



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

Ügyiratszám: ÖNK/220-31/2021.
Ügyintéző: Fehérné Nagy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2021. február 18-án jóváhagyott Nyírbátor Város Önkormányzata Polgármesterének a - Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló - 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak az I. félév során.

Nyírbátor Város polgármesterének önkormányzati határozatai alapján beépültek a költségvetésbe az 56/2021. (III.29.), a 60/2021. (IV.10.), a 66/2021. (IV. 23.), a 88/2021. (VI.12.) továbbá a 92/2021. (VI.12) számú önkormányzati határozatok költségvetési előirányzatokat érintő változásai. A döntések és azok előterjesztései a veszélyhelyzet időszakában valamennyi Képviselőtestületi tag részére véleményezésre kiküldésre kerültek. Módosultak az intézményi bevételi és kiadási előirányzatok a 11/2021. (V.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2020. évi költségvetési beszámoló maradványkimutatása szerint is, ami önkormányzati szinten 1.742.683Ft-tal növeli a költségvetés fő-összegét.

Átruházott hatáskörben hozott döntés keretében átvezetésre kerültek a Polgármester 2, 7-9, és a 11-13/2021. határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai. A határozatokat a 0 napirend két ülés közötti előterjesztése tartalmazza.

A *meghatározott célra átvett pénzeszközök* a költségvetési rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján az alábbi feladatoknál beépültek a bevételi és kiadási előirányzatokba:

1. A közfoglalkoztatás előirányzatánál kezeltük a 2021. évi nyári diák munkához igényelt támogatást, ami 9 diák foglalkoztatását jelenti 2021.07.01-2021.07.31-ig napi 6 órás foglalkoztatással. A támogatás összege 1.129.950 Ft, ami a foglalkoztatáshoz szükséges bruttó bérre nyújt fedezetet, a járulékok összegét saját erőként az önkormányzatnak kell finanszíroznia. A szociális hozzájárulási adó összegét a működési célú tartalékból csoportosítottuk át.
2. A Nyírbátori Kerekérdő óvoda 2 fő 3 hónapos, Munkaügyi Központon keresztül történő foglalkoztatásának támogatása 558.331Ft (100%).
3. Az önkormányzati kiegészítő feladatmutató felmérés során módosultak, növekedtek egyes feladatmutatókhoz biztosított költségvetési támogatások összesen 14.847.951Ft-tal. A

többlettámogatásból az önkormányzat működtetésének általános támogatása 1.002.496Ft-tal, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8.379.000Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4.030.091Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.001.160 Ft-tal és a kulturális feladatok támogatása 435.204Ft-tal. A támogatásokkal a költségvetés működési tartalék előirányzatát növeltük, felhasználására a későbbiekben teszünk javaslatot.

A májusi feladatmutatószám felmérés során az idők bentlakásos otthona költségvetési támogatásán kívül az igényelt többlettámogatás 1.489.480Ft, ami csaknem teljes mértékben az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.

Döntést igénylő feladatok:

1. A Nyírbátori Sport és utánpótlásnevelő Kft. 91/2021. (VI.12.) önkormányzati határozatával jóváhagyott 2021. évi üzleti terve 59.254.270 önkormányzati támogatást tartalmaz. Ebből 37.270.000Ft működési, és 21.984.270Ft fejlesztési támogatás. A költségvetési rendelet – az előzetes üzleti terv szerint – 42.409.423Ft támogatást tartalmaz. Az üzleti terv szerinti támogatás már tartalmazza a Sárkány Aréna tervezési költségét is. A kft. támogatási előirányzatának különbözetét a költségvetési fejlesztési célú tartalékból javasoljuk kiegészítésre.
2. A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. tőke rendezésére vonatkozó döntéstervezet alapján a kft. részére 24.000.000Ft pótbefizetést a költségvetési rendelet céltartaléka terhére átvezettük.
3. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia átdolgozására a Pályázat-előkészítés és fenntartási időszak kiadásai előirányzatára 6.858.000Ft-ot kezdeményezünk biztosítani.
4. Az EASYDOOR (ROHU456) projekthez kapcsolódóan a Várostartörténeti sétány folytatásához a Lovarda környékének tervezéséhez, változási vázrajz készítéséhez és hatósági díjra 7.328.000Ft-ot szükséges biztosítani.
5. Sport Alap keretét javasoljuk módosítani az Arany Sárkány Focisuli, valamint az Asztalitenisz Egyesület kérelme alapján 6.500.000Ft-tal. A Focisuli támogatása a TAO támogatással beszerzésre kerülő autóbusszbeszerzés saját erő részét jelenti. Az Asztalitenisz Egyesület Majoros Bence válogatott asztaliteniszező olimpiai kvótaszerzésében játszott elévülhetetlen érdemeiért, az utánpótlás-nevelés érdekében, annak feltételei biztosításáért felmerült költségeihez való hozzájárulásként kap többlettámogatást.
6. Az Ipari Parkhoz csatlakozó területbeszerzésre és a beszerzéshez kapcsolódó ügyvédi, földhivatali eljárási kiadásokra a terület értékesítéséből származó bevétel terhére 12.560.000Ft-ot kezdeményezünk jóváhagyni az ingatlanhasznosítási feladatra. A terület tovább értékesítéséből várható nettó bevétel 26.4000.000Ft. A többletforrás terhére számoltunk a Papok rétje területén lévő, önkormányzat által használt terület megvásárlásával, aminek költsége 3.000.000Ft és a járulékos kiadások 200.000Ft. A többletbevétel fennmaradó része a fejlesztési célú tartalék előirányzatát növeli.

7. Előzetesen jelezzük, hogy jelenleg van egyeztetés alatt a korábban értékesített Ipari Parkban található terület hulladékmentesítésére vonatkozó árajánlatok bekérése, aminek költségére előirányzatot szükséges biztosítani.
8. A mezőőri feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek biztosításához július 1-jétől a mezőőrök foglalkoztatását munkatörvénykönyve szerint kívánjuk megoldani. A létszámokra vonatkozóan a költségvetési rendelet 7. melléklete így jelen rendelet-tervezet 6. melléklete szerint módosul.

Tisztelt Képviselőtestület

A pénzügyi mérleg fő-összege változások átvezetését követően 6.085.983.556Ft-ról 6.927.569.471Ft-ra változik, a növekedés 841.585.915Ft. A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait, létszám adatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-6. mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett változások figyelembe vételével a költségvetés módosításáról szóló mellékelte rendelet-tervezetet véleményezni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2021. június 24.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (VI...) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírbátor 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

1. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	5 067 476 788	Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit	1 860 092 683	Ft-ban
c) bevételek főösszegét	6 927 569 471	Ft-ban
d) költségvetési kiadásait	6 722 075 627	Ft-ban
e) finanszírozási kiadásait	205 493 844	Ft-ban
f) kiadási főösszegét	6 927 569 471	Ft-ban
g) a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány		
ga) belső finanszírozást követően működési hiányát	58 536 931	Ft-ban
gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	58 536 931	Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányából

a)		Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket	1 460 092 683	Ft-ban
	aa)	Előző évek maradványa működési	281 793 048	Ft-ban
	ab)	Előző évek maradványa felhalmozási célú	1 178 299 635	Ft-ban
b)		Hitelek	400 000 000	Ft-ban
	ba)	Működési célú hitelfelvétel	0	Ft-ban
	bb)	Felhalmozási célú hitelfelvétel	400 000 000	Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az „R” 1., 2., 3., 4., 5., 7. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

3. §

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2021. június 30. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kmf.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző