



## NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/168-55/2022.

Ügyintéző: Burai Ildikó

### ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. Az elfogadást követő időszakban időszerű az önkormányzati költségvetés áttekintése, indokolt esetben annak módosítása.

#### **I. Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások megfizetésével kapcsolatos döntések:**

1. A **Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány** által elnyert TOP-7.1.1-16-2016-00019 kódszámú pályázati keret terhére kiírt „Együtt Nyírbátor Helyi Közösség” pályázati felhívásokra több nyírbátori egyesület, szervezet is pályázott a 2019. és 2020. évi programok megvalósítására. A pályázatok utólagos finanszírozásúak voltak, ezért a Képviselő-testület a 67/2019.(VI.24.) sz önkormányzati határozattal a támogatások megelőlegezéséről döntött. A döntés alapján négy szervezettel, valamint a projektet bonyolító, Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvánnyal kötött az önkormányzat megállapodást, amelyek alapján sor került a támogatások megelőlegezésére.  
2021-ben a legtöbb pályázó megvalósította a pályázatát, azzal elszámolt és az önkormányzatnak visszafizette a megelőlegezést.

A **Nyírbátori Kyokus-hin Karate Sportegyesület** kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben kérte az önkormányzat felé fennálló 765.945,-Ft tartozás megfizetésének határidejét 2023. 07.01-ig meghosszabbítani. Indokaik között felsorolja, hogy az idei évben is számos rangos hazai s külföldi versenyen vettek részt az egyesület sportolói, melynek a költségei magasabbak voltak a tervezettnél.

Az „Együtt Nyírbátor Helyi Közösség” pályázatára a „**Vasas**” **Horgászegyesület** által benyújtott projektötletet csak 2021. évben hagyta jóvá az Irányító Hatóság, ezért ők a többi projekthez képest jelentős késéssel kezdtek hozzá a megvalósításhoz, a 2 db filagória építéséhez a Szénaréti tó partján. A 23/2022. (II.23.) önkormányzati határozat alapján 4.534.827,-Ft visszatérítendő támogatást biztosított az egyesület részére a Képviselő-testület 2022. június 30-ig. A kivitelezés azonban még folyamatban van, várhatóan év végéig befejeződik és az elszámolást követően tudja az egyesület a megelőlegezett összeget visszafizetni az önkormányzatnak.

A „Vasas” Horgászegyesület pályázatának elszámolásáig a Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány sem tudja zárni és elszámolni projektjét, ez is a jövő év elejére csúszik át, ezt követően tudja visszafizetni a számára megelőlegezett 7.470.000,-Ft összeget.

**Mindezekre tekintettel javaslom a visszatérítendő támogatások visszafizetésének határidejét 2023. június 30-ra módosítani!**

2. A **Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft.-nek** (4300 Nyírbátor, Sport u. 4.) 124/2018. (XI.22.) önkormányzati határozattal biztosított 7.640.000-Ft. visszatérítendő támogatást a Képviselő-testület. A Kft.-vel történt egyeztetés alapján a tartozásból 4.000.000,-Ft összeget idei évben visszafizet, a fennmaradó 3.640.000,-Ft összeget 2023. december 31-ig vállalja megfizetni.
3. A **Nyírbátori Sport és Utánpótlásnevelő Kft.** részére 2018. évben visszafizetési kötelezettséggel biztosított támogatásokat a tulajdonos. Azonban a TAO támogatások felhasználására vonatkozó szabályok változása miatt az eredeti elképzelésekkel ellentétben a tulajdonostól kapott visszatérítendő támogatást TAO forrásból nem lehetett megfizetni. A Kft.-nek az idei évig saját bevétele elenyésző volt, ennek ellenére évről-évre maradványa terhére törlesztette részletekben a tartozását. A fennálló tartozás összege jelenleg 35.083.044,-Ft, melyet a Kft. nem tud egyösszegben visszafizetni. Kezdeményezzük, hogy a támogatásokból fennmaradó tartozás visszafizetési határidejét a Képviselő-testület 2023. december 31-re módosítsa.

## **II. 2022.évi költségvetéssel kapcsolatos döntések:**

1. A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet és a 2021. költségvetési törvény alapján a mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt az önkormányzat a kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatásban részesült 2021 évben a 2021.05.17. napi adatok szerint. A 2021. adóévről benyújtott bevallások alapján a ténylegesen igénybe vett adókedvezmény összege 2022. évben került elszámolásra a 2022.10.17. napi adatok szerint. Ez alapján az önkormányzatot megillető támogatási különbözet 70.689.711,-Ft. Ezzel a forrással a Közvilágítás korszerűsítése költségvetési sor kiadási előirányzatát javaslom megnövelni a 2022.10.25-i költségvetés módosítás óta történt egyeztetések figyelembevételével.
2. **Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása** TOP PLUSZ 3.3.1-21 projekt támogatási összege 198.807.667, Ft, melyből ez évben 132.538.445,- Ft előleg került lehívásra. 2022. évben a támogatás teljes összege kiutalásra került, ezért **66.269.222,- Ft** összeget szükséges beépíteni a bevételi és kiadási előirányzatokba.
3. **Élhető Nyírbátor** TOP PLUSZ 1.2.1-21 projekt Nyírbátort megillető támogatási összege 682.277.911, Ft, melyből ez évben 454.851.941,-Ft előleg került lehívásra. 2022. évben a támogatás teljes összege kiutalásra került, ezért **227.425.970,- Ft** összeget szükséges beépíteni a bevételi és kiadási előirányzatokba.
4. **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban** TOP-PLUSZ 2.1.1-21 projekt Nyírbátort megillető támogatási összege 439.164.286, Ft, melyből ez évben 278.109.524,- Ft előleg került lehívásra. 2022. évben 417.164.286,-Ft kiutalásra került, ezért **139.054.762,-Ft** összeget szükséges beépíteni a bevételi és kiadási előirányzatokba.

5. A „**Munkásszállások létesítése**” programra benyújtott MSZK621580 jelű pályázatunk szakmai és pénzügyi bírálata megtörtént, 427.232.500,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás és 50.207.500Ft összegű visszatérítendő támogatás (összesen 477.440.000,-Ft összegű támogatás) biztosításáról döntött az OFA Nonprofit Kft. A támogatási szerződés 2023. évben lesz megkötve. Mivel ebben az évben elő kell készíteni a projektet, ezért javaslom új kiadási sorral kiegészíteni az önkormányzati költségvetést, az előzetes számítások alapján **20.000.000,-Ft** önerővel. A szükséges fedezetet a „Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése” feladat kiadási előirányzatából javaslom átcsoportosítani, mivel e projekt műszaki tartalmának és költségvetésének jóváhagyását követően nem merül fel olyan mértékű önkormányzati támogatási igény, mint amivel a pályázattal kapcsolatos szeptember 19-i képviselő-testületi döntéskor számoltunk.
6. A **Településrendezési terv** módosítása szükséges a korábbi képviselő-testületi döntések alapján. Az ehhez szükséges többletforrás 5.500.000,-Ft. Mivel e módosítás részben a napelem park beruházójának megkeresése miatt szükséges, ezért a fedezetet részben a befektető által megfizetett díj (bruttó 5.080.000,-Ft) terhére, illetve a „Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése” feladat kiadási előirányzatából történő átcsoportosítással javaslom biztosítani.
7. Az eddig beérkezett áramszámlák alapján a **Közvilágítási feladatok** kiadási előirányzatát javaslom **10.000.000,-Ft**-tal megnövelni a „Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése” feladat kiadási előirányzatából történő átcsoportosítással.
8. Az energia költségek csökkentése érdekében három önkormányzati épületre (Szabadság tér 24., Iskola u. 3., Édesanyák útja 7.) napelemes rendszer kiépítésére kértünk árajánlatot. A telepítés költségeire az alábbiak szerint javaslom előirányzatot átcsoportosítani a „Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése” feladat kiadási előirányzatából történő átcsoportosítással:
  - Városi Könyvtár épülete: 7.200.000,-Ft,
  - Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Iskola úti épülete: 5.000.000,-Ft,
  - Multifunkciós közösségi tér Édesanyák útján lévő épülete: 9.100.000,-Ft.
9. A „Segíteni jó” karácsonyi adománygyűjtő akció a korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetésre került. Az előzetes információk alapján 3.200.000,-Ft összegű támogatás felajánlással számolunk. Az ezzel kapcsolatos kiadások elszámolására a költségvetést a „Segíteni jó” adományozás sorral javaslom kiegészíteni. Ezen kívül a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás előirányzatából 300.000,-Ft-ot javaslom átcsoportosítani ehhez a feladathoz.
10. A **népszámlálási** feladattal kapcsolatosan a számlálóbiztosi munkadíj és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó betervezett kiadási összege magasabb lesz, ezzel párhuzamosan a támogatás összege is növekszik, ezért javaslom az előirányzatok 1.543.352,-Ft-tal való növelését.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!**

Nyírbátor, 2022. november 25.

**Tisztelettel:**

**Máté Antal s.k.**  
polgármester

**Határozat tervezet**  
**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2022 (XI.30.)**  
**önkormányzati határozata**  
**költségvetéssel kapcsolatos döntésekről**

**A Képviselő testület**

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete költségvetési előirányzatai változásait az alábbiak szerint elfogadja:

**I. Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások megfizetésével kapcsolatos döntések:**

1. a 67/2019.(VI.24.) önkormányzati határozat, valamint a 23/2022. (II.23.) önkormányzati határozat alapján
  - a **Nyírbátori Kyokus-hin Karate Sportegyesület** részére megelőlegezett 765.945,- Ft összeg,
  - a „**Vasas**” **Horgászegyesület** részére megelőlegezett 4.534.827,-Ft összeg,
  - a **Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány** részére megelőlegezett 7.470.000,-Ft összegvisszafizetési határidejét 2023. június 30-ra módosítja.
2. A **Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft.-nek** (4300 Nyírbátor, Sport u. 4.) 124/2018. (XI.22.) önkormányzati határozattal biztosított 7.640.000-Ft. visszatérítendő támogatásból fennálló 3.640.000,-Ft tartozás visszafizetési határidejét 2023. december 31-re módosítja.
3. A **Nyírbátori Sport és Utánpótlásnevelő Kft.** részére 2018. évben visszafizetési kötelezettséggel biztosított támogatásokból még fennálló 35.083.044,-Ft tartozás visszafizetési határidejét 2023. december 31-re módosítja
4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások aláírására

**II. 2022. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések:**

**A Képviselő testület**

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete költségvetési előirányzatai változásait az alábbiak szerint elfogadja:

- 1) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzata **500.000,-Ft**al nő, ebből

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök B64	500.000,-Ft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

- 2) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Önkormányzatok működési célú támogatásai bevételi előirányzata **70.689.711,-Ft**al nő, ebből

Iparüzési adókiesés kv. Támogatása B115	70.689.711,-Ft
--------------------------------------------	----------------

- 3) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.25.** pont szerinti **Közvilágítás korszerűsítése** kiadási előirányzata **70.689.711,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	4.689.711,-Ft
Beruházás K6	66.000.000,-Ft

- 4) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata **86.303.324,-Ft**-tal nő, ebből

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B16	86.303.324,-Ft
--------------------------------------------------------------	----------------

- 5) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata **346.446.630,-Ft**-tal nő, ebből

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről B25	346.446.630,-Ft
------------------------------------------------------------------	-----------------

- 6) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.22.** pont szerinti **Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása** kiadási előirányzata **66.269.222,-Ft**-tal növekszik, ebből

Személyi juttatások K1	4.169.000,-Ft
Munkáltatót terhelő járulékok K2	488.025,-Ft
Dologi kiadások K3	1.206.500,-Ft
Beruházás K6	23.192.558,-Ft
Felújítás K7	37.213.139,-Ft

- 7) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.23.** pont szerinti **Élhető Nyírbátor** kiadási előirányzata **227.425.970,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	48.561.718,-Ft
Beruházás K6	178.864.252,-Ft

- 8) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.24.** pont szerinti **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** kiadási előirányzata **139.054.762,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	31.878.081,-Ft
Beruházás K6	107.176.681,-Ft

- 9) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.15.** pont szerinti Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése kiadási előirányzata **52.300.000,-Ft**-tal csökken, ebből

Egyéb felhalmozási támogatások K8	52.300.000,-Ft
-----------------------------------	----------------

- 10) A költségvetési rendelet **5. melléklete IV.26. Munkásszállások létesítése** sorral kiegészül, kiadási előirányzata **20.000.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	2.000.000,-Ft
Beruházás K6	18.000.000,-Ft

- 11) A költségvetési rendelet **4. mellékletben** Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Működési bevételek előirányzata **5.080.000,-Ft**-tal nő, ebből

Szolgáltatások ellenértéke B402	4.000.000,-Ft
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	1.080.000,-Ft

- 12) A költségvetési rendelet **5. melléklet I.9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek** kiadási előirányzata **1.080.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	1.080.000,-Ft
--------------------	---------------

- 13) A költségvetési rendelet **5. melléklet IV.8. Településrendezési terv** kiadási előirányzata **5.500.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	5.500.000,-Ft
--------------	---------------

- 14) A költségvetési rendelet **5. melléklet I.2. Közvilágítási feladatok** kiadási előirányzata **10.000.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	10.000.000,-Ft
--------------------	----------------

- 15) A költségvetési rendelet **5. melléklet I.11. Családi kuckó és rendezvénytér** kiadási előirányzata **9.100.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	9.100.000,-Ft
--------------	---------------

- 16) A költségvetési rendelet **5. melléklet IX.1. Napköziotthonos óvodák működtetése** kiadási előirányzata **5.000.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	5.000.000,-Ft
--------------	---------------

- 17) A költségvetési rendelet **5. melléklet X. Városi Könyvtár** kiadási előirányzata **7.200.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	7.200.000,-Ft
--------------	---------------

- 18) A költségvetési rendelet **4. mellékletben** Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet Önkormányzatok működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata **3.200.000,-Ft**tal nő, ebből

"Segíteni jó" adományozásra B65	3.200.000,-Ft
---------------------------------	---------------

- 19) A költségvetési rendelet **5. melléklet III.5. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás** kiadási előirányzata **300.000,-Ft**-tal csökken, ebből

Működési támogatás K5	300.000,-Ft
-----------------------	-------------

- 20) A költségvetési rendelet **5. melléklet III.9. „Segíteni jó”** sorral kiegészül, kiadási előirányzata **3.500.000,-Ft**-tal növekszik, ebből

Ellátottak juttatása K4	3.500.000,-Ft
-------------------------	---------------

- 21) A költségvetési rendelet **4. mellékletben** a **Nyírbátori Polgármesteri Hivatal** működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata **1.543.352,- Ftal nő**, ebből

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről B16	1.543.352,-Ft,-Ft
--------------------------------------------------------------	-------------------

- 22) A költségvetési rendelet **5. melléklet XIII.3. Népszámlálás** kiadási előirányzata **1.543.352,-Ft-tal** növekszik, ebből

Személyi juttatások K1	1.365.799,-Ft
Munkáltatót terhelő járulékok K2	177.553,-Ft

k.m.f.

**Máté Antal**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
jegyző