



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyiratszám: ÖNK/168-27/2022.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2022. február 23-án jóváhagyott Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló - 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak az I. félév során.

A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek a Képviselőtestületi döntések költségvetési előirányzatokat érintő változásai. Átvezetésre kerültek továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 6/2022. (III.16.), a 7/2022. (IV.01.), a 8/2022. (IV. 04.), a 11/2022 (IV.05.), 14/2022 (V.12.), 15/2022 (V.13.), 16/2022 (VI.02.), 17/2022 (VI.07.), 18/2022. (VI.08) határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai. A Polgármesteri határozatokat a két ülés közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló előterjesztések tartalmazzák.

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

1. A közfoglalkoztatási programok előirányzatánál kettő Hatósági szerződés hosszabbításra került. A támogatás összege 1.678.646,-Ft-tal növekedett.
2. A Könyvtári Érdekeltség-növelő támogatás 1.023.000,-Ft (100%).
3. Módosulnak az önkormányzati és intézményi bevételi és kiadási előirányzatok, mert a 7/2022. (V.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2021. évi költségvetési beszámoló szerinti maradvány 18.092.384,-Ft-tal növeli a költségvetés fő-összegét. A maradványelszámolás különbözetét az általános működési tartalékba javasoljuk helyezni. Ezáltal az intézményeknél a maradványelszámolás különbözetének összegével csökken az önkormányzati finanszírozás összege.
4. A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal és a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás között létrejött Megállapodás alapján a Társulás 480.000,-Ft-ot fizet 2022. évi költségvetéséből a gazdálkodási feladatokat ellátó Hivatal részére.

5. A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal előirányzata nő a2022. évi népszámlálás támogatásával, 9.225.890,-Ft.-al.
6. Az önkormányzati kiegészítő feladatmutatók felmérése során módosultak, növekedtek egyes feladatmutatókhoz biztosított költségvetési támogatások összesen 15.406.190,-Ft-tal. A többlettámogatásból a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.676.800,-Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.729.390,-Ft-tal emelkedett. A támogatások a Napköziotthonos Óvodák működtetése, és az Intézményi Konyha szervezetnél kerülnek felhasználásra.

Döntést igénylő kérdések: az alábbiak szerint javasoljuk az önkormányzati költségvetési előirányzatok módosítását.

1. A Bankudvar fejlesztéshez kapcsolódóan az ingatlan vásárláshoz 29.000.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások terhére.
2. A Város- és létesítményüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 24.101.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások terhére.
A biztosított összegből beruházásra kerülnek az alábbi eszközök:
 - a Penny játszótérre padok, illetve egy dupla ivókút,
 - KRESZ-parkba új filagória,
 - Bocskai utcán folyóka építés.A következő karbantartási munkálatok kerülnek megvalósításra: Csepererdő földfeltöltés, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása, csatorna kaszálások, árkok rendbetétele, padkarendezés, illetve a Papok réti nyilvános WC karbantartására is sor kerül.
3. A Nyírbátor Zöld város projekthez kapcsolódóan a nyilvános wc kialakítására és a közmű csatlakozására 11.000.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások terhére.
4. Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadáshoz kapcsolódóan tervezési költségre, és projektelőkészítő tanulmányra 20.970.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások terhére.
5. Az Önkormányzati rendezvények sor K6 beruházás előirányzatát 421.000,-Ft-tal, szükséges megnövelni ugyanezen költségvetési sor K3 dologi előirányzata terhére.
6. A tervezett ingatlanbeszerzések közül a volt cipőgyár maradék épületrészének megvásárlására 2022-ben nem kerül sor, ezért az előirányzatot 60.000.000,-Ft-al csökkentjük, mely összeget az általános felhalmozási tartalékba javasoljuk helyezni.
7. A Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jelen testületi ülésen hozott önkormányzati határozata értelmében a Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. támogatása soron a működési támogatásból átcsoportosításra kerül fejlesztési támogatásra 371.846,-Ft.

A Szakrendelő légkondicionáló felújítása előirányzata nem változott, újabb feladattal egészül ki, a röntgenső cserélése is megvalósul 2022-ben.

A 2022. évi költségvetési gazdálkodás keretében áttekintésre kerültek az intézményi feladatellátások. Az alábbiak szerint javasoljuk az intézményi költségvetési előirányzatok módosítását.

1. A Polgármesteri Hivatal intézménynél

- A hivatal működési kiadásaihoz 6.563.215,-Ft-ot szükséges biztosítani a tartalék rendkívüli működési kiadások terhére.
- A hivatal K6 beruházás előirányzatát 900.000,-Ft-tal, szükséges megnövelni ugyanezen költségvetési sor K3 dologi előirányzata terhére.

Tisztelt Képviselőtestület

A pénzügyi mérleg fő-összege változások átvezetését követően 7.463.408.046,-Ft-ról **7.521.186.895,-Ft-ra** változik, a növekedés 57.778.849,-Ft.

A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait, létszám adatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-14. mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett változások figyelembevételével a költségvetés módosításáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet véleményezni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2022. június 24.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) 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 2022. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| a) | költségvetési bevételeit | 6 351 044 511 Ft-ban, |
| b) | finanszírozási bevételeit | 1 170 142 384 Ft-ban, |
| c) | bevételek főösszegét | 7 521 186 895 Ft-ban, |
| d) | költségvetési kiadásait | 7 289 349 037 Ft-ban, |
| e) | finanszírozási kiadásait | 231 837 858 Ft-ban, |
| f) | kiadási főösszegét | 7 521 186 895 Ft-ban, |
| g) | a Möt. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány | |
| ga) | belső finanszírozást követően működési hiányát | 58 620 188 Ft-ban, |
| gb) | belső finanszírozást követően felhalmozási többletét | 58 620 188 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hiányból

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket | 1 070 142 384 Ft-ban, ebből |
| aa) | Maradványa működési célú | 329 819 335 Ft-ban, |
| ab) | Maradványa felhalmozási célú | 740 323 049 Ft-ban, |
| ac) | Vállalkozási maradványa | 0 Ft-ban, |
| b) | Hitelek | 100 000 000 Ft-ban, ebből |
| ba) | Működési célú hitelfelvétel | 100 000 000 Ft-ban, |
| bb) | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 Ft-ban állapítja meg.” |

2. §

A „R”

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet
- h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet
- i) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet 2022. június 30. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző