



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyiratszám: Önk/ 1047 – 50 /2025.

Ügyintéző: Kerecsenyné Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 7/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. február 26-án jóváhagyott Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak az elfogadást követően.

A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 15/2025.(VI.03.), 16/2025.(VI.10.), 17/2025.(VI.23.), 18/2025.(VIII.13.), 19/2025.(IX.01.), 20/2025.(IX.22.) számú határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai, továbbá átvezetésre kerültek a 84/2025.(VI.25.), a 85/2025.(VI.25.), 88/2025.(VI.25.), a 97/2025.(VII.17.) és a 111/2025.(VIII.27.) önkormányzati határozatok. A Polgármesteri határozatokat a két ülés közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztések tartalmazták.

A fenti döntések beépültek az intézmények és az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzataiba.

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

1. A Zöldterület kezelés, parkfenntartás költségvetési soron 5.000.000,-Ft, a Közutak üzemeltetési soron 13.500.000,-Ft, az Önkormányzati rendezvényeknél 9.000.000,-Ft, a Legyél te is nyírbátori program feladatnál 5.600.000,-Ft, a Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, fejlesztése feladatnál 4.500.000,-Ft, a Közbiztonsági feladatoknál 2.500.000,-Ft, a Köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatoknál 3.751.250,-Ft, a Járványok elleni védekezés költségvetési soron 1.000.000,-Ft, a Sport Alap előirányzatán 3.729.000,-Ft, a Kulturális Alap előirányzatán 1.150.000,-Ft, az Alapítványok támogatása soron 6.976.633,-Ft, a Nyírbátori Rendőrkapitányság támogatása soron 2.500.000,-Ft, az Ingatlanbeszerzések soron 7.547.563,-Ft, a Munkásszálló soron 7.000.000,-Ft, az Első lakáshoz jutók támogatása költségvetési soron 9.600.000,-Ft a várható maradvány, így ezekkel az összegekkel a felhalmozási tartalékot javaslom növelni.

2. Bevétel elmaradás miatt (üzletek értékesítése) a felhalmozási tartalékot 112.783.274,-Ft-tal csökkenteni szükséges.
3. A Közfoglalkoztatási programok bér és járulék előirányzatát 1.478.718,-Ft -tal szükséges növelni 6 fő diákmunkás foglalkoztatását vállaltuk július hónapban, melyre a Kormányhivataltól 1.308.600,-Ft támogatást kaptunk.
4. A Város- és létesítményüzemeltetés kiadásainak előirányzatát a korábbi előirányzathoz képest javaslom megemelni 6.694.342,-Ft-tal.
5. Az Ingatlanhasznosítás költségvetési sor dologi kiadások előirányzatát 60.969.072,-Ft-tal javaslom növelni, a kiszámlázott bevételek után fizetendő áfa egyidejű növelése mellett.
6. A Városfejlesztő és Működtető Kft. támogatását 6.417.806,-Ft-tal javaslom emelni. Október 1-jétől a Kft. távhőtámogatása emelkedett, viszont az energiaárak is növekedtek. Továbbá javaslom a társaság tulajdonában lévő olyan eszközöket (kazánok, hőcserélők, szivattyúk) megvásárolni a Kft.-től, amelyek az önkormányzat távhőrendszeréhez és ingatlanaihoz kapcsolódnak (bruttó 7.000.000,-Ft).
7. A Segíteni jó adományozás támogatás előirányzatára 1.000.000,-Ft összeget javaslok biztosítani a szükséges önerőre.
8. A Közzolgáltatási Bizottság – Gördülő Fejlesztési Terv módosításra vonatkozó - határozataival összhangban az Önkormányzati szennyvíz- és ivóvíz-közmű vagyion üzemeltetésével kapcsolatos kiadási előirányzatokat javaslom megemelni 32.576.770,-Ft-tal. A bérleti díjjal szemben kompenzálásra kerülő tételekre vonatkozóan a tulajdonosi bevételek is emelésre kerülnek.
9. A Településrendezési terv költségvetési sor beruházási kiadási előirányzatát 3.100.000,-Ft-tal szükséges növelni.
10. Az Útépítések, járdaépítések és felújítások soron átcsoportosítást követően további 1.225.185,-Ft előirányzatot szükséges biztosítani a felújítások előirányzatára.
11. Az Élhető Nyírbátor projekt költségvetési soron az Erzsébet utcán a fél sáv és a leállósáv aszfaltozására 8.000.000,-Ft felújítási kiadást javaslok előirányozni.
12. Az Önkormányzati épületek (Idősothton–Városháza) energetikai korszerűsítése pályázatban pótmunkákra szükséges biztosítani 54.110.482,-Ft-ot a beruházási előirányzaton.
13. Az Önkormányzati lakások felújítása, fejlesztése költségvetési soron 6.400.000,-Ft többlet előirányzatot javaslok biztosítani felújításra.

A 3-13. pontban szereplő többletfeladatok fedezetét a tartalék sorról javaslom biztosítani.

14. Az iparüzési adóbevételek évvégi várható teljesítése 139.638.000,-Ft-tal több lesz, mint a 2025. évi eredeti terv. Ezzel az összeggel a Szolidaritási hozzájárulás és a Területfejlesztési Alapba történő befizetés költségvetési sor előirányzatát szükséges emelni, mivel ezt a központi költségvetésbe kell befizetni.
15. A mezőőri szolgálat működtetéséhez 3.500.000,-Ft egyszeri támogatás igényelhető. Az összeggel a felhalmozási tartalékot javaslom emelni, mivel a feladat kiadásait a korábbiakban már egész évre megterveztük.

16. A Nyír-Grund Kft. visszatérítendő támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben 4.500.000,-Ft támogatást kért, melyet december 31-ig az elnyert TAO támogatásból fizetne vissza.
17. Önkormányzatunk közreműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium elnevezésű projektjének megvalósításában. Vállalkozási szerződés alapján „Helyhez kötött fejlesztések Nyírbátorban: Településfejlesztés a települelelemzés segítségével,„ című validálási szolgáltatást végzünk bruttó 4.400.000,-Ft-os díjazás fejében.
18. A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060 projekt pályázatunk 906.686.929,-Ft felhalmozási támogatást nyert, mely termálvizes hőcserélő beépítését, az ehhez szükséges tározó és gépészeti technológia kialakítását, a meglévő gyógyvizes kút felújítását, valamint a napelemes rendszer bővítését, energiatároló telepítését foglalja magában. Eddig 402.320.000,-Ft támogatási előleget kapott meg az önkormányzat. Mivel a megvalósítás áthúzódik a következő évre mind a beruházási kiadásokat, mind a fejlesztési célú támogatási előirányzatot csökkenteni szükséges 504.366.929,-Ft-tal. Az eredeti költségvetésben betervezett önerő, valamint a pályázatelőkészítés során megvalósult terv elszámolhatósága miatt a felhalmozási tartalékba helyezhető 113.986.000,-Ft.
19. A Green Link Kulturális Központ energetikai felújítása ROHU00493 pályázathoz kapcsolódóan a támogatás megelőlegezésére az elszámolható költségek 50%-ának megfelelő összegű visszatérítendő támogatást nyújt a Nemzeti Hatóság. Ez a visszatérítendő támogatás (235.560.064,-Ft) megérkezett az önkormányzat elkülönített bankszámlájára. A visszatérítendő támogatást a kiadások teljesítését követően benyújtott elszámolások alapján folyósított végleges támogatásból kell visszafizetni. Ezen túl közbeszerzési költségre 200.000,-Ft dologi kiadást szükséges biztosítani a működési tartalékból.
20. Nyírbátor- Önkormányzati létesítményekben energiamenedzsment rendszer kialakítása (DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00045) pályázat keretében önkormányzatunk 208.820.695,-Ft, a Polgármesteri Hivatal 10.373.400,-Ft, a Művelődési Központ 3.810.000,-Ft támogatást nyert az inkubátorház, a művelődési központ és a városháza épületében energiahatékonysági rendszerek, szoftverek, vezérlők kiépítésére. A támogatás nagyobb részét céltartalékba helyeztük, az idei évre a megvalósítás előkészítési kiadásait terveztük.

A **Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Konyha** vásárolni szeretne egy ételszállító kisteherautót, ezért a költségvetésében kéri a dologi kiadásokból a beruházási előirányzatra 11.000.000,-Ft átcsoportosítását.

A **Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár** esetében a könyvtár épületén lévő villámhárítót kell felújítani, ezért a dologi kiadásokból a felújítási kiadások előirányzatára szükséges átcsoportosítani 2.700.000,-Ft-ot. A Központ kiadásai költségvetési soron az István, a király előadás többletköltségei, valamint bevételkiesés miatt szükséges ezen a soron összesen 41.982.247,-Ft előirányzatot biztosítani az intézmény finanszírozására a tartalék

előirányzatából, egyúttal a Média költségvetési során bevételi többlet és kiadás megtakarítás jelentkezik, így itt az önkormányzati kiegészítés 5.609.600,-Ft-tal csökken.

A **Nyírbátori Vagyongkezelő és Szolgáltató Intézménynél** a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a bevételi többlet dologi kiadásokkal szembeni növelése (12.846.569,-Ft) szükséges. A fennmaradó 3.545.945,-Ft bevételi többletet javaslom a tartalékok előirányzatába helyezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyi mérleg főösszege a változások átvezetését követően 13.978.650.753,-Ft-ról **14.193.850.322,-Ft-ra** változik, a növekedés 215.199.569,-Ft.

A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-11. mellékletei tartalmazzák.

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

Nyírbátor, 2025. október 06.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 7/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról e rendeletet alkotja.

[2] 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:

1. §

A Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi

- a) költségvetési bevételeit 10 367 555 387 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 13 398 334 322 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 3 030 778 935 Ft-ban, ebből
 - ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát 482 809 355 Ft-ban,
 - cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 2 547 969 580 Ft-ban,
- d) finanszírozási bevételeit 3 826 294 935 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 795 516 000 Ft-ban,
- f) finanszírozási többletét 3 030 778 935 Ft-ban,
- g) bevételeinek összességét 14 193 850 322 Ft-ban,
- h) kiadásainak összességét 14 193 850 322 Ft-ban,
- i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő
 - ia) működési többletét 355 594 058 Ft-ban,
 - ib) felhalmozási hiányát 355 594 058 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány

- a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 2 577 165 969 Ft-ban, ebből
 - aa) a működési célú költségvetési maradványt 889 274 447 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 1 687 891 522 Ft-ban,
 - ac) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
- b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt 800 000 000 Ft-ban, ebből
 - ba) a működési célú hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt 600 000 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hitelfelvételből a ba) pont szerinti működési célú hitelfelvétel a likviditási problémák kezelésére szolgáló folyószámla-hitelkeret; a bb) pont szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel a futsal csarnok építésére szolgál.

(4) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit (tájékoztató táblák) – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.”

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 az 6. melléklet
 - g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
 - h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
 - i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
 - j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet
 - k) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet
- lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. október 8-án 11 órakor lép hatályba.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

dr. Bora Bernadett
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. október ...-án ...órákor.

dr. Bora Bernadett
jegyző