> | 2 606 000 |
| <u>Beruházások:</u> | 10 000 |
| Kiadás növekedés összesen: | 2 616 000 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Személyi jellegű kiadások</u> | 1 411 000 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u> | 503 000 |
| Kiadás csökkenés összesen: | 1 914 000 |

III.3. SZMK

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| <u>Dologi kiadások:</u> | 1 518 000 |
| Kiadás növekedés összesen: | 1 518 000 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Személyi jellegű kiadások</u> | 518 000 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u> | 500 000 |
| <u>Beruházások:</u> | 500 000 |
| Kiadás csökkenés összesen: | 1 518 000 |

III.4. ESZEI

| | |
|--|--------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| <u>Működési célú támogatások ÁH beülről:</u> | 151 050 646 |
| Bevétel növekedés összesen: | 151 050 646 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Működési bevételek:</u> | 3 366 575 |
| Bevétel csökkenés összesen: | 3 366 575 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| <u>Személyi jellegű kiadások</u> | 60 153 077 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u> | 4 647 194 |
| <u>Dologi kiadások:</u> | 69 400 000 |
| <u>Beruházások:</u> | 13 462 000 |
| Kiadás növekedés összesen: | 147 662 221 |

Tisztelt Képvisező-testület!

A 2021. évi költségvetés 2021.12. 31-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati és az intézmények évközben elnyert támogatásai miatt volt szükséges.

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 osztályvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint olyan előirányzatok átvezetéséről van szó, amely kötelezettséget, feladatot már nem jelentenek az önkormányzatnak. Adminisztrációs jellegű a módosítás.

Profáncsik Sándorné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

Dr. Bobkó Géza alpolgármester: A költségvetés módosítása mögött valós történések vannak, és az elmúlt időszak nehézségei ellenére a költségvetés stabilnak mondható.

Nyiri Tibor polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

Döntési javaslat:

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

a 2021 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

| | |
|---|-----------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit | 3 699 396 127 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 2 711 895 454 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 987 500 673 Ft-ban |

| | |
|---|-----------------------------|
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 6 205 158 240 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési kiadását | 3 774 863 563 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadását | 2 430 294 677 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát **2 536 601 328 Ft-ban**
állapítja meg, melyből

196 823 511 Ft a működés finanszírozási bevétele,
2 339 777 817 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását **30 839 215 Ft-ban,**

e) a tárgy évi bevételeket **mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban,**

f) a tárgy évi kiadásokat **mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban állapítja meg.**

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 10., 10.4., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 22., 28., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

SZAVAZÁS

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

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

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III.10.)
önkormányzati rendelete**

a 2021 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

| | |
|---|----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit | 3 699 396 127 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 2 711 895 454 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 987 500 673 Ft-ban |

| | |
|---|----------------------|
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 6 205 158 240 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési kiadását | 3 774 863 563 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadását | 2 430 294 677 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 2 536 601 328 Ft-ban

állapítja meg, melyből

196 823 511 Ft a működés finanszírozási bevétele,
2 339 777 817 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 30 839 215 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 10., 10.4., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 22., 28., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

2. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Takács M. István ügyvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz, melyet a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolt.

Profáncsik Sándorné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az átdolgozott üzleti tervet.

Nyiri Tibor polgármester: Az elmúlt időszakban átgondolták, átdolgozták az üzleti tervet, melyben lehetőség van a béremelésre, és a szükséges fejlesztésekre. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2022. évi üzleti tervét 127 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2022.(III.10.) határozata

a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2022. évi üzleti tervét 127 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

3. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth István ügyvezető úgy gondolja, hogy a többször átgondolt, és módosított üzleti terv mindkét fél számára kielégítő, és biztosítja a városi feladatok ellátását. A Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megköszöni a dolgozók nevében a béremelés beépítését.

Profáncsik Sándorné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az átdolgozott üzleti tervet.

Nyiri Tibor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2022. évi üzleti tervet.

Döntési javaslat:

a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és 140 000,-e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

54/2022.(III.10.) határozata

a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és 140 000,-e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

4. Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs város a 2022. évi költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület 2022. február 10-én első olvasatban már tárgyalta a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendeletervezetet. Az akkor megfogalmazott elvárások, észrevételek, valamint az azóta ismerté vált tényezők alapján az első olvasatos tervezetet felülvizsgáltuk és módosításokkal kiegészítve terjesztjük be.

A felülvizsgálat során áttekintettük az önkormányzati cégek szükséges pénzigényét, valamint a központi intézkedéssel nem érintett terület béremelési lehetőségeit, ezek betervezésre kerültek. A pályázati visszafizetési kötelezettséget előírtuk, valamint több (testületi határozattal érintett témát) új tételt is szerepeltettünk a most beterjesztett költségvetésben (mart aszfalt, babafa program, Kapuzat felújítása, stb.). A sokasodó feladatok fedezetének biztosítása érdekében nem került az általános tartalék betervezésre, valamint a várható bevételek tervezését is áttekintettük, és megemeltük a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket valamint a felhalmozási bevételeket.

A fentiek alapján Szerencs Város Önkormányzata és intézményei elkészítették a 2022. évre vonatkozó elemi költségvetésüket.

A költségvetés beterjesztését 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 tárgy évi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét, ennek lehetőségét továbbiakban is biztosítja az Áht.

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

A beterjesztett költségvetés 4 967 448 118 Ft bevétellel és 4 967 448 118 Ft kiadással számol.

A melléklet táblázatok az alábbi intézmények költségvetését tartalmazzák:

Szerencs Város Önkormányzata, Szerencsi Polgármesteri Hivatal

Zempléni Múzeum, Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

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

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

A tervezés során kértük az intézményeket, hogy takarékos, és a járványhelyzetre tekintettel levő költségvetéseket készítsenek elő.

A melléklet táblázatok (1.sz. melléklet) található a költségvetés tervezett mérlege, mely a bevételeket és kiadásokat tartalmazza egyensúlyban, a főösszege 4 967 448 118 Ft.

Az 1A mellékletben mutatjuk be a költségvetés fedezeti mérlegét.

A 2. sz. melléklet a működési bevételeket tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban, 2 974 312 354 Ft értékben.

A feladat finanszírozás az alábbi jogcímekre érkezik kiegészítő támogatással együtt 792 882 339 Ft értékben. (2020-ban ez 770 980 398 volt):

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat (Ft) |
|---|--------------------------|
| <i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 228 835 500 |
| <i>B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás</i> | 226 275 000 |
| <i>B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i> | 361 579 658 |
| <i>B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</i> | 36 266 530 |

A 2.4. sz. melléklet az egyéb működési célú támogatásokat részletezi. Ide terveztük többek között az iparüzési adó elvonás ellentételezésére várható mintegy 60 000 000 Ft-ot.

A 2.5. sz. melléklet a közhatalmi bevételek részletezése, figyelembe véve a jogszabályi változásokat, illetve a 2021-ben előírt adatokat tartalmazza.

A felhalmozási bevételeket tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban a 3. sz. melléklet. Látható, hogy csak az önkormányzat esetében terveztünk ilyen jellegű bevétellel, összesen 1 993 135 764 Ft.

3 fő forrása van:

1. a pályázatok támogatásai a 28.sz. melléklet szerinti tartalommal 668 929 933 Ft (részletesen a 3.4.sz. melléklet tartalmazza)
2. telekértékesítés 80 350 000 Ft,
3. valamint maradvány igénybevétel 1 243 855 831 Ft mértékben.

A 10.sz. melléklet a működési és a felhalmozási kiadásokat tartalmazza ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bontásban, 4 967 448 118 Ft értékben.

A következő oldalon a 10.1. sz. melléklet az ellátottak tervezett juttatásait tartalmazza, a 10.4. sz. táblázat pedig a Kistérségi Társulás részére tovább utalandó kötelezettségeinket mutatja (házi segítség nyújtás, támogató szolgálat, biztos kezdet gyerekházak támogatása, ágazati pótlék).

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

A rendelet mellékletei tartalmazzák a 4 költségvetési szerv bevételi és kiadásielirányzatait. Működésükhöz 899 753 640 irányító szervi támogatás szükséges, melyből a központi költségvetés 577 203 889 Ft-ot biztosít, a szolidaritási adót is figyelembe véve, így az önkormányzati sajáterő mértéke várhatóan 322 549 751 Ft. Ezt az összeget csökkenti még majd az ágazati pótlék bevétele.

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

A 28. sz. melléklet mutatja be részletesen az EU-s pályázatok költségvetését. A pályázatokkal kapcsolatos önerő betervezésre került. Több bizonytalansági tényező merült fel az egyoldalúan módosított támogató okiratok miatt, az ezekkel kapcsolatos költségvetés módosítási javaslatokat az aktualitásoknak megfelelően terjesztjük majd a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A köznevelési intézmények állami fenntartásba, illetve egyházi fenntartásba és működtetésbe kerültek az elmúlt évek folyamán. A köznevelési intézmények közül a Nevelési Tanácsadó fenntartója a KLIK lett 2013-ban, és 2017. január 01-től a működtetője is. Ennek megfelelően a működtetés költségeit már nem az önkormányzat viseli. A középiskolai kollégiumok esetében szintén megtörtént a működtetés átadása, így az a költségek között már nem szerepel. 2020 során pedig átadásra került a Szerencsi Idősek Otthona is, így ez sem szerepel már a költségvetésben.

A gyermekek közétkeztetésével kapcsolatos tételek az Óvoda költségvetésében találhatóak meg.

Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők

A helyi adó bevételek, és az átengedett központi adók 666 000 000 Ft összegben kerültek betervezésre.

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

A Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint pályázatot kívánunk benyújtani további támogatásra többek között az alábbi feladatokat illetően:

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

támogatása

A 2022. évre tervezett működési bevételeket jogcímenként a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az alábbi sorrendben, és tartalommal kerültek összeállításra:

SZERENC S VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(mellékletek listája)

1. sz. melléklet: **Költségvetés mérlege 2021.**
1A sz. melléklet: **Költségvetés fedezeti mérlege**
2. sz. melléklet: **A 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**
 - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
5. sz. melléklet: **Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**
 - 5.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 5.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
6. sz. melléklet: **A 2022. évi műk. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK. HIV.**
 - 6.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 6.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022 évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
 - 6.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT
7. sz. melléklet: **A 2022. évi felhal. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK. HIV.**
 - 7.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 7.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT
 - 7.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai ÁLLAMI FELADATONKÉNT
8. sz. melléklet: **A 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
 - 8.1.sz. melléklet: A 2021. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**
 - 8.1.1. sz. melléklet: A 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK **Múzeum.**
 - 8.1.2.sz. melléklet: A 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK **Múzeum**
 - 8.2.sz. melléklet: A 2022. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**

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

- 12.2.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
- 12.3.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
13. sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**
- 13.1. sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Múzeum**
- 13.1.1.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum**
- 13.1.2.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Múzeum**
- 13.2. sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Óvoda**
- 13.2.1.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Óvoda**
- 13.2.2.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Óvoda**
- 13.3. sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **Feladatonként SZMK**
- 13.3.1.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **SZMK**
- 13.3.2.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **SZMK**
- 13.4.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **ESZEI**
- 13.4.1.sz. melléklet: 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **ESZEI**
- 13.4.2.sz. melléklet: 2022. 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 érvényesíthetőségig 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: *2022. 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.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Az első olvasatnál nagyon részletesen tárgyalták a bizottságok, valamint a képviselő-testület, illetve részletezte a költségvetés tervezetében lévő adatokat. A két Kft. átdolgozott üzleti terve a költségvetésnek két fontos eleme volt, de az azóta rendelkezésre álló információkat is igyekeztek a költségvetésbe betervezni. Ezek a kötelezettségek, illetve az előzetesen már meghozott testületi döntések. A bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy az általános tartalék kikerül a költségvetésből, de igyekeztek megtalálni a helyét, amelyet az ezt követő esetleges döntések fedtek volna le. Tulajdonképpen a mostani betervezéssel már egy költségvetés módosítás valósul meg, hiszen több mint két hónap telt el az évből, és sokkal pontosabban be tudják határolni a feladatokat. Ez az év sem bizonyul egyszerűnek, de minden feladatra igyekeznek a forrást megtalálni.

Iglai Szabolcs könyvvizsgáló: A szakértői anyag elkészült. A beszámolók, költségvetések szigorú szabályrendszer keretei között készülnek el. 2022-ben néhány új szerkezeti módosítás is bevezetésre került törvényi szinten. Ellenőrzése során megállapította, hogy ezen változásokat a tervezet elkészítésekor figyelembe vették. A mellékletek tartalmazzák az önkormányzat és intézményei költségvetését. Az almellékletek közötti számszaki összefüggések valóságosak. A költségvetés tervezete a jelenlegi ismeretek között készült. A költségvetési terv nem rugalmas, sok fix költség van benne, amely meghatározó az önkormányzat és intézményei esetében. Az viszont tény, hogy többször kell majd az éven módosítani a költségvetést. A rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy stabil költségvetés, és figyelembe veszi a törvény által meghatározott kötelező költségvetési előírásokat. Könyvvizsgálói véleménye szerint a költségvetést elfogadásra javasolja.

Profáncsik Sándorné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szerint még nem volt olyan önkormányzat a városban, mint az övék, hiszen 2019-ben adóssággal a nyakukban indultak, nem tudták, hogy hogyan lábálnak ki belőle. 2020-ban úgy gondolták, talán eljött a tervezés ideje, de ezt felülírta a covid járvány. Ezzel két évig élt együtt az önkormányzat, de még talpon vannak, sőt tervezni is tudnak. Amikor elértek oda, hogy általános tartalékuk legyen, a háborúval kellett szembesülni. A külső körülmények erősen meghatározzák, hogyan maradjon működőképes az önkormányzat. Tudatos tervezéssel sikerült a költségvetést összeállítani, bár feláldozták az általános tartalék címet, de helyére nevesített feladatellátás került. A Pénzügyi Bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.

Rábainé Végh Anett képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság által feltett kérdésekre osztályvezető asszony kimerítő választ adott. Megnyugtató, hogy a könyvvizsgáló is alátámasztotta a költségvetést, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet tervezetét.

Nyiri Tibor polgármester megköszöni a költségvetés összeállítását. Folyamatban van még a megkezdett pályázatoknak a befejezése is. Reményeik szerint a következő ülésen a közbeszerzési tervet el tudják fogadni, ennek egyeztetése még folyamatban van. Köszöni bizottságok és könyvvizsgáló úr munkáját. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2022. évi költségvetés elfogadását.

Döntési javaslat:

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

| | |
|---|-----------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét | 3 574 903 443 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételét | 2 825 623 510 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 749 279 933 Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 4 935 922 094 Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadását | 3 319 850 122 Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 1 616 071 972 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1 361 018 651 Ft-ban
állapítja meg, melyből

117 162 820 Ft a működés finanszírozási bevétele,

1 243 855 831 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) további finanszírozási bevételt 31 526 024 Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadásokat 31 526 024 Ft-ban,

f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 4 967 448 118 Ft-ban

g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 4 967 448 118 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, 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. § a.) és b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon túl az önkormányzat 2022-ben 250 000 000 Ft működési hitel, kölcsön felvételével és törlesztési kiadással, 0 Ft felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 Ft kötvénytörlesztési kiadás visszafizetésével számol.

(2) A 2. § e.) pontjában megállapított költségvetési kiadási összeg 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 80 350 000 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. A költségvetés fedezeti mérlegét az 1A melléklet tartalmazza.

7. §

A 2022. 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 összegen belül általános tartalékot 0 Ft összegben állapít meg, valamint a pályázatokra 78 371 741 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

válí 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 folyószámlahitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.*

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

(3) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására.*

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

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeiből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadó 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 tárgy hó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

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

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a 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 2022. 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 kezeségvállalásokból a kezeség 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 2022. 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.

28. §

Szerencs Város Önkormányzatnak az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.

Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépését követően a 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

SZAVAZÁS

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

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

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő- testületének
3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

| | |
|---|-----------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit | 3 574 903 443 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 2 825 623 510 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 749 279 933 Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 4 935 922 094 Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadását | 3 319 850 122 Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 1 616 071 972 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1 361 018 651 Ft-ban
állapítja meg, melyből

117 162 820 Ft a működés finanszírozási bevétele,

1 243 855 831 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) további finanszírozási bevételt 31 526 024 Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadásokat 31 526 024 Ft-ban,

f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 4 967 448 118 Ft-ban

g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 4 967 448 118 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, 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. § a.) és b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon túl az önkormányzat 2022-ben 250 000 000 Ft működési hitel, kölcsön felvételével és törlesztési kiadással, 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, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között 80 350 000 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. A költségvetés fedezeti mérlegét az 1A melléklet tartalmazza.

7. §

A 2022. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 0 Ft összegben állapít meg, valamint a pályázatokra 78 371 741 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 folyószámlahitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.

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

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

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

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

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

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

18. §

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

19. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a 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. §

A közvetett támogatások 2022. 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 érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről szóló kimutatást a 26. számú melléklet tartalmazza.

25. §

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

26. §

A 2022. 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.

28. §

Szerencs Város Önkormányzatnak az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg.

Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépését követően a 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

5. Ukrajnai menekültek fogadásával kapcsolatos intézkedések

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata felkészült az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatti menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátására. A Szerencsi Járási Hivatal részére folyamatos az adatszolgáltatás, mely tartalmazza a város által biztosítható szálláshelyeket, étkezési, ellátási, szállítási kapacitást, valamint a kapcsolattartók elérhetőségeit.

A városban jelenleg nincs olyan menekült, akinek a tartós elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni kell. A Huszárvár Hotelben átutazó vendégek és menekültek fogadására került sor. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyeztetett eljárás alapján fogadjuk a menedéket kérőket, vagy átutazó vendégeket.

Felhatalmazást kérek a T. Képviselő-testülettől arra, hogy rendkívüli helyzet esetén az esetleges nagyon számban jelentkező menekültek elhelyezéséről és ellátásáról saját hatáskörömben eljárva hozzak intézkedéseket.

Nyiri Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. Az ide érkezők mindegyike átutazó, fáradt, éhes emberek, akik szállást kérnek, és másnap utaznak tovább.

Profáncsik Sándorné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést, hiszen ebben a helyzetben segíteni nem csak humanitárius kötelesség.

Dr. Bobkó Géza alpolgármester: A kialakult helyzet kapcsán látszik, hogy a menekültek között betegek is vannak, ezért miniszteri utasítás látott napvilágot, melyet a Rendelőintézet is megkapott. Az ide érkező betegeknek biztosítása nincs, azonban sürgősségi ellátást mindenki kaphat. Komplex feladattá válik a betegellátás, és a gyógyszerek biztosítása.

Nyiri Tibor polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

az ukrjai menekültek fogadásával kapcsolatos intézkedésekről

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ukrjai menekültek fogadásával, elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos rendkívüli intézkedések meghozatalára.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester; jegyző

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2022.(III.10.) határozata

az ukrjai menekültek fogadásával kapcsolatos intézkedésekről

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ukrjai menekültek fogadásával, elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos rendkívüli intézkedések meghozatalára.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester; jegyző

6. TOP-Plusz pályázatok benyújtása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata a TOP-Plusz pályázati keretből elérhető, önkormányzati fejlesztések támogatására az alábbi támogatásokra tervezi kérelem benyújtását:

- TOP-Plusz 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés: a pályázat keretében a volt Cukorgyár területén lévő ipari park fejlesztésére nyílik lehetőség 200 millió forint összegben.*
- TOP-Plusz 1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció: a volt TIGÁZ épületének felújítása 200 millió forint összegben, valamint szemléletformálás 220 millió forint értékben.*
- TOP-Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása: a város több belterületi útjának felújítása 100 millió forint összegben.*
- TOP-Plusz 3.3.2 Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése: a járóbeteg szakellátás feltételeinek fejlesztése 250 millió forint értékben.*

Felhatalmazást kérek a T. Képviselő-testülettől arra, hogy a pályázatok előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatokat ellásson.

Nyiri Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. A régi pályázatok mellett újak is benyújtásra kerülnek majd, ezidáig három pályázatot már beküldtek. A hiánypótlások teljesültek, várják a támogatási szerződéseket. Most újabb határidő közeledik, ezért szükséges a testületi felhatalmazás.

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

Nyiri Tibor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozóan.

Döntési javaslat:

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

56/2022.(III.10.) határozata

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Nyiri Tibor polgármester szavazásra bocsátja a szociális célú városrehabilitációra vonatkozó határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő

Jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2022.(III.10.) határozata

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Nyiri Tibor polgármester szavazásra bocsátja a belterületi utak felújítására vonatkozó határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2022.(III.10.) határozata

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Nyiri Tibor polgármester szavazásra bocsátja a helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 3.3.2 Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése című konstrukcióra

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

SZAVAZÁS

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

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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2022.(III.10.) határozata

Pályázat benyújtása TOP-Plusz 3.3.2 Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése című konstrukcióra


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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző


Nyiri Tibor polgármester megköszönve a részvételt, további napirendi pont hiányában a rendkívüli ülést berekeszti.


Oleárné dr. Kádas Marianna
címetes főjegyző

K.m.f.



Dr. Gál András
jegyzőkönyv-hitelesítő


Nyiri Tibor
polgármester