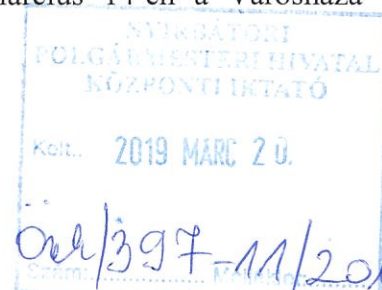


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 14-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésének:

- a.) tárgysorozata,
- b.) jegyzőkönyve,
- c.) határozata: 28-31-ig
- d.) rendelete:6



N. Lőrinc

Tárgysorozat

1. Előterjesztés kiemelt fejlesztési cél megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételre.
2. Előterjesztés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosításáról.
3. Előterjesztés a Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
4. Előterjesztés Nyírbátor város helyi építési szabályzata és településszerkezeti terve módosításáról, kiemelt fejlesztési területtel nyilvántartásról.

Nyírbátor, 2019. március 14.

Máté Antal
polgármester



Jegyzőkönyv

Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 14-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester, Balla Jánosné, Baracsi Lajos Lászlóné, Bíró Ferenc, Dr. Gaál Mihály, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Kerezsi István, Márton József, Polyák László képviselők.

Bejelentéssel távol: Deméné Nagy Mónika, Dr. Veres János képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:

- Badics Ildikó irodavezető, jegyző
- Csoportvezetők

Máté Antal polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat, a hivatal munkatársait. Az ülést 9 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van. A meghívóban három napirendi pont és a zárt ülésen belül egy napirendi pont szerepelt, ezen kívül egy napirendi pontot vesz fel, mely Nyírbátor város helyi építési szabályzata és településszerkezeti terve módosításáról, kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról szól. A másik három napirendi pont a hitelfelvétellel kapcsolatos. A képviselő-testületnek van-e kérdése a napirenddel kapcsolatban? Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület a napirendet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja

Tárgy (1. tsp)

**Előterjesztés kiemelt fejlesztési cél
megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú
hitelfelvételre.**

Máté Antal polgármester: Az első napirendi pontban a hitelfelvételről kell döntenünk. Jelzi a képviselő-testületnek, hogy amiről ma döntenek az nem maga a hitelfelvétel. Jelenlegi állás szerint az a hitelkérelem, amit az Önkormányzat március 15-ig nem jelöl meg, az abban az évben nem igényelhető. Március 15-ig az adatszolgáltatásokat meg kell tenni. A 10/2019. (I.30.) számú önkormányzati határozatában hozott döntést az üresen álló gyárépület Sportcentrummá történő átépítéséhez szükséges hitelfelvételről. A költségvetés elfogadásakor jelezték, hogy az Ipari Park útépitéséhez szükséges pályázati forrás a 2019-es beruházási költségek figyelembe vételével várhatóan kiegészítésre szorul. A bekért tervezői költségbecslések és indikatív ajánlat alapján a pályázatban rendelkezésre álló nettó 637.636.863Ft-ot várhatóan 300.000.000 Ft-tal szükséges kiegészíteni. Ezt a különbözetet az Önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tudja, ezért kezdeményezi a beruházás megvalósításához a hitelfelvétel jóváhagyását. Ezért fontos erről döntenünk, hogy a hitelkeretet jelezni tudják a Pénzügyminisztérium részére március 15-ig, ezzel

kapcsolatban írtak egy levelet a Pénzügyminisztériumnak, ahogy az már az összevont bizottsági ülésen is elhangzott, hogy kiegészítő támogatást kapjon az Önkormányzat az európai uniós forrásból. A hitelfelvételre vonatkozóan az OTP Bank-tól kértünk indikatív ajánlatot. Az ajánlat azonos a 2018. évi hitelfeltételekkel. Az indikatív ajánlatot mellékeltek.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a hitelfelvétel célját és összegét. A Bizottság egyetért az ez évi hitelkeret megnövelésével, elfogadásra javasolják.

Dr. Gaál Mihály képviselő: Pontosítás céljából kérdezi, hogy az Ipari Park út esetében ez a 300 000 000 Ft csak egy keret? Valamint az utánpótlás nevelő központ építésének esetében ez a 600 000 000 Ft az 1,6 milliárd Ft-on belül van?

Máté Antal polgármester: A tavalyi 1,6 milliárd Ft-ot jóváhagyta a Kormány, mely három hitelcél volt. Melyben van útépités, lakásépítés, és a Sportközpont. Ezt le is egyeztették. A Sportcentrummal kapcsolatos hitelt azért nem írták alá, mert a hitel semmit nem ér TAO támogatás nélkül. Ahogy már korábban elmondta, tavaly a Kézilabda Szövetséggel nem sikerült megállapodni. Mivel tavaly nem írták alá, ezért a tavalyi kormányzati jóváhagyás már nem él ebben az évben. Jogszabály írja elő, hogy újra be kell nyújtani. Ez egy több lépcsős folyamat. Amennyiben nincs több kérdés, kéri szavazzanak. Az úttal kapcsolatban a 300 millió egy vélelmezett keretösszeg

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület kiemelt fejlesztési cél megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről szóló határozatot **9 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadja.**

Nyírbátor Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2019. (III.14.)

önkormányzati határozata

kiemelt fejlesztési cél megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről

A Képviselő-testület

(1) A kiemelt fejlesztési cél jóváhagyásáról, valamint a megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről szóló 10/2019. (I.30.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.

(2) az Utánpótlásnevelő Központ beruházáshoz 647.167.000Ft és az Ipari Park útközmű beruházáshoz 300.000.000Ft hitelfelvételre vonatkozó két hitelügyletre, összesen 947.167.00Ft hitelfelvételre az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát az alábbi feltételek szerinti elfogadja:

Hiteltípus:	Célhitel
Devizanem:	HUF
Futamidő:	180 hónap
Törlesztési ütemezés	negyedévente
Kamat:	évi 3 havi BUBOR+1,18 %, de minimum 1,18%
Kezelési költség:	nem kerül
felszámításra Rendelkezésre tartási jutalék:	nem
kerül felszámításra Szerződéskötési díj:	nem
kerül felszámításra	
Türelmi idő:	2 év

(3) a hitelfelvétel Kormányzati engedélyezésére kérelmet nyújt be.

(4) felkéri a polgármestert, hogy a részletes hitelszerződési feltételeket és szerződés-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Tárgy (2. tsp)

Előterjesztés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosításáról.

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont esetében a törvény előírja, hogy az Államháztartásról szóló törvény értelmében módosítani kell az ehhez tartozó középtávú tervet. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria képviselő: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Ahogy a múltkori ülésen is elmondta az adósságszolgálat nem haladhatja meg a bevételek 50 %-át, de még a mostani hitelfelvétellel is csak 0,12% 2,65% 5,50% 7,91%-ot jelent ebben az évben és a következő 3 évben. Tehát, még a 10%-ot sem érik el, ami nagyon jó. A könyvvizsgáló is megvizsgálta az anyagot, aki elfogadása javasolja a Bizottsággal együtt.

Máté Antal polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosításáról szóló határozatot **9 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2019. (III.14.)
önkormányzati határozata**

*Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti
középtávú terv módosításáról*

A Képviselő-testület

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontja alapján az önkormányzati saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tervezett adatairól szóló 14/2019. (II.27.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek összesen	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,12%	2,65%	5,50%	7,91%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093

Tárgy (3. tsp)

Előterjesztés a Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról.

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont is a hitelfelvétellel kapcsolatos. A költségvetés elfogadása után a képviselő-testület által hozott költségvetést érintő kérdéseket is bedolgozták az anyagba. A szokásos szerkezetben van az anyag. Minden tételesen fel van sorolva, ami változik az ez évi költségvetésben. Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria képviselő: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A módosítás legfőbb indoka a 300 000 000 Ft-os hitelfelvétel, ezen kívül a korábbi testületi-ülésein döntöttek az intézményvezetők bérééről, ennek a beépítésére került sor, valamint a munkásszálló további bővítésének pályázatához a saját erő biztosítása szükséges. Átruházott hatáskörben hozott döntés keretében a Polgármester 2/2019.(III.05.) kiadási előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó határozata az önkormányzat két intézményével kapcsolatos, a Városi Könyvtár és a Nyírbátori Szociális Szolgálat pluszban 1-1 főt szeretne foglalkoztatni, a rendelet módosításának elfogadás esetén. Mindkettő esetében a bértámogatási program keretében kerülne sor a foglalkoztatásukra. A könyvtárnál 100%-os megtérüléssel számolnának. A Szociális Szolgálatnál pedig 70 %-os megtérüléssel számolnának. Az intézményeknek szüksége van erre az 1-1 főre, mivel a közmunkaprogramban résztvevők száma nagyon lecsökkent, és szükséges az ő továbbfoglalkoztatásuk. Az önkormányzat költségvetési rendeletének fő-összege a módosításokat követően 7.501.156.712 Ft-ról 7.803.415.501Ft-ra változik. A Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.

Máté Antal polgármester: Kisebb tételek kerültek beépítésre. Látható, hogy a közmunkában résztvevők száma 40 főre csökkent, ahogy az Önkormányzat is tervezte, de nem számítottak ilyen mértékű csökkenésre, de az állam arra hivatkozik, hogy Nyírbátorban sok munkahely van. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve egy nagyon intenzív képzést fognak beindítani és ezzel elérik, hogy az emberek elmenjenek dolgozni, és lehet pár év múlva a szomszédos falvak is a város példáját fogják követni. Mivel az nem megoldás, hogy kis településeken rengetegen dolgoznak közmunkásként. Úgy gondolja, amit az intézmények kértek foglalkoztatási támogatás keretében azt egészítse ki az önkormányzat. Amennyiben nincs kérdésük, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület a Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítását 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (III.14)
önkormányzati rendelete**

**Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés
végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) 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. §

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi

a)	költségvetési bevételeit	4 344 723 277	Ft-ban
b)	finanszírozási bevételeit	3 458 692 224	Ft-ban
c)	bevételek főösszegét	7 803 415 501	Ft-ban
d)	költségvetési kiadásait	7 784 560 212	Ft-ban
e)	finanszírozási kiadásait	18 855 289	Ft-ban
f)	kiadási főösszegét	7 803 415 501	Ft-ban
g)	a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány		Ft-ban
	ga) belső finanszírozást követően működési hiányát	243 203 145	Ft-ban
	gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	243 203 145	

állapítja meg.

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

a)		Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 354 434 264	Ft-ban
	aa)	Előző évek maradványa működési célú	244 404 427	Ft-ban
	ab)	Előző évek maradványa felhalmozási célú	2 110 029 837	Ft-ban

b)		Hitelek	1 104 257 960	Ft-ban
	ba)	Működési célú hitelfelvétel	0	Ft-ban
	bb)	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 104 257 960	Ft-ban

(3) A költségvetési rendelet 1 § „AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE” (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés bb) pontja szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel

- a) a 10/2018. (I. 24.) számú önkormányzati határozattal fejlesztési célú hitelfelvételből az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1218/2018.(XII.23) Korm. határozat (továbbiakban Kormányhatározat) szerinti útépitések és lakhatási feltételek javítása hitelcélok 2019. évi üteme **706 787 960Ft**,
- b) valamint a .../2019.(III.14.) önkormányzati határozattal az utánpótlást nevelő központ kialakítása hitelcélra jóváhagyott 647 167 000Ft, valamint az Ipari Park útközmű beruházáshoz jóváhagyott 300.000.000Ft összegű fejlesztési hitel 2019. évi üteme **397 470 000Ft.**”

2. §

A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 12., és 13. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., és 8. melléklete lép.

3. §

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2019. március 14-én 11:00 órakor lép hatályba.

Tárgy (4. tsp)

Előterjesztés Nyírbátor város helyi építési szabályzata és településszerkezeti terve módosításáról, kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról.

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításáról, kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról szól. Ez a munkásszállással kapcsolatos kérdés. A megyei főépítésszel már több körben volt egyeztetés ezzel kapcsolatban. Jelenleg a folyamatban lévő munkásszállás építésnél azt mondták, hogy bizonyos feltételeket módosítani kell. Marad ugyan úgy ipari területen a munkásszállás, csak bizonyos feltételeket módosítani kell, hogy megépülhessen. Ezt kiemelt gyorsított eljárásban meg kell tenni. Ez érdeksérelemmel nem jár, csak a lehetőséget adja meg a városnak a munkásszálló megépítéséhez.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület Nyírbátor város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének módosításáról szóló határozatot **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2019. (III.14.)
önkormányzati határozata**

*Nyírbátor város helyi építési szabályzata és
szabályozási terve módosításáról*

A Képviselő-testület

1. a 44/2004. (VII.08.) Önkormányzati határozat és a 8/2004. (VII.15.) Önkormányzati Rendelet módosítását az alábbi településfejlesztési döntések útján határozza el:

Kezdeményezi:

1. Nyírbátori Ipari Park területének szabályozását.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Máté Antal polgármester

Máté Antal polgármester: Kéri szavazzanak a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2019. (III.14.)
önkormányzati határozata

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról

A Képviselő-testület

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében - gazdaságfejlesztési, szállásfejlesztési („Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program) célból - az alább területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja:

1. Nyírbátori Ipari Park területe

Kerezsi István képviselő: A héten azt tapasztalta, hogy minden környező településen a közmunkások rendben tartják a település utcáit, kivéve Nyírbátorban. Több utcában is az út szélén halomban áll a szemét, különösen a Vásártér területén. Valamint azt tapasztalja, hogy a romáknak a gyárakba történő felvétele igen nehéz. Hiába van szakképzettsége az illetőnek, mégsem akarják felvenni. Erre megoldást kell találni. Ezeken kívül többen megkeresték a Hunyadi utca aszfaltozásával kapcsolatban, ami még mindig rossz állapotban van.

Máté Antal polgármester: Tavaly a szemétszállítás 8 millió Ft-ba került a városnak. Úgy gondolja ebben az évben ez 15 millió Ft-ba fog kerülni. Tehát amit most lát képviselő úr az nem a tavalyi szemét. Lassan megértik a szemétkerakók is, hogy attól függetlenül is ki kell fizetni a szemétszállítási díjat, hogy kiteszik a kukát vagy nem. A lerakott szemét rendőrségi ügy, mivel bűnözők teszik le nagyrészt a le nem adható szemetet. A rendőrséggel együttműködve kezdődik most egy akció ennek megfékezése érdekében, de a rendőrségnek is véges a kapacitása. Tavalyelőtt is több millió Ft-ért vittek el szemetet erről a területről, amit a föld alól szedtek össze. Idén is megtörténik majd az összeszedése a szemétnek és az elszállítása.

Magánterületen van a szemét, tehát ennek egy szigorú eljárási rendje van, nem lehet csak egyszerűen összeszedni. Rendőrség nélkül nem lehet ezt a problémát megoldani, mivel azokat a személyeket kell elkapni, akik ezt a szemétkerakást generálják.

Márton József képviselő: Jelzi, hogy ő is mindent megtesz az illegális szemétkerakás ellen. Bizonyos esetekben ő maga indíttatja meg az eljárást az elkövetők ellen.

Máté Antal polgármester: Megjegyzi, hogy sokszor, 500-1000 Ft-ért megengedik az emberek, hogy a kertjükben borítsák le a szemetet, utána meg hozzá fordulnak, hogy vitesse el. A munkahelyekkel kapcsolatban pedig jelzi, hogy a környező falvakról is járnak roma emberek a gyárakba, a vezetők is elmondták, hogy a városból is szívesen vennének fel

embereket mert nagy a munkaerőhiány. Az alkalmazásukban fontos szerepe van a magatartásuknak, és a munkához való hozzáállásuknak, valamint rengeteg embernek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, ami komoly gondot jelent a foglalkoztatásuknál. A Hunyadi utcával kapcsolatban pedig szólni fog, ha kész lesz, így a mostani állapotban senki sem fogja átvenni.

Máté Antal polgármester: A nyílt ülést 9 óra 43 perckor bezárja. Zárt ülést rendel el.

K.m első oldalon


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Összevont	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 256 321	2 258 789	918 515 110
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	552 315 424	0	552 315 424
B3	Közhatalmi bevételek	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	462 896 412	0	462 896 412
B5	Felhalmozási bevételek	349 733 960	0	349 733 960
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	46 347 466
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414 905	0	124 414 905
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	4 342 464 488	2 258 789	4 344 723 277
B8	Hitelfelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B8	Maradvány igénybevétele	2 354 434 264	0	2 354 434 264
	Finanszírozási előleg	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
	Egyenleg	0	0	0

Felhalmozási mérleg	4 233 346 294	300 000 000	4 533 346 294
Működési mérleg	3 267 810 418	2 258 789	3 270 069 207
Összesen:	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0

Összevont	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K1	Személyi juttatások	1 191 582 229	4 664 717	1 196 246 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 004 909	926 349	255 931 258
K3	Dologi kiadások	1 417 686 341	63 779 528	1 481 465 869
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	79 288 728	0	79 288 728
K5	Működési célú támogatások	516 647 565	1 393 500	518 041 065
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	3 612 526 916	236 258 572	3 848 785 488
K5	Céltartalék	127 227 560	89 488 000	216 715 560
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	280 079 131	-94 758 127	185 321 004
K3	Hitel kamata	2 258 044	506 250	2 764 294
K65	Részesedés vásárlás	0	0	0
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	7 482 301 423	302 258 789	7 784 560 212
K9	Hitel tőkelfeszítés	0	0	0
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289	0	18 855 289
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
	Felhalmozási mérleg	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439
	Működési mérleg	3 024 607 273	2 258 789	3 026 866 062
	Összesen:	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
	Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0

Sorsz.	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K1	Személyi juttatások	1 191 592 229	4 664 717	1 196 246 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 004 909	926 349	255 931 258
K3	Dologi kiadások	1 419 944 395	64 285 778	1 484 230 163
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	-494 790 358	-63 779 528	-558 569 886
K3	Hitelek, kölcsön kamata és kockázatkezelés	-2 258 044	-506 250	-2 764 294
			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	79 288 728	0	79 288 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	516 647 565	1 393 500	518 041 065
K5	Céltartalék működési célú	332 570	0	332 570
K5	Általános tartalék működési c.	40 000 000	-4 725 777	35 274 223
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 005 751 984	2 258 789	3 008 010 773
K9	Működési hitel törlesztés (lőke)	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	18 855 289	0	18 855 289
			0	
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 024 607 273	2 258 789	3 026 866 062

Sorsz.	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 350 630	0	239 350 630
B111	Beszámítás	-239 018 060	0	-239 018 060
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 959 599	0	281 959 599
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	310 119 783	0	310 119 783
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 984 225	112 808	17 097 033
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 660 144	2 145 981	309 006 125
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	916 256 321	2 258 789	918 515 110
B3	Közhatalmi bevételek	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	170 302 204	0	170 302 204
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	46 347 466
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 023 405 991	2 258 789	3 025 664 780
B8	Működési c. hitefelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	244 404 427	0	244 404 427
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 810 418	2 258 789	3 270 069 207
	Egyenleg	243 203 145	0	243 203 145

Sorsz.	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Ánt-n belülről	552 315 424	0	552 315 424
B4	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	43 415 000	0	43 415 000
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	0	60 000
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak árfaja	94 380 871	0	94 380 871
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	154 738 337	0	154 738 337
B4	Felhalmozási célú kamat-, árfolyamkülönbözet bevétel	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	349 733 960	0	349 733 960
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	124 414 905	0	124 414 905
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 319 058 497	0	1 319 058 497
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B8	Előző évi maradvány	2 110 029 837	0	2 110 029 837
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 233 346 294	300 000 000	4 533 346 294
	Egyenleg	-243 203 145	0	-243 203 145

Sorsz.	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K6	Beruházás	3 188 733 042	236 258 572	3 424 991 614
K7	Felújítás	257 189 431	0	257 189 431
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	166 604 443	0	166 604 443
K3	Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	494 790 358	63 779 528	558 569 886
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	2 258 044	506 250	2 764 294
K5	Felhalmozási célú célfinanszírozás	126 894 990	89 488 000	216 382 990
K5	Általános felhalmozási tartalék	240 079 131	-90 032 350	150 046 781
K66	Részvételvásárlás	0	0	0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 018 060		239 018 060		0				0		0	
B111	BESZÁMITÁS	-239 018 060		-239 018 060		0				0		0	
B111	Bérekpenzáció	332 570		332 570		0				0		0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 959 599		281 959 599		0				0		0	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	283 134 168		283 134 168		0				0		0	
B113	Szociális ágazati pótlék	26 985 615		26 985 615		0				0		0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 820 080		14 820 080		0				0		0	
B114	Kulturális illetménypótlék	2 164 145	112 808	2 276 953		0				0		0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0		0				0		0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	609 396 177	112 808	609 508 985		0				0		0	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	124 192 505		124 192 505		0				0		0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	238 789 444	0	238 789 444		0				0		1 398 150	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	848 185 621	112 808	848 298 429		0				0		1 398 150	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0		0				0		0	
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	472 600		472 600		0				0		0	
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	552 315 424	0	552 315 424		0				0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	552 315 424	0	552 315 424		0				0		0	
B34	Telekadó	115 000 000		115 000 000		0				0		0	
B34	Építményadó	228 300 000		228 300 000		0				0		0	
B351	Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		0				0		0	
B354	Géplárműadó	39 250 000		39 250 000		0				0		0	
B355	Idégenforgalmi adó	6 650 000		6 650 000		0				0		0	
B355	Talajterhelési díj	300 000		300 000		0				0		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000		0				0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 890 500 000	0	1 890 500 000		0				0		0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	21 706 538		21 706 538		0				0		0	

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet			Polgármesteri Hivatal			Meseházi Óvoda			Városi Könyvtár		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 729 100		24 729 100	3 090 714		3 090 714			0	800 000		800 000
B402	Alkalmazottak térítési díja			0			0			0			0
B403	Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások értéke			0	6 152 000		6 152 000			0	250 000		250 000
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 475 000		43 475 000	0		0			0	0		0
B405	Intézményi ellátási díjak			0			0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	120 557 543		120 557 543	2 493 333		2 493 333			0	0		0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	162 379 327		162 379 327	1 210 746		1 210 746			0	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0		0	0		0			0	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	0		0			0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000						0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 947 508		372 947 508	12 946 793		12 946 793			0	1 050 000		1 050 000
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	294 553 960		294 553 960	0		0			0	0		0
B53	Egyéb lárgyi eszközök értékesítése	55 180 000		55 180 000	0		0			0	0		0
B55	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0			0	0		0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	349 733 960		349 733 960	0		0			0	0		0
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 347 466		46 347 466	0		0			0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	46 347 466		46 347 466	0		0			0	0		0
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414 905		124 414 905	0		0			0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	124 414 905		124 414 905	0		0			0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 184 444 884	112 808	4 184 557 692	12 946 793		12 946 793			0	1 050 000		2 448 150
B811	Működési célú hitelekfelvétel	0		0	0		0			0	0		0
B811	Felhalmozási célú hitelekfelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960	0		0			0	0		0
B811	Hitelek összesen	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960	0		0			0	0		0

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet				Polgármesteri Hivatal				Meseház Óvoda				Városi Könyvtár			
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	139 970 163		139 970 163	28 500 000		28 500 000	0		0		0	0		0		
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	2 110 029 837		2 110 029 837			0			0		0	0		0		
B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 250 000 000	0	2 250 000 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 054 257 960	300 000 000	3 354 257 960	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 238 702 844	300 112 808	7 538 815 652	41 446 793	0	41 446 793	0	0	0	0	0	1 050 000	1 388 150	2 448 150		
	Intézményfinanszírozás				421 124 956	0	421 124 956	359 255 049	394 048	359 649 097	1 123 208	40 699 134	1 123 208	41 822 342			
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				462 571 749	0	462 571 749	359 255 049	394 048	359 649 097	2 521 358	41 749 134	2 521 358	44 270 492			

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.		Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen			
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0	239 018 060	0	239 018 060
B111	BESZÁMÍTÁS			0			0	-239 018 060	0	-239 018 060
B111	Bérekpenzáció			0			0	332 570	0	332 570
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	281 959 599	0	281 959 599
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési			0			0	283 134 168	0	283 134 168
B113	Szociális ágazati pótlék			0			0	26 985 615	0	26 985 615
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	14 820 080	0	14 820 080
B114	Kulturális illetménypótlék			0			0	2 164 145	112 808	2 276 953
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	609 396 177	112 808	609 508 985
B16	Közfoglalkoztatás támogatása			0			0	124 192 505	0	124 192 505
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételről ánt-on belülről összesen	0	747 831	747 831	68 070 700	0	68 070 700	306 860 144	2 145 981	309 006 125
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	747 831	747 831	68 070 700	0	68 070 700	916 256 321	2 258 789	918 515 110
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfoglalkoztatás támogatása			0			0	472 600	0	472 600
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételről ánt-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	552 315 424	0	552 315 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	552 315 424	0	552 315 424
B34	Telekadó			0			0	115 000 000	0	115 000 000
B34	Építmenyadó			0			0	228 300 000	0	228 300 000
B351	Ipartizedi adó			0			0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
B354	Gépjárműadó			0			0	39 250 000	0	39 250 000
B355	Idegenforgalmi adó			0			0	6 650 000	0	6 650 000
B355	Telajterhelési díj			0			0	300 000	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0	21 706 538	0	21 706 538

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.		Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 361 703		10 361 703	10 515 000		49 486 517	0	49 496 517
B402	Alkalmazottak térítési díja	10 443 483		10 443 483	0		10 443 483	0	10 443 483
B403	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke	0		0	0		6 402 000	0	6 402 000
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0		0	0		43 475 000	0	43 475 000
B405	Intézményi ellátási díjak	12 910 551		12 910 551	1 893 154		14 803 705	0	14 803 705
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	9 103 251		9 103 251	788 342		132 942 469	0	132 942 469
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	19 936 627		19 936 627	0		183 526 700	0	183 526 700
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0		0	0		0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	0		0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0		0	0		0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0		0	0		100 000	0	100 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 755 615		62 755 615	13 196 496		462 896 412	0	462 896 412
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0		0	0		294 553 960	0	294 553 960
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		55 180 000	0	55 180 000
B55	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	0		349 733 960	0	349 733 960
B62-B65	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		46 347 466	0	46 347 466
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		0	0		46 347 466	0	46 347 466
B74-B75	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		124 414 905	0	124 414 905
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		0	0		124 414 905	0	124 414 905
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 755 615	747 831	63 503 446	81 267 196	0	4 342 464 488	2 258 789	4 344 723 277
B811	Működési célú hitefelvétel	0		0	0		0	0	0
B811	Felhalmozási célú hitefelvétel	0		0	0		804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B811	Hitelek összesen	0		0	0		804 257 960	300 000 000	1 104 257 960

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatokforintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. Melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	
	Maradvány igénybevétele (működési célú)	4 000 000		4 000 000	71 934 264		71 934 264	244 404 427	0	244 404 427	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)			0			0	2 110 029 837	0	2 110 029 837	
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	4 000 000	0	4 000 000	71 934 264	0	71 934 264	2 354 434 264	0	2 354 434 264	
BB	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000	0	4 000 000	71 934 264	0	71 934 264	3 158 692 224	300 000 000	3 458 692 224	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 755 615	747 831	67 503 446	153 201 460	0	153 201 460	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501	
	Intézményfinanszírozás	177 066 385	394 350	177 460 735	253 057 922	1 533 479	254 601 401	1 251 213 446	3 445 065	1 254 658 531	
	INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 822 000	1 142 181	244 964 181	406 269 382	1 533 479	407 802 861	1 513 667 314	5 591 066	1 519 258 380	

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Mócosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak: K5 Működési támogatás juttatása	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok		
I. 1.	Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok	51 650 000		51 650 000		41 650 000					10 000 000				
I. 2.	Közvilágítási feladatok	40 000 000		40 000 000		40 000 000									
I. 3.	Köznevelés, karbantartás, felújítás	99 568 000		99 568 000		3 402 800	597 200	87 888 000			7 700 000				
I. 4.1.	Közfoglalkoztatás (tárgyévben induló programok)	100 329 637		100 329 637		64 839 168	6 321 724	28 696 145			472 600				
I. 4.2.	Közfoglalkoztatás előző évben induló programok tárgyévi kiadása	25 025 468		25 025 468		22 711 759	2 214 395	99 314							
I. 5.	Városüzemeltetési feladatok	83 895 578		83 895 578		4 305 000	1 641 578	34 314 000			43 000 000	635 000			
I. 6.	Erdőgazdálkodás	21 405 500		21 405 500		950 000	167 000	15 980 500			4 308 000				
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	105 911 100		105 911 100				105 911 100							
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	119 096 275		119 096 275					119 096 275						
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számviteli dji	57 342 869		57 342 869				42 342 869							
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, Ósádeli kuckó	65 399 141		65 399 141		28 110 184	12 277 934	23 059 118			1 951 905				
I. 11.	Központi Orvosi Ügyelet	40 770 460		40 770 460		8 615 000	2 003 763	29 901 697			250 000				
I. 12.	Képviselet	54 723 990		54 723 990		44 294 696	9 929 292	500 000							
I. 13.	Közbiztonsági feladatok (Mezőközi Szolgálat, tárgyelő rsz. működtetése, Polgárőrség műk.	55 600 000		55 600 000		24 505 000	5 000 000	19 925 000			1 190 000				
I. 14.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	77 744 342		77 744 342		44 831 074	8 510 278	18 542 201			5 850 769				
I. 15.	Köznevelési int.-kel kapcsolatos fa.-ok	6 800 000		6 800 000				1 700 000			800 000				
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 005 282 360	0	1 005 282 360	0	246 564 683	48 663 164	490 509 944	0	139 176 275	700 000	635 000	0	0	0
II. 1.1	Sport Alap	29 500 000		29 500 000							29 500 000				
II. 1.2.	Nyírbátoni Sportklub Nonprofit Kft.	0		0											
II. 1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működésének támogatása	1 250 000		1 250 000							1 250 000				
II. 1.4	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000							4 000 000				
II. 1.5.	Nyó-i Labdarúgás Szervező Kft.	0		0											
II. 1.6.	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	10 000 000		10 000 000							10 000 000				
II. 1.	Sportcélú támogatások	44 750 000	0	44 750 000	0	0	0	0	0	44 750 000	0	0	0	0	0
II. 2.	Nyírbátoni Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatlapú támogatása	1 461 000		1 461 000							1 461 000				
II. 3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000		2 500 000							2 500 000				
II. 4.	Kulturális Alap	9 500 000		9 500 000							9 500 000				

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból														
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalml-célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok					
II. 4.1.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0		0															
II. 5.	Városfejlesztő és Működtető Kft.	277 500 000	1 393 500	278 893 500						236 393 500	42 500 000								
II. 6.	Helyi autbuszkozelekedés	9 960 000		9 960 000						9 960 000									
II. 7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 050 000		4 050 000						3 950 000	100 000								
II. 8.	Mini Manó Faiva Egyesület	1 000 000		1 000 000						1 000 000									
II. 9.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000						1 000 000									
II. 10.	Nyírfői Alkalmi Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) támogatása	5 000 000		5 000 000						5 000 000									
II. 11.	Gyógyászati kezelés saját erő	11 400 000		11 400 000						11 400 000									
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	368 121 000	1 393 500	369 514 500	0	0	0	0	0	326 914 500	42 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontra)	25 767 728		25 767 728						25 767 728									
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	15 000 000		15 000 000						15 000 000									
III. 3.	Gyógysertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	4 000 000		4 000 000						4 000 000									
III. 4.	Köztetetés (Szt. 48.§.)	1 200 000		1 200 000						1 200 000									
III. 5.	BURSA HUNGARICA osztondíj tám. (6. saját nem Szj./Gyvt. pénz. ell.)	2 000 000		2 000 000						2 000 000									
III. 6.	Arany J. tehetségond. osztondíj tám. (6. saját nem Szj./Gyvt. pénz. ell.)	375 000		375 000						375 000									
III. 7.	Óvodatej program	3 750 000		3 750 000						3 750 000									
III. 8.	Internetszolgáltatás támogatása	500 000		500 000						500 000									
III. 9.	Rendsz. gyermekvéd. kezeltmennyezetek természetben támogatása (Gyvt. 20/A. §1 (évi 2	13 000 000		13 000 000						13 000 000									
III. 10.	"Esély a jövőért program" EFOP-1.4.2-16	5 000 000		5 000 000						5 000 000									
III. 11.	Önkormányzati alköszönődíj	4 480 000		4 480 000						4 480 000									
III. 12.	Téli rezsiokkmentés -tízifa	6 216 000		6 216 000						6 216 000									
III.	ÖNK. ALTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	81 288 728	0	81 288 728	0	0	0	0	0	79 288 728	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk. szennyvíz-kozmu vagyion üzemeletetésével kapcsolatos feladatok	66 585 677		66 585 677						12 286 700									
IV. 2.	Pályázatelekesítés és fenntartási idbszak kiadásai	53 170 779		53 170 779						1 370 018									
IV. 3.	Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	15 496 988		15 496 988															
IV. 4.	Településrendezési terv	10 200 000		10 200 000															
IV. 5.	Temető felújítás, fejlesztés	10 635 000		10 635 000															

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból												
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmi-célu kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok			
IV. 6.	Térfigyelő rendszer kiépítése	12 460 000		12 460 000								12 460 000					
IV. 7.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	178 594 660		178 594 660			36 266 161					142 328 499					
IV. 8.	Járda építés-felújítás	81 705 363		81 705 363			3 000 000						78 705 363				
IV. 9.	Úrfelújítás (Munkácsy sány, Fáy leállóáv)	47 724 281		47 724 281									47 724 281				
IV. 10.	Üléptések	332 500 000		332 500 000								260 836 615					
IV. 11.	Nyírbátori lakópark építése	369 067 560		369 067 560								368 067 560					
IV. 12.	Utánpótlás nevelő központ kialakítása	97 470 000		97 470 000							97 470 000	0					
IV. 13.	Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő KÖL támogatása	0		0													
IV. 14.	Csepadvízvezetési feladatok	15 100 000		15 100 000								15 100 000					
IV. 15.	Nyírbátor új weboldal készítés	965 200	38 100	1 003 300								1 003 300					
IV. 16.	Nyírgyulai kerékpárút építés (3.2.1-15-SB1-2016-00028 TOP -	172 691 102		172 691 102								37 859 262					
IV. 17.	Munkásszállások kialakítása	236 944 710		236 944 710								424 710					
IV. 18.	Önköltségek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	22 556 327		22 556 327													
IV. 19.	Fejlesztési célokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kisajátítás	5 913 421		5 913 421								66 690					
IV. 20.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2018.	6 000 000		6 000 000													
IV. 21.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	146 187 714		146 187 714								181 643					
IV. 22.	"Ipári parkok, iparterületek fejlesztésére " TOP-1.1.1-15	1 082 285 000	300 000 000	1 382 285 000								207 763 121					
IV. 23.	Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1-15	81 395 695		81 395 695								1 750 000					
IV. 24.	Kerékpárturizmus út Debrecen-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.	280 630 340		280 630 340								4 678 860					
IV. 25.	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	68 063 284		68 063 284													
IV. 26.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Városi géppark fejlesztés	13 343 900		13 343 900								80 000					
IV. 27.	Külföldi kézilabda pálya felújítása a Nyírbátori Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanon pályázat saját erő	37 197 205		37 197 205													
IV. 28.	Nyírbátori Asztaliensis SE Győrffy Tibor Régiós Edzőközpont alapterületének bővítése	35 000 000		35 000 000								500 000					
IV. 29.	Interreg V-A. Románia Magyarország Program Földalkalmazás-barát növények termesztés támogatása	493 645 350		493 645 350								468 050					
IV. 30.	Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óráslakások	2 619 631		2 619 631								1 000 000					
IV. 31.	Sportfejlesztési programok önrésze	55 195 319		55 195 319													
IV. 32.	Nyb. J. A. utcai óvoda kerítés	597 000		597 000								0					
														49 944 290	5 251 029		
																	597 000

Önkormányzati feladatok 2019. évi adatai (Adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rende et
5. mellékete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból							K9 Finanszírozási műveletek	K5/12 Tartalékok					
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm- célú kiadások	K6 Beruházás			K7 Felújítás				
IV. 33.	Gyógyfürdő-fejlesztés	60 579 000		60 579 000														
IV.	FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	4 092 520 506	300 038 100	4 392 558 606	10 643 692	3 841 851	654 138 172	0	49 950 290	111 447 663	3 305 982 507	256 554 431	0	0	0	0	0	0
V. 1.	Lekármobilitás	500 000		500 000						500 000								
V. 2.	14/2013.(III.28.) önkormányzati rendlete szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000		1 000 000						1 000 000								
V. 3.	Football Club. Kispályás műfüves futball pálya fedésének támogatása	10 356 780		10 356 780						10 356 780								
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	11 856 780	0	11 856 780	0	0	0	0	0	11 856 780	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 1.	Hitel törlesztés	0		0														
VI. 2.	Hitel kamatkiadás (1,18%+0,17% BUBOR)	2 258 044	506 250	2 764 294			2 764 294											
VI. 3.	Részesedés vásárlás (Nyírbátor Sport- és Ulánbótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0		0														
VI. 4.	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289		18 855 289														18 855 289
VI.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	21 113 333	506 250	21 619 583	0	0	2 764 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 855 289	0
VII. 1.1	Bérekompenzáció 2018. 12. hó	332 570		332 570														332 570
VII. 1.	Működési céltartalék összesen	332 570	0	332 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 570
VII. 2.1	Interreg V-Arománia-Magyarország Program 3. Egészselelővi infrastruktúra fejlesztése pr. saját	24 873 090		24 873 090														24 873 090
VII. 2.2	"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor"	102 021 900		102 021 900														102 021 900
VII. 2.3.	"Munkásszállások kialakítása" pályázat saját erő nettó 89 488 000 Ft		89 488 000	89 488 000														89 488 000
VII. 2.	Felhalmozási céltartalék összesen	126 894 990	89 488 000	216 382 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 382 990
VII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	127 227 560	89 488 000	216 715 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 715 560
VIII. 1.	Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	40 000 000	-4 725 777	35 274 223														35 274 223
VIII. 2.	Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	240 079 131	-90 032 350	150 046 781														150 046 781
VIII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	280 079 131	-94 758 127	185 321 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 321 004
I-VIII.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 987 489 398	296 687 723	6 284 187 121	257 208 375	52 505 015	1 147 412 410	79 288 728	518 041 065	166 604 443	3 385 015 801	257 189 431	18 855 289	0	0	0	0	402 036 564
IX. 1.	Nepközvetlen Óvodák működése	346 942 368	394 048	347 336 416	242 233 572	53 775 144	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0
IX. 2.	Nyírdarzs Tagintézmény	12 312 681		12 312 681	10 058 960	2 253 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Nyírbátor Meseház Óvoda	359 255 049	394 048	359 649 097	252 292 552	56 028 845	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	41 749 134	2 521 358	44 270 492	24 171 011	4 960 981	12 162 000	0	0	0	2 976 500	0	0	0	0	0	0	0
XI. 1.	Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	243 822 000	394 350	244 216 350	79 430 000	18 319 850	143 966 500	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati feladatok 2019. évi adatai (Adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
5. melléklete

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmi célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszi- rozási műveletek	K512 Tartalékok	
XII. 1.	Bölcsőde	34 011 418		34 011 418	22 789 036	5 201 702	3 330 680	0	0	0	0	2 690 000	0	0	0
XII. 2.	Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok	261 811 265	2 281 310	264 092 575	181 058 238	40 557 467	38 156 870	0	0	0	0	4 320 000	0	0	0
XII. 3.	Fürdő Gyógyászat	61 220 435		61 220 435	27 419 320	6 134 477	14 937 325	0	0	0	0	12 729 313	0	0	0
XII. 4.	"Eszély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.3-17-2017- 00015 projekt	49 226 264		49 226 264	30 571 200	6 524 047	12 071 017	0	0	0	0	60 000	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	406 269 382	2 281 310	408 550 692	261 837 794	58 417 693	68 495 892	0	0	0	0	19 799 313	0	0	0
XIII. 1.	Polgármesteri Hivatal	462 571 749		462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
XIII. 2.	Országgyűlési választások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	462 571 749	0	462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501	1 196 246 946	255 931 258	1 484 230 163	79 288 728	518 041 065	166 604 443	3 424 981 614	257 189 431	18 855 289	402 036 564	

Sorszám	Intézmény megnevezése	Létszám	Változás 2019.04.01.	Változás 2019.09.01.	Létszám 2019.9.01	Áttaglétszám				Tervezett átlaglétszám						
						Közalkalmazott	Köv.	Köv.	Mtv.	Munka törvénykönyve sz.	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Köv.	Köv.	Mtv.	1994. LXIV.tv.
1.1.	Nyírdersz Tagintézmény	3,0			3,0	3,0										
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70,0		-15,0	55,0	66,3										
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73		-15	58	69										0
2.	Városi Könyvtár	7,0		1,0	8,0	7,7										
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	30,00		-2,00	28,0	29,5										0,0
4.1.	Bölcsőde	6,0		5,0	11,0	7,3										
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	48,0		1,0	49,0	48,7										
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,0			9,0	9,0										
4.4.	"Eszély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,0			15,0	15,0										15,0
4.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálat összesen	78,00		5,00	84,00	80,00										0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	71,0			71,0	71,0										
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0		5,0	26,0	22,3										2,0
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	280,0		-7,0	275,0	279,8										2,0

Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2019. évi LÉTSZÁM 2019.01.01-2019.02.28.	2019. évi LÉTSZÁM 2019.02.01-16i	2019. évi LÉTSZÁM 2019.03.h6-2019.12.31.	Átlag
6.1.	Futó programok	90,00			22,5
6.2.	Tervezett programok		15,00	80	66,00
6	Közfoglalkoztatás összesen:	90,00	15,00	80	88,50

Nyírbátor Város Önkormányzata Áht 29/A §-a szerinti középtávú terve

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek összesen	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,12%	2,65%	5,50%	7,91%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok:forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
8. melléklete

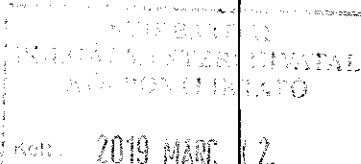
Megnevezés	Szám	Tárgyév 2019.	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Helyi adók	1	1 849 950 000	1 900 000 000	1 980 000 000	2 050 000 000	2 120 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	349 733 960	81 000 000	94 361 000	50 000 000	52 060 000	39 960 000	25 000 000	71 610 000	51 660 000	41 560 000	68 960 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privátizációból származó bevételek	6											
Kezességvállalással kapcsolatos megérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000	2 216 935 000	2 284 835 000	2 269 875 000	2 366 485 000	2 346 535 000	2 366 435 000	2 393 835 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500	1 108 467 500	1 142 417 500	1 134 937 500	1 183 242 500	1 173 267 500	1 183 217 500	1 196 917 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11											
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12											
Hitelevononyt megsejtető értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13											
Adótváltóból eredő fizetési kötelezettség	14											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16											
Szorzódésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17											
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18											
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		2 764 294	38 089 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21		15 500 000									
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093	940 862 131	976 785 169	971 278 208	1 021 556 246	1 013 554 285	1 025 477 323	1 041 150 362
Tőke		0	18 323 000	91 306 750	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999
Kamat		2 764 294	19 766 326	25 031 599	23 427 408	21 454 370	19 481 332	17 508 293	15 535 255	13 562 216	11 589 178	9 616 139
Adósságszolgálat összesen:		2 764 294	38 089 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
8. melléklete

Megnevezés	Szám	Saját bevétel									
		11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	Összesen (9+...+18)	Tárgyévvel megelőző évben 2018.	Tárgyévvel két évvel megelőző évben 2017.		
1	2	14	15	16	17	18	19	20.	21		
Helyi adók	1	2 300 000 000	2 300 000 000	2 350 000 000	2 380 000 000	2 177 750 000	32 656 700 000	1 822 398 327	1 427 778 639		
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	695 600 000	44 133 513	76 997		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	22 300 000	1 448 340	2 385 285		
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	32 460 000	29 160 000	64 860 000	48 860 000	48 860 000	1 150 104 960	258 077 397	361 730 464		
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	8 305 000	13 500 744		
Vállalat értékesítésből, privattizációból származó bevételek	6						0				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sajátbevételek (1+...+7)	8	2 377 335 000	2 374 035 000	2 459 735 000	2 473 735 000	2 271 485 000	34 524 704 960	2 134 362 577	1 805 472 129		
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 188 667 500	1 187 017 500	1 229 867 500	1 236 867 500	1 135 742 500	17 262 352 480	1 067 181 289	902 736 065		
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11						0				
Kölességből eredő fizetési kötelezettség	12						0				
Hiteviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13						0				
Adótváltozásokból eredő fizetési kötelezettség	14						0				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15						0				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16						0				
Szerződésben kikötött visszaváltási kötelezettség	17						0				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18						0				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 114 339 305	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 098 839 305	0	0		
Kölességből eredő fizetési kötelezettség	21						15 500 000				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 114 339 305	0	0		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 034 873 400	1 035 196 439	1 080 019 477	1 107 278 641	1 080 729 389	15 148 013 175	1 067 181 289	902 736 065		
Tőke		146 150 999	146 150 999	146 150 999	127 864 999	54 644 262	1 900 000 000				
Kamat		7 643 101	5 670 062	3 697 024	1 723 860	368 849	198 839 305				
Adósságszolgálat összesen:		153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 098 839 305				

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
 Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311
 E-mail: titkarsag@nyirbator.hu



Száma:

/2019

MEGHÍVÓ

094/397-7/2019
 Működési terület

Az önkormányzati törvény alapján az
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET
2019. március 14. (csütörtök) 9.00 óra
 a Városháza Dísztermébe a soron kívüli ülésre
 összehívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Előterjesztés kiemelt fejlesztési cél jóváhagyásáról, a megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről.
 Előadó: Máté Antal polgármester
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Előterjesztés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosításáról.
 Előadó: Máté Antal polgármester
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
3. Előterjesztés a Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
 Előadó: Máté Antal polgármester
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Zárt

1. Előterjesztés önkormányzati képviselővel kapcsolatos döntésről.
 Előadó: Máté Antal polgármester

Nyírbátor, 2019. március 11.

Tisztelettel:

MÁTÉ ANTAL s.k.
 polgármester



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311
e-mail: titkarsag@nyirbator.hu

Ügyiratszám: ÖNK/...../2019.

Ügyintéző: Fehérné Nagy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez-

kiemelt fejlesztési cél megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételre

Tisztelt Képviselő-testület!

A 10/2019. (I.30.) számú önkormányzati határozatában hozott döntést az üresen álló gyárépület Sportcentrummá történő átépítéséhez szükséges hitelfelvételről.

A költségvetés elfogadásakor jeleztük, hogy az Ipari Park útépítéséhez szükséges pályázati forrás a 2019-es beruházási költségek figyelembe vételével várhatóan kiegészítésre szorul. A bekért tervezői költségbebecslések és indikatív ajánlat alapján a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 637.636.863Ft-ot várhatóan 300.000.000Ft-tal szükséges kiegészíteni. Ezt a forrást az önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tudja, ezért kezdeményezzük a beruházás megvalósításához a hitelfelvétel jóváhagyását.

A hitelfelvételre vonatkozóan az OTP Bank-tól kértünk indikatív ajánlatot. Az ajánlat azonos a 2018. évi hitelfeltételekkel. Az indikatív ajánlatot mellékeljük

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet elfogadásával hatalmazzon fel a két hitelcélra vonatkozó hitelfelvétellel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására.

Nyírbátor, 2019.03.12.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (III.....)
önkormányzati határozata

kiemelt fejlesztési cél megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről

A Képviselő-testület

- (1) A kiemelt fejlesztési cél jóváhagyásáról, valamint a megvalósításhoz szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről szóló 10/2019. (I.30.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
- (2) az Utánpótlásnevelő Központ beruházáshoz 647.167.000Ft és az Ipari Park útközmű beruházáshoz 300.000.000Ft hitelfelvételre vonatkozó két hitelügyletre, összesen 947.167.000Ft hitelfelvételre az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát az alábbi feltételek szerinti elfogadja:

Hiteltípus:	Célhitel
Devizanem:	HUF
Futamidő:	180 hónap
Törlesztési ütemezés	negyedévente
Kamat:	évi 3 havi BUBOR+1,18%, de minimum 1,18%
Kezelési költség:	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék:	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra
Türelmi idő:	2 év

- (3) a hitelfelvétel Kormányzati engedélyezésére kérelmet nyújt be.
- (4) felkéri a polgármestert, hogy a részletes hitelszerződési feltételeket és szerződés-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

K.m.f.

Máté Antal s.k.
polgármester

Badics Ildikó sk.
jegyző

Előterjesztés melléklete

Hitelcél	Bekerülési költség Ft	Forrásösszetétel (Ft)			Hitel (Ft)		
		Saját erő	Hitelből	Támogatás	2019.	2020.	2019-2020. összesen
1. <i>Utánpótlást nevelő központ kialakítása nettó</i>	2 157 223 333		647 167 000	1 510 056 333	97 470 000	549 697 000	647 167 000
2. <i>Ipari Park útépfítés bruttó</i>	937 636 863		300 000 000	637 636 863	300 000 000	0	300 000 000
ÖSSZESEN	3 094 860 196	0	947 167 000	2 147 693 196	397 470 000	549 697 000	947 167 000

INDIKATÍV AJÁNLAT

Nyírbátor Város Önkormányzata
Részére

Nyírbátor Város Önkormányzata

Ikt. sz. KBC-241 /2019.

**4300 Nyírbátor
Szabadság tér 7.**

**Máté Antal
polgármester**

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű - ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget. Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk 2019. május 31. napig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Sápiné Dobra Judit ügyfélkapcsolati munkatárshoz sapined@otpbank.hu email címen vagy a +36 70 443 2586 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a partneri kapcsolat folytatásához.

Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA Nyírbátor Város Önkormányzat részére

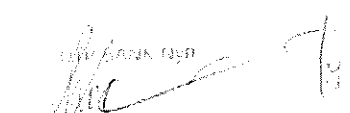
HITEL

Hiteltípus	Célhitel
Hitelcél	Útépités, körfogalom kialakítása
Hitelösszeg	300.000.000 HUF
Devizanem	HUF
Futamidő	180 hónap
Törlesztési ütemezés	Negyedévente
Kamat	évi 3 haví BUBOR + 1,18%, de minimum 1,18%
Kezelési költség	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra

Az ajánlat a HIRDETMÉNY (I.) FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT az Önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék-és díjtételeiről (a 2013. január 1. után az OTP Bank Nyrt.-nél számlát nyitó új, illetve átszerződő ügyfelek részére) c. hirdetmény alkalmazása mellett érvényes. Az itt fel nem sorolt szolgáltatások díja, jutaléka és költsége, valamint egyes tételek esedékességei tekintetében a mindenkor hatályos Hirdetmény az irányadó.

Nyíregyháza, 2019. március 12.

Tisztelettel:


Kovácsné Kovács Andrea Székely-Szabó Szilvia
Igazgató KBC vezető-helyettes
OTP Bank Nyrt.



NYÍRBÁTOR VÁROSPOLGÁRMESTERÉTŐL
4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311
e-mail: titkarsag@nyirbator.hu

Ügyirat száma: Önk/...../2019.

Ügyintéző: Fehérné Nagy Ildikó

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 14/2019.(II.27.) számú határozatával fogadta el a Képviselőtestület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A §-a szerinti középtávú tervét.

Az Ipari Parkban megvalósuló útközmű beruházáshoz szükséges forrásigényt az önkormányzat 300.000.000Ft hitelfelvétellel kívánja biztosítani. A hitelfelvétel visszafizetése módosítja az önkormányzat adósságszolgálatát, ebből eredően az elfogadott középtávú terv módosítását.

A középtávú terv módosítása a tárgyévi, valamint az azt követő három év adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség változását jelenti az alábbiak szerint:

KÖLTSÉGVETÉSBEN ELFOGADOTT: 2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,10%	2,45%	5,04%	6,65%
MÓDOSÍTOTT: 2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,12%	2,65%	5,50%	7,91%

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Áht. 29/A §-a szerinti módosított középtávú terv adatokat a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2019. március 13.

Tisztelettel:

Máté Antal sk.
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (.....) önkormányzati határozata

*Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv
módosításáról*

A Képviselőtestület

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontja alapján az önkormányzati saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tervezett adatairól szóló 14/2019. (II.27.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek összesen	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,12%	2,65%	5,50%	7,91%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093

Kmf.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyírbátor Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv módosításáról szóló előterjesztésről.

**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ TESTÜLETE RÉSZÉRE**

Nyírbátor

Szabadság tér 7.
4300

I. MEGBÍZÁS

Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szolgáltatassunk Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő Testülete számára.

Megbízási szerződésünk értelmében feladatunk volt Nyírbátor Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2019-2020-2021-2022. évekre szóló előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálatnak. A véleményünk kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy az előterjesztés:

- kellő részletezettséggel készült-e,
- tartalmaz-e minden lényeges információt a döntés meghozatalához.

II. FELÜLVIZSGÁLAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 14/2019.(II.27.) számú határozatával fogadta el a Képviselőtestület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A §-a szerinti középtávú tevét.

A Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetésének végrehajtása szabályairól 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján a 2019. évi költségvetésben 804.257.960 Ft összegű felhalmozási célú felvételével számol az Önkormányzat. A 2019. évi költségvetés módosításáról szóló 2019. március 14.-i testületi ülés elé kerülő előterjesztésben további 300.000.000 Ft további fejlesztési célú hitelfelvétellel számol az Önkormányzat. Így a módosított hitelfelvétel összege 1.104.257. 960 Ft.

Az előterjesztés mellékletében ezen módosított hitel adósság terhei – tőke és kamattörlesztés – kerültek prognosztizálásra. 2019. évben csak kamatfizetési kötelezettséggel számol az Önkormányzat.

Figyelembe kell venni továbbá a készfizető kezességvállalásokból eredő kötelezettségeket. Nyírbátor Város Önkormányzata kezességvállalásból eredő kötelezettséggel jelenleg nem rendelkezik.

A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az arálynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.

Jelen előterjesztés bemutatja a jövőben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések alapján, jövőben felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét. Az Önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint prognosztizálta.

Nyírbátor Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletiből eredő fizetési kötelezettségek

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2019.	2020.	2021.	2022.
Saját bevételek	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
Fizetési kötelezettségek összesen	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407
Fizetési kötelezettségek aránya a saját bevételhez	0,12 %	2,65 %	5,50 %	7,91 %
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093

III. NYILATKOZAT/VÉLEMÉNY

A Nyírbátor Város Polgármestere előterjesztéséhez – Nyírbátor Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A §-a szerinti középtávú terv jóváhagyására - **a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza meg:**

- 1. Az Önkormányzat eleget tesz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. továbbá a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§. (1) bekezdése a) pontjában és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak.**
- 2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

Nyíregyháza, 2019. március 13.

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK engedély szám: 002430

Varga János

kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK engedély szám: 002059





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

Ügyiratszám: ÖNK/70-...../2019.
Ügyintéző: Fehérné Nagy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési rendelet módosításának elsődleges oka a 2019. önkormányzati fejlesztések megvalósításához szükséges forrás hitelfelvétellel történő biztosítása.

A költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek a Képviselőtestületi döntésen alapuló döntések költségvetési bevételei és kiadási előirányzatokat érintő módosításai, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntés.

Képviselő-testületi döntésen alapuló változások

1. A pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 26/2019. (II.27.) önkormányzati határozat szerinti, a Munkásszálló további bővítéséhez szükséges pályázathoz saját erő biztosítása.
2. A 13/2019. (II.27.) önkormányzati határozat 6. pontja szerinti, az önkormányzati Intézményvezetők soros lépéseket és a munkáltatói döntéstől függő juttatási bérrendezésére vonatkozó döntés.
3. Az önkormányzati fejlesztési célú hitelfelvételére vonatkozó módosított határozat.

Átruházott hatáskörben hozott döntés keretében a Polgármester 2/2019.(III.05.) kiadási előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó határozata.

Döntést igénylő feladatok között:

- 1) Városi Könyvtár igazgatójának kezdeményezésére a Munkaügyi Központ bértámogatási programja keretében történő 1 fő foglalkoztatása. A bértámogatási program keretében 6 hónap időtartamra a személyi juttatás és járulékát 100%-ban a Munkaügyi Központ finanszírozza, a munkáltató további 3 hónap időtartamra vállalja saját forrás terhére a munkavállaló tovább foglalkoztatását.
- 2) A Nyírbátori Szociális Szolgálat is 1 főt kíván foglalkoztatni a bértámogatási program keretében. Az intézmény esetében azonban a 6 hónap időtartamra a személyi juttatás és járuléka támogatási aránya 70%.

A két fő foglalkoztatásához szükséges saját forrás 1.405.467Ft, ami az általános működési tartalékból biztosítható. A saját forrás biztosításával egyidejűleg 1-1 álláshely engedélyezése szükséges (Rendelet-tervezet 6. melléklet).

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetési rendeletének fő-összege a módosításokat követően 7.501.156.712 Ft-ról 7.803.415.501Ft-ra változik. A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-8. mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett változások figyelembe vételével a költségvetés módosítását a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2019. március 12.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (.....) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) 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 FŐSSZEGE

1. §

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. évi

a)	költségvetési bevételeit	4 344 723 277	Ft-ban
b)	finanszírozási bevételeit	3 458 692 224	Ft-ban
c)	bevételek főösszegét	7 803 415 501	Ft-ban
d)	költségvetési kiadásait	7 784 560 212	Ft-ban
e)	finanszírozási kiadásait	18 855 289	Ft-ban
f)	kiadási főösszegét	7 803 415 501	Ft-ban
g)	a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány		Ft-ban
ga)	belső finanszírozást követően működési hiányát	243 203 145	Ft-ban
gb)	belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	243 203 145	Ft-ban

állapítja meg.

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

a)		Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 354 434 264	Ft-ban
	aa)	Előző évek maradványa működési célú	244 404 427	Ft-ban
	ab)	Előző évek maradványa felhalmozási célú	2 110 029 837	Ft-ban

b)		Hitelek	1 104 257 960	Ft-ban
	ba)	Működési célú hitelfelvétel	0	Ft-ban
	bb)	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 104 257 960	Ft-ban

(3) A költségvetési rendelet 1§ „AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE” (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés bb) pontja szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel

a) a 10/2018. (I. 24.) számú önkormányzati határozattal fejlesztési célú hitelfelvételből az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1218/2018.(XII.23) Korm. határozat (továbbiakban Kormányhatározat) szerinti utépítések és lakhatási feltételek javítása hitelcélok 2019. évi üteme **706 787 960Ft**,

b) valamint a/2019.(III.14.) önkormányzati határozattal az utánpótlást nevelő központ kialakítása hitelcélra jóváhagyott 647 167 000Ft, valamint az Ipari Park útközmű beruházáshoz jóváhagyott 300.000.000Ft összegű fejlesztési hitel 2019. évi üteme **397 470 000Ft.**”

2. §

A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 12., és 13. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., és 8. melléklete lép.

3. §

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2019. március 14-én ... órakor lép hatályba.

Kmf.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Rend.	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 256 321	2 258 789	918 515 110
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	552 315 424	0	552 315 424
B3	Közhatalmi bevételek	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	462 896 412	0	462 896 412
B5	Felhalmozási bevételek	349 733 960	0	349 733 960
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	46 347 466
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414 905	0	124 414 905
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	4 342 464 488	2 258 789	4 344 723 277
B8	Hitefelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B8	Maradvány igénybevétele	2 354 434 264	0	2 354 434 264
	Finanszírozási előleg	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
Egyenleg		0	0	0

Felhalmozási mérleg	4 233 346 294	300 000 000	4 533 346 294
Működési mérleg	3 267 810 418	2 258 789	3 270 069 207
Összesen:	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0

Össz.	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K1	Személyi juttatások	1 191 582 229	4 664 717	1 196 246 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 004 909	926 349	255 931 258
K3	Dologi kiadások	1 417 686 341	63 779 528	1 481 465 869
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	79 288 728	0	79 288 728
K5	Működési célú támogatások	516 647 565	1 393 500	518 041 065
K6-8	Benházasok, felújítások, felhalmozási támogatások	3 612 526 916	236 258 572	3 848 785 488
K5	Céltartalék	127 227 560	89 488 000	216 715 560
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	280 079 131	-94 758 127	185 321 004
K3	Hitel kamata	2 258 044	506 250	2 764 294
K65	Részesedés vásárlás	0	0	0
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	7 482 301 423	302 258 789	7 784 560 212
K9	Hitel töketörlesztés	0	0	0
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289	0	18 855 289
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
Egyenleg		0	0	0

Felhalmozási mérleg	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439
Működési mérleg	3 024 607 273	2 258 789	3 026 866 062
Összesen:	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501
Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0

Sorsz.	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K1	Személyi juttatások	1 191 582 229	4 664 717	1 196 246 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 004 909	926 349	255 931 258
K3	Dologi kiadások	1 419 944 385	64 285 778	1 484 230 163
K3	Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú forrított áfa befizetés	-494 790 358	-63 779 528	-558 569 886
K3	Hitelek, kötvény kamata és kockázkezelés	-2 258 044	-506 250	-2 764 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	79 286 728	0	79 286 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	516 647 565	1 393 500	518 041 065
K5	Céltartalék működési célú	332 570	0	332 570
K5	Általános tartalék működési c.	40 000 000	-4 725 777	35 274 223
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	3 005 751 984	2 258 789	3 008 010 773
K9	Működési hitel törlesztés (létke)	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	18 855 289	0	18 855 289
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 024 607 273	2 258 789	3 026 866 062

Sorsz.	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 350 630	0	239 350 630
B111	Beszámítás	-239 018 060	0	-239 018 060
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 959 599	0	281 959 599
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	310 119 783	0	310 119 783
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 984 225	112 808	17 097 033
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 860 144	2 145 981	309 006 125
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	916 256 321	2 258 789	918 515 110
B3	Közhatalmi bevételek	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B4	Működési bevételek	170 302 204	0	170 302 204
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	46 347 466
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	3 023 405 991	2 258 789	3 025 664 780
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	244 404 427	0	244 404 427
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 810 418	2 258 789	3 270 069 207
	Egyenleg	243 203 145	0	243 203 145

Sorsz.	Bevételek	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előír.)	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről	552 315 424	0	552 315 424
B4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	43 415 000	0	43 415 000
B4	Osztalék és hozambevétel	60 000	0	60 000
B4	Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	94 380 871	0	94 380 871
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	154 738 337	0	154 738 337
B4	Felhalmozási célú kamat-, árfolyamkülönbözet bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	349 733 960	0	349 733 960
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	124 414 905	0	124 414 905
B1-7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 319 068 497	0	1 319 068 497
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B8	Előző évi maradvány	2 110 029 837	0	2 110 029 837
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 233 346 294	300 000 000	4 533 346 294
	Egyenleg	-243 203 145	0	-243 203 145

Sorsz.	Kiadások	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
K6	Beruházás	3 188 733 042	236 258 572	3 424 991 614
K7	Felújítás	257 189 431	0	257 189 431
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	166 604 443	0	166 604 443
K3	Értékesített eszközök és felhalmozási célú fordított áfa befizetés	494 790 358	63 779 528	558 569 886
K3	Felhalmozási célú hitelek kamata	2 258 044	506 250	2 764 294
K5	Felhalmozási célú céltartalék	126 894 990	89 488 000	216 382 990
K5	Általános felhalmozási tartalék	240 079 131	-90 032 350	150 046 781
K66	Részesedésvásárlás	0	0	0
K1-8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 476 549 439	300 000 000	4 776 549 439

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet			Polgármesteri Hivatal			Meseház Óvoda			Városi Könyvtár		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 018 060		239 018 060	0		0		0		0		0
B111	BESZÁMÍTÁS	-239 018 060		-239 018 060	0		0		0		0		0
B111	Bérikompenzáció	332 570		332 570	0		0		0		0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	281 959 599		281 959 599	0		0		0		0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti	283 134 168		283 134 168	0		0		0		0		0
B113	Szociális ágazati pótlék	26 985 615		26 985 615	0		0		0		0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 820 080		14 820 080	0		0		0		0		0
B114	Kulturális illetménypótlék	2 164 145	112 808	2 276 953	0		0		0		0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATASAI	609 396 177	112 808	609 508 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	124 192 505		124 192 505	0		0		0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről összesen	238 789 444	0	238 789 444	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 150
B1	MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATASOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	848 185 621	112 808	848 298 429	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 150
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfoglalkoztatás támogatása	472 600		472 600	0		0		0		0		0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételai áht-on belülről összesen	552 315 424	0	552 315 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	552 315 424	0	552 315 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Telekaadó	115 000 000		115 000 000	0		0		0		0		0
B34	Építményadó	228 300 000		228 300 000	0		0		0		0		0
B351	Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000	0		0		0		0		0
B354	Gépjárműadó	39 250 000		39 250 000	0		0		0		0		0
B355	Idegenforgalmi adó	6 650 000		6 650 000	0		0		0		0		0
B355	Talajterhelési díj	300 000		300 000	0		0		0		0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 890 500 000	0	1 890 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	21 706 538		21 706 538	0		0		0		0		0

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatokforintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet				Polgármesteri Hivatal				Meseház Óvoda				Városi Könyvtár			
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 729 100		24 729 100	3 090 714		3 090 714			0		800 000			800 000		
B402	Alkalmazottak térítési díja			0					0						0		
B403	Továbbszámoltatott/közvetített szolgáltatások értéke			0	6 152 000		6 152 000			0		250 000			250 000		
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	43 475 000	0	43 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B405	Intézményi ellátási díjak			0					0						0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	120 557 543	0	120 557 543	2 493 333	0	2 493 333	0	0	0	0	0	0	0	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	162 379 327	0	162 379 327	1 210 746	0	1 210 746	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0					0						0		
B411	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000					0						0		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 947 508	0	372 947 508	12 946 793	0	12 946 793	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	294 553 960	0	294 553 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 180 000	0	55 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	349 733 960	0	349 733 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B52-B55	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú átvett pénzeszközök	46 347 466	0	46 347 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	46 347 466	0	46 347 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B74-B75	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414 905	0	124 414 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	124 414 905	0	124 414 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 184 444 884	112 808	4 184 557 692	12 946 793	0	12 946 793	0	0	0	0	1 050 000	1 398 150	1 050 000	2 448 150		
B811	Működési célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B811	Felhalmozási célú hitefelvétel	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B811	Hitelek összesen	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatokforintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Önkormányzati szervezet				Polgármesteri Hivatal				Meseház Óvoda				Városi Könyvtár			
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	139 970 163		139 970 163	28 500 000		28 500 000	0		0		0	0			0	
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	2 110 029 837		2 110 029 837			0			0		0	0			0	
B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 250 000 000	0	2 250 000 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 054 257 960	300 000 000	3 354 257 960	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 238 702 844	300 112 808	7 538 815 652	41 446 793	0	41 446 793	0	0	0	0	0	1 050 000	1 398 150	2 448 150		
	Intézményfinanszírozás				421 124 956	0	421 124 956	359 255 049	394 048	359 649 097	40 699 134	1 123 208	41 822 342				
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				462 571 749	0	462 571 749	359 255 049	394 048	359 649 097	41 749 134	2 521 358	44 270 492				

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatokforintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0	239 018 060	0	239 018 060
B111	BESZÁMITÁS			0			0	-239 018 060	0	-239 018 060
B111	Berkompenzáció			0			0	332 570	0	332 570
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	281 959 599	0	281 959 599
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési			0			0	283 134 168	0	283 134 168
B113	Szociális ágazati pótlék			0			0	26 985 615	0	26 985 615
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	14 820 080	0	14 820 080
B114	Kulturális illetménypótlék			0			0	2 164 145	112 808	2 276 953
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	0	0	609 396 177	112 808	609 508 985
B16	Közfelhalmozási támogatása			0			0	124 192 505	0	124 192 505
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	747 831	747 831	68 070 700	0	68 070 700	306 860 144	2 145 961	309 006 125
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	747 831	747 831	68 070 700	0	68 070 700	916 256 321	2 256 789	918 515 110
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Közfelhalmozási támogatása			0			0	472 600	0	472 600
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	552 315 424	0	552 315 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	552 315 424	0	552 315 424
B34	Telekadó			0			0	115 000 000	0	115 000 000
B34	Építményadó			0			0	228 300 000	0	228 300 000
B351	Iparüzési adó			0			0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
B354	Gépjárműadó			0			0	39 250 000	0	39 250 000
B355	Idegentforgalmi adó			0			0	6 650 000	0	6 650 000
B355	Teljesítménydíj			0			0	300 000	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 890 500 000	0	1 890 500 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0	21 706 538	0	21 706 538

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 361 703		10 361 703	10 515 000		10 515 000	49 496 517	0	49 496 517
B402	Alkalmazottak térítési díja	10 443 483		10 443 483	0		0	10 443 483	0	10 443 483
B403	Továbbszámított közvetített szolgáltatások értéke	0		0	0		0	6 402 000	0	6 402 000
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	0		0	0		0	43 475 000	0	43 475 000
B405	Intézményi ellátási díjak	12 910 551		12 910 551	1 893 154		1 893 154	14 803 705	0	14 803 705
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	9 103 251		9 103 251	788 342		788 342	132 942 469	0	132 942 469
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	19 936 627		19 936 627	0		0	183 526 700	0	183 526 700
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	0		0	0		0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	0		0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	0		0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0		0	0		0	100 000	0	100 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 755 615	0	62 755 615	13 196 496	0	13 196 496	462 896 412	0	462 896 412
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	0		0	0		0	294 553 960	0	294 553 960
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	55 180 000	0	55 180 000
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	349 733 960	0	349 733 960
B62-B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	46 347 466	0	46 347 466
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	46 347 466	0	46 347 466
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	124 414 905	0	124 414 905
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	124 414 905	0	124 414 905
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 755 615	747 831	63 503 446	81 267 196	0	81 267 196	4 342 464 488	2 258 789	4 344 723 277
B811	Működési célú hitefelvétel	0		0	0		0	0	0	0
B811	Felhalmozási célú hitefelvétel	0		0	0		0	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960
B811	Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	804 257 960	300 000 000	1 104 257 960

Önkormányzati bevételek 2019. évi adatai (adatok forintban)

2019. 03.14. kv. mód. rendelet
4. melléklete

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Gazdasági és Szolgáltató Int.			Nyb. Városi Szociális Szolgálat				Önkormányzat összesen			
		2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. TERV	Változás 03.14.
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	4 000 000		4 000 000	71 934 264		71 934 264	244 404 427	0	244 404 427		
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)			0			0	2 110 029 837		2 110 029 837		
B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 000 000	0	4 000 000	71 934 264	0	71 934 264	2 354 434 264	0	2 354 434 264		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000	0	4 000 000	71 934 264	0	71 934 264	3 158 692 224		3 158 692 224		
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 755 615	747 831	67 503 446	153 201 460	0	153 201 460	7 501 156 712		7 501 156 712		
	Inlézményfinanszírozás	177 066 385	394 350	177 460 735	253 067 922	1 533 479	254 601 401	1 251 213 446		1 251 213 446		
	INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 822 000	1 142 181	244 964 181	406 268 382	1 533 479	407 802 861	1 513 667 314		1 513 667 314		

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból															
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalml-célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok						
I. 1.	Zöldterület kezelés, közüzemmel kapcsolatos feladatok	51 650 000		51 650 000		41 650 000														
I. 2.	Közvilágítási feladatok	40 000 000		40 000 000		40 000 000														
I. 3.	Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás	99 588 000		99 588 000		3 402 800	597 200	87 888 000												
I. 4.1.	Közfoglalkoztatás (tárgyévben induló programok)	100 329 637		100 329 637		64 839 168	6 321 724	28 696 145												
I. 4.2.	Közfoglalkoztatás előző évben induló programok tárgyévi kiadása	25 025 468		25 025 468		22 711 759	2 214 395	99 314												
I. 5.	Városüzemeltetési feladatok	83 895 578		83 895 578		4 305 000	1 641 578	34 314 000							43 000 000					
I. 6.	Erdőgazdálkodás	21 405 500		21 405 500		950 000	167 000	15 980 500							4 308 000					
I. 7.	Ingatlanhasznosítás	105 911 100		105 911 100				105 911 100												
I. 8.	Szolidaritási hozzájárulás	119 096 275		119 096 275						119 096 275										
I. 9.	Önkormányzati tagdíjak, elszámolások, szerződéses kötelezettségek, számlavezetési díj	57 342 869		57 342 869				42 342 869												
I. 10.	Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, családi kuckó	65 399 141		65 399 141		28 110 184	12 277 934	23 059 118							1 951 905					
I. 11.	Központi Orvosi Ügyelet	40 770 460		40 770 460		8 615 000	2 003 763	29 901 697							250 000					
I. 12.	Képviseletiület	54 723 990		54 723 990		44 294 698	9 929 292	500 000												
I. 13.	Közbiztonsági feladatok (Mezőri Szolgálat, térflyelő rsz. működtetése, Polgárőrség műk.)	55 600 000		55 600 000		24 505 000	5 000 000	19 925 000							1 190 000					
I. 14.	EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat	77 744 342		77 744 342		44 831 074	8 510 278	18 542 201							5 860 789					
I. 15.	Köznevelési mt.-kel kapcsolatos fa-ok	6 800 000		6 800 000				1 700 000							800 000					
I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 605 282 360	0	1 605 282 360	246 564 683	48 663 164	490 509 944	0	139 176 275	700 000	79 033 294	635 000	0	0						
II. 1.1	Sport Alap	29 500 000		29 500 000																
II. 1.2.	Nyírbátoni Sportclub Nonprofit Kft.	0		0																
II. 1.3	Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása	1 250 000		1 250 000											1 250 000					
II. 1.4	Lovarda működtetési támogatása	4 000 000		4 000 000											4 000 000					
II. 1.5.	Nyírbátoni Labdarúgás Szervező Kft.	0		0																
II. 1.6.	Városi Sporttelep működtetésének támogatása	10 000 000		10 000 000											10 000 000					
II. 1.	Sport-évi támogatások	44 750 000	0	44 750 000	0	0	0	0	44 750 000	0	0	0	0	0	0					
II. 2.	Nyírdorzi Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatlapú támogatása	1 461 000		1 461 000											1 461 000					
II. 3.	"CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása)	2 500 000		2 500 000											2 500 000					
II. 4.	Kulturális Alap	9 500 000		9 500 000											9 500 000					

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból							K9 Finanszírozási műveletek	K512 Tartalékok					
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalm-i célú kiadások	K6 Beruházás			K7 Felújítás				
II. 4.1.	Kulturális Alapból Alapítványok tám.	0		0														
II. 5.	Városfejlesztés és Működteb Kft.	277 500 000	1 393 500	278 893 500						236 393 500	42 500 000							
II. 6.	Helyi autóbusszoktelekérés	9 960 000		9 960 000						9 960 000								
II. 7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 050 000		4 050 000						3 950 000	100 000							
II. 8.	Mini Manó Falva Egyesület	1 000 000		1 000 000						1 000 000								
II. 9.	Egyenlő Esélyért Egyesület	1 000 000		1 000 000						1 000 000								
II. 10.	Nyírbátor Alattmenő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) támogatása	5 000 000		5 000 000						5 000 000								
II. 11.	Gyógyászati kezelés saját erő	11 400 000		11 400 000						11 400 000								
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	368 121 000	1 393 500	369 514 500	0	0	0	0	0	326 914 500	42 600 000	0	0	0	0	0	0	0
III. 1.	Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3. §. b)pontra)	25 767 728		25 767 728					25 767 728									
III. 2.	Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	15 000 000		15 000 000					15 000 000									
III. 3.	Gyógyásztámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. §. a)pontra)	4 000 000		4 000 000					4 000 000									
III. 4.	Köztetetés (Szt. 48.§)	1 200 000		1 200 000					1 200 000									
III. 5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	2 000 000		2 000 000					2 000 000									
III. 6.	Arany J. tehetségp. ösztöndíj tám. (ő. saját nem Szt./Gyvt. pénz. ell.)	375 000		375 000					375 000									
III. 7.	Óvodatej program	3 750 000		3 750 000					3 750 000									
III. 8.	Internetszolgáltatás támogatása	500 000		500 000					500 000									
III. 9.	Rendsz. gyermekvédel. kezeltményezettek természetbeni támogatása (Gyvt. 20/A. §) (évi. 2)	13 000 000		13 000 000					13 000 000									
III. 10.	"Esély a jövőért program" EFOP-1.4.2-16	5 000 000		5 000 000					5 000 000									
III. 11.	Önkormányzati alaköszöndíj	4 480 000		4 480 000					4 480 000									
III. 12.	Téli rezsicsökkentés -tízifa	6 216 000		6 216 000					6 216 000									
III.	ÖNK. ALTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	81 288 728	0	81 288 728	0	0	0	0	79 288 728	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 1.	Önk-i szennyvíz-hozmú vagyion üzemeletetésével kapcsolatos feladatok	66 585 677		66 585 677					12 286 700									
IV. 2.	Feladatok előkészítés és fenntartási időszak kiadásai	53 170 779		53 170 779					1 370 018	10 070 894								
IV. 3.	Lovardai és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése	15 496 988		15 496 988														
IV. 4.	Településrendezési terv	10 200 000		10 200 000														
IV. 5.	Termelő felújítás, fejlesztés	10 635 000		10 635 000														

Feladat /Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZÉTI	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból												
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dolgoi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmi célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Fejlesztés	K9 Finanszi- rozási műveletek	K512 Tartalékok			
IV. 6.	Térfigyelő rendszer kiépítése	12 460 000		12 460 000								12 460 000					
IV. 7.	Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom	178 594 660		178 594 660								142 328 439					
IV. 8.	Járda építés-fejlesztés	81 705 363		81 705 363											78 705 363		
IV. 9.	Újfelújítás (Munkácsy stny, Fáy leállósáv)	47 724 281		47 724 281											47 724 281		
IV. 10.	Újépítések	332 500 000		332 500 000													
IV. 11.	Nyírbátori lakópark építése	369 067 560		369 067 560													
IV. 12.	Újletelek nevelő központ kialakítása	97 470 000		97 470 000													
IV. 13.	Nyírbátori Sport- és Újletelek-nevelő Kft. támogatása	0		0													
IV. 14.	Csapatekvezetési feladatok	15 100 000		15 100 000													
IV. 15.	Nyírbátor új wéboldal készítés	965 200	38 100	1 003 300													
IV. 16.	Nyírbátori kerékpárút építés 3.2.1-15-SB1-2016-00028 TOP -	172 691 102		172 691 102													
IV. 17.	Munkásszállások kialakítása	236 944 710		236 944 710													
IV. 18.	Önk-épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola) TOP-3.2.1-15	22 556 327		22 556 327													
IV. 19.	Fejlesztési celokhoz kapcsolódó ingatlanbeszerzések, kiadatlások	5 913 421		5 913 421													
IV. 20.	Közművelődési érdekltségnevelő pályázat 2018.	6 000 000		6 000 000													
IV. 21.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. EFOP-2.1.2-16-2017-00017	146 187 714		146 187 714													
IV. 22.	"Ifjúi parkok, játszótérek fejlesztése" TOP- 1.1.1-15	1 082 285 000	300 000 000	1 382 285 000													
IV. 23.	Boisóde bővítés TOP-1.4.1-15	81 395 695		81 395 695													
IV. 24.	Kerékpárforralmi út Debrecen-Darnjanich-Kossuth- Matach-Edesanyák-Fáy u.	280 630 340		280 630 340													
IV. 25.	Emlékpark kialakítás, park rekonstrukciók	68 063 284		68 063 284													
IV. 26.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Nyb. Városi géppark fejlesztés	13 343 900		13 343 900													
IV. 27.	Külföldi közlekedési pálya fejlesztése a Nyírbátor, Fáy u. 17. (2650/1 hrsz.) ingatlanon pályázat saját erő	37 197 205		37 197 205													
IV. 28.	Nyírbátori Asztaliteniz SC Gyórti Ibbor Régiós Edzőközpont alapművelődési bővítése	35 000 000		35 000 000													
IV. 29.	Interreg V-A Románia Magyarország Program Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása	493 645 350		493 645 350													
IV. 30.	Fényreklam táblák, tájékoztató táblák, őrleállók	2 619 631		2 619 631													
IV. 31.	Sportfejlesztési programok ósór része	55 195 319		55 195 319													
IV. 32.	Nyb. J. A. utcai óvoda kerítés	597 000		597 000													

Önkormányzati feladatok 2019. évi adatai (Adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
5. melléklete

Feladat Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03.14. Módosítottból															
					K1 Személyi	K2 Járulék	K3 Dologi	K4 Ellátottak Juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalml-célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszi- rozási műveletek	K512 Tartalékok						
IV.	33. Gyógyfürdő-fejlesztés	60 579 000		60 579 000																
IV.	FELJÚJTÁS, BERTUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN	4 092 420 506	300 038 100	4 392 558 606	10 643 692	3 841 851	654 138 172	0	49 950 290	500 000	3 305 982 507	256 554 431	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	1. Lakásmobilitás	500 000		500 000						500 000										
V.	2. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez szerinti Homlokzat Felújítási Alap	1 000 000		1 000 000						1 000 000										
V.	3. Fociball Club, kispályás műfűves futball pálya felújításnak támogatása	10 356 780		10 356 780						10 356 780										
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	11 856 780	0	11 856 780	0	0	0	0	0	11 856 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	1. Hitel-főkezelés	0		0																
VI.	2. Hitel kamalkadás (1,18%+0,17% BUBOR)	2 258 044		2 764 294			2 764 294													
VI.	3. Rézszesedés vásárlás (Nyírbátor Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)	0		0																
VI.	4. Finanszírozási előleg visszafizetése	18 855 289		18 855 289																
VI.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	21 113 333	806 280	21 619 583	0	0	2 764 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	1.1 Berkepenzácó 2018. 12. hó	332 570		332 570																
VII.	1. Működési célú tartalékok összesen	332 570	0	332 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	2.1 Intérgy V. Arónia-Magyarország Program 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése pl. saját	24 873 090		24 873 090																
VII.	2.2 Multi funkcionális közösségi tér kialakítása és városi sportpálya komplex fejlesztése Nyírbátor, Munkásszállások kialakítása pályázat saját erő	102 021 900		102 021 900																
VII.	2.3. neltő 89 488 000 Ft.		89 488 000	89 488 000																
VII.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	126 894 990	89 488 000	216 382 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	127 227 560	89 488 000	216 715 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra	40 000 000	-4 725 777	35 274 223																
VIII.	2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra	240 079 131	-90 032 350	150 046 781																
VIII.	AL-TALÁNOS TARTALÉK	280 079 131	-94 758 127	185 321 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 046 781
IX.	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA	5 987 489 398	296 667 723	6 284 157 121	257 208 375	52 505 015	1 147 412 410	79 288 728	518 041 065	166 604 443	3 385 015 801	257 189 431	18 855 289	402 036 564	0	0	0	0	0	0
IX.	1. Nappközithonos Óvodák működésére	346 942 368	394 048	347 336 416	242 233 572	53 775 144	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	2. Nyírdézs Tagintézmény	12 312 681	394 048	12 312 681	10 058 980	2 253 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Nyírbátor Meseház Óvoda	359 255 049	394 048	359 649 097	252 292 552	56 028 845	41 627 700	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Városi Könyvtár	41 749 134	2 621 358	44 270 492	24 171 011	4 960 981	12 162 000	0	0	0	2 976 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	1. Nyírbátor Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	243 822 000	394 350	244 216 350	79 430 000	18 319 850	143 986 500	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati feladatok 2019. évi adatai (Adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
5. melléklete

Feladat Rovat-rend	Feladat megnevezése	2019. TERVEZET	Változás 03.14.	Módosított 03.14.	2019. 03. 14. Módosítottból										
					K1 Személyi	K2 Járulékok	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Működési támogatás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K9 Finanszí- rozási műveletek	K512 Tartalékok	
XII.	1. Bölcsőde	34 011 418		34 011 418	22 789 036	5 201 702	3 330 690	0	0	0	0	2 690 000	0	0	0
XII.	2. Család és gyermekjóléti és szociális és támogató szolgálatok	261 811 265	2 281 310	264 092 575	181 058 238	40 557 467	38 156 870	0	0	0	0	4 320 000	0	0	0
XII.	3. Fűtési Gyjógyászat	61 220 435		61 220 435	27 419 320	6 134 477	14 937 325	0	0	0	0	12 729 313	0	0	0
XII.	4. "Eszély a Nőknek- Nyírbátor" EFOP-1.1.3-17-2017- 00015 projekt	49 228 264		49 228 264	30 571 200	6 524 047	12 071 017	0	0	0	0	60 000	0	0	0
XII.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatára összesen	408 269 382	2 281 310	408 550 692	261 837 794	58 417 693	68 495 892	0	0	0	0	19 799 313	0	0	0
XIII.	1. Polgármesteri Hivatal	462 571 749		462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
XIII.	2. Országgyűlési választások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Önkormányzati Hivatal összesen	462 571 749	0	462 571 749	321 307 214	65 698 874	70 565 661	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
I-XIII.	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	7 501 156 712	302 258 789	7 803 415 501	1 196 246 946	255 931 258	1 484 230 163	79 288 728	518 041 055	166 604 443	3 424 991 614	257 189 431	18 855 289	402 036 564	

Sorszám	Intézmény megnevezése	Létszám	Változás 2019.04.01.	Változás 2019.09.01.	Létszám 2019.9.01	Átlaglétszám	Tervezett átlaglétszám				
							Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkatörvénykönyve sz.	Választott tisztségviselő	
1.1.	Nyírdierzs Tagintézmény	3,0			3,0	3,0	3,0				
1.2.	Nyírbátori Tagóvodák	70,0		-15,0	55,0	66,3	66,3				
1.	Nyírbátori Meseház Óvoda	73		-15	58	69	69	0	0	0	0
2.	Városi Könyvtár	7,0	1,0		8,0	7,7	7,7				
3.	Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény összesen	30,00		-2,00	28,0	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Bölcsőde	6,0		5,0	11,0	7,3	7,3				
4.2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	48,0	1,0		49,0	48,7	48,7				
4.3.	Fürdő Gyógyászat	9,0			9,0	9,0	9,0				
4.4.	"Esély a Nőknek- Nyírbátori" EFOP-1.1.3-17-2017-00015 projekt	15,0			15,0	15,0	0,0		15,0		
4.	Nyírbátori Város Szociális Szolgálat összesen	78,00		5,00	84,00	80,00	65,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5.	Polgármesteri Hivatal összesen	71,0			71,0	71,0	0,0	51,00	20,00		
6	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0		5,0	26,0	22,3	7,0	0,0	13,3	2,0	2,0
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	280,0	1,0	-7,0	275,0	279,8	178,5	51,0	48,3	2,0	2,0
Sorszám	Munkatörvénykönyve sz. foglalkoztatás	2019. évi LÉTSZÁM 2019.01.01-2019.02.28.	2019. évi LÉTSZÁM 2019.02.01-től	2019. évi LÉTSZÁM 2019.03.hó-2019.12.31.	Átlag						
6.1.	Futó programok	90,00			22,5						
6.2.	Tervezett programok		15,00	80	66,00						
6	Közfoglalkoztatás összesen:	90,00	15,00	80	88,50						

Nyírbátor Város Önkormányzata Áht 29/A §-a szerinti középtávú terve

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407
353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek összesen	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000
Saját bevételek 50%-a	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500
2011. évi CXIV. tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya	0,12%	2,65%	5,50%	7,91%
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
8. melléklete

Megnevezés	Szám	Tárgyév 2019												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	1	1 849 950 000	1 900 000 000	1 980 000 000	2 050 000 000	2 120 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	349 733 960	81 000 000	94 361 000	50 000 000	52 060 000	39 960 000	25 000 000	71 610 000	51 660 000	41 560 000	68 960 000	68 960 000	68 960 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6													
Kereségvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 244 458 960	2 025 875 000	2 119 236 000	2 144 875 000	2 216 935 000	2 284 835 000	2 269 875 000	2 366 485 000	2 346 535 000	2 366 435 000	2 393 835 000	2 393 835 000	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 122 229 480	1 012 937 500	1 059 618 000	1 072 437 500	1 108 467 500	1 142 417 500	1 134 937 500	1 183 242 500	1 173 267 500	1 183 217 500	1 196 917 500	1 196 917 500	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+19)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11													
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12													
Hitelevizsolyi megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13													
Adótváltozástól eredő fizetési kötelezettség	14													
Penztörvényi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17													
Kerestség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18													
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...27)	19	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138	155 767 138	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		2 764 294	38 089 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138	155 767 138	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21		15 500 000											
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 764 294	53 589 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138	155 767 138	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 119 465 186	959 348 174	943 079 651	902 859 093	940 862 131	976 785 169	971 278 208	1 021 556 246	1 013 554 285	1 025 477 323	1 041 150 362	1 041 150 362	
Törke		0	18 323 000	91 506 750	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	146 150 999	
Kamat		2 764 294	19 766 326	25 031 599	23 427 408	21 454 370	19 481 332	17 508 293	15 535 255	13 562 216	11 589 178	9 616 139	9 616 139	
Adósságszolgálat összesen:		2 764 294	38 089 326	116 538 349	169 578 407	167 605 369	165 632 331	163 659 292	161 686 254	159 713 215	157 740 177	155 767 138	155 767 138	

Önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (adatok: forintban)

2019.03.14. kv. mód. rendelet
8. melléklete

Magnevezés	Szárm	11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	15. évben	Összesen (3+...+18)	Saját bevétel								
								Tulajdonosi bevételek	Díjak, pótlékok, bírságok	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Részvények, részesedések értékesítése	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	Kereskedelmi kapcsolatos megterhelt bevételek	Saját bevételek (1+...+7)	Saját bevételek	
															Tulajdonosi bevételek	Díjak, pótlékok, bírságok
	1	14	15	16	17	18	19	20	21							
Helyi adók	1	2 300 000 000	2 300 000 000	2 350 000 000	2 380 000 000	2 177 750 000	32 656 700 000	1 822 398 327	1 427 778 639							
Tulajdonosi bevételek	2	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	43 475 000	695 600 000	44 133 513	76 997							
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	22 300 000	1 448 340	2 385 285							
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	32 460 000	29 160 000	64 860 000	48 860 000	48 860 000	1 150 104 960	258 077 397	361 730 464							
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	8 305 000	13 500 744							
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6															
Kereskedelmi kapcsolatos megterhelt bevételek	7	0	0	0	0	0	0									
Saját bevételek (1+...+7)	8	2 377 335 000	2 374 035 000	2 459 735 000	2 472 735 000	2 271 485 000	34 524 704 960	2 134 362 577	1 805 472 129							
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	1 188 667 500	1 187 017 500	1 229 867 500	1 236 867 500	1 135 742 500	17 262 352 480	1 067 181 289	902 736 065							
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0							
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11						0									
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12						0									
Hitelviszonyi megújulási értékphiből eredő fizetési kötelezettség	13						0									
Adóváltásból eredő fizetési kötelezettség	14						0									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15						0									
Halasztott fizetés, részfelvétel fizetési kötelezettsége	16						0									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17						0									
Készesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18						0									
Tárgyévben keletkezett illetve befejező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...27)	19	153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 114 339 305	0	0							
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 098 839 305	0	0							
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21						15 500 000									
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 114 339 305	0	0							
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	1 034 873 400	1 035 196 439	1 080 019 477	1 107 278 641	1 080 729 389	15 148 013 175	1 067 181 289	902 736 065							
Törke		146 150 999	146 150 999	146 150 999	127 864 999	54 644 262	1 900 000 000									
Kamat		7 643 101	5 670 062	3 697 024	1 723 860	368 849	198 839 305									
Adósságszolgálat összesen:		153 794 100	151 821 061	149 848 023	129 588 859	55 013 111	2 098 839 305									



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE RÉSZÉRE

Nyírbátor

Szabadság tér 7.

4700

Nyírbátor Város Önkormányzata megbízta társaságunkat az önkormányzat **éves költségvetési beszámolójának, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával**. Nyírbátor Város Önkormányzata a 2019. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2019. február 27-én tartott Képviselő Testületi ülésen a 3/2019. (II.27.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló köteles a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezni, arról a Képviselő Testületet, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatni. A Képviselő Testületi ülés – a megbízási szerződés értelmében– a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes határozatot (döntést) nem hozhat, azt érdemben nem tárgyalhatja. **A könyvvizsgáló 2019. február 14-én kelt könyvvizsgálói jelentésében a 2019-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.

Feladatunk volt a Nyírbátor Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, mely alapul szolgál a rendelet módosításához.

A 3/2019. (II.27.) számú költségvetési rendelettel Nyírbátor Város Képviselő Testülete jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a soron következő Testületi ülésen az alábbi indok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése pénzügyi vonzatait.
- A Képviselő-testületi döntésén alapuló változások átvezetése.
- A Képviselő Testület döntését igénylő feladatokra előirányzatok átcsoportosítása.

A 2019. március 14-i Képviselő Testületi ülés napirendi pontjaként szereplő Nyírbátor Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	4 342 464 488	4 344 723 277
Költségvetési kiadások	7 482 301 423	7 803 415 501
Költségvetés hiánya	3 158 692 224	3 458 692 224
Összes bevétel	7 501 156 712	7 803 415 501
Összes kiadás	7 501 156 712	7 803 415 501

Az Áht. 23.§. (2) bek. e) pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat.

1. 2.354.434.264,- Ft-ot a költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból finanszírozza az Önkormányzat.
2. 1.104.257.960,- Ft-ot felhalmozási célú hitelfelvétellel finanszírozza az Önkormányzat.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Tárgyévi költségvetés hiánya	3 158 592 224	3 458 692 224

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyírbátor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot a Képviselő Testület számára elfogadásra javasolja.

Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2019. március 13.

Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12.
MKVK. tagsági szám: 002059

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

e-mail: titkarsag@nyirbator.hu

Száma: /2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Nyírbátor város helyi építési szabályzata és településszerkezeti terve módosításáról, kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat építésügyi feladata a településrendezési feladatkör ellátása, melyet a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészítésével, elfogadásával lát el.

Nyírbátor Város Képviselő-testülete a 44/2004. (VII.08.) önkormányzati Határozattal és a 8/2004. (VII.15.) Önkormányzati Rendelettel hagyta jóvá a város közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervét és leírását, valamint a helyi építési szabályzatát és szabályozási terveit.

Nyírbátor Város településrendezési eszközeivel kapcsolatosan további önkormányzati módosítási igények merültek fel, az alábbiak szerint:

1. Nyírbátori Ipari Park területe

Továbbá a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében – gazdaságfejlesztési, szállásfejlesztési („Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program) célból - szükséges a fejlesztéssel érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani annak érdekében, hogy a területek időben átminősítésre kerülhessenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a mellékelt határozat-tervezeteket fogadja el.

Nyírbátor, 2019. március 13.

Máté Antal
polgármester

H a t á r o z a t – t e r v e z e t
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (III.14.)
önkormányzati határozata

*Nyírbátor város helyi építési szabályzata és
szabályozási terve módosításáról*

A Képviselő-testület

1. a 44/2004. (VII.08.) Önkormányzati határozat és a 8/2004. (VII.15.) Önkormányzati Rendelet módosítását az alábbi településfejlesztési döntések útján határozza el:

Kezdeményezi:

1. Nyírbátori Ipari Park területének szabályozását.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Máté Antal polgármester

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (III.14.)
önkormányzati határozata**

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról

A Képviselő-testület

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében - gazdaságfejlesztési, szállásfejlesztési („Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program) célból - az alább területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja:

1. Nyírbátori Ipari Park területe

