



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyiratszám: ÖNK/178-49/2023.

Ügyintéző: Kerecsenyé Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023.évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. február 28-án jóváhagyott Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló - 8/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak a 2023.06.27-i költségvetési rendelet-módosítást követően szeptember 30-áig.

A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek az alább felsorolt Képviselő-testületi döntések költségvetési előirányzatokat érintő változásai: a 92/2023.(VII.26.), 99/2023.(IX.06.), 110/2023.(IX.12.). Átvezetésre kerültek továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 18/2023.(VII.25.), 20/2023.(VII.27.), 21/2023.(VIII.07.), 22/2023.(VIII.22.), 23/2023.(IX.07.) határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai. A Polgármesteri határozatokat a két ülés közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló előterjesztések tartalmazzák.

A költségvetési rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a fenti döntések beépültek az intézmények és az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzataiba.

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

1. A Nyírbátori Római Katolikus Minorita Plébánia kérelmet adott be, amelyben kéri önkormányzatunk támogatását a megemelkedett rezszi költségek finanszírozásához. Az egyház működésének támogatására javaslok 400.000,-Ft-ot a működési tartalékból biztosítani.
2. A Közvilágítási feladatokhoz kapcsolódóan 29.500.000,-Ft dologi kiadást szükséges még év végéig biztosítani a működési tartalék előirányzatából.
3. Az Útépitések, járdaépítések és felújítások feladatra 15.500.000,-Ft előirányzatot javaslok, melyből 12.000.000,-Ft a Csokonai utca útépités II. ütemének tervezése, engedélyezése, kisajátítása, a fennmaradó összeg a megkezdett járda felújítások befejezésére kerül felhasználásra a felhalmozási tartalék előirányzatából.

4. Az Interreg ROHU395-Foglalkoztatás-barát projekt feladaton belüli átcsoportosítás, valamint az árfolyamkülönbözlet hatására több, mint 4 millió forinttal csökkent a költségvetési sor, ezáltal a felhalmozási tartalék ennyivel emelkedik.
5. A Településrendezési terv módosításával kapcsolatban 7.000.000,-Ft kiadást szükséges biztosítani a költségvetési soron. Mivel a módosításokat két vállalkozás kérte, ezért ők azt arányosan megfizetik önkormányzatunknak. Így az októberben induló módosításhoz 2.100.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a működési tartalékból.
6. A Zöld város projekt K6 Beruházások előirányzatához 600.000,-Ft-ot szükséges biztosítani a felhalmozási tartalékból, áramkiépítéssel kapcsolatban.
7. A Közvilágítás korszerűsítése költségvetési sorhoz 1.000.000,-Ft dologi előirányzatot javaslok átcsoportosítani a felhalmozási tartalékból közbeszerzési költségre, rendszerhasználati díjra, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására, a korszerűsítés 2. ütemének előkészítéséhez.
8. A Munkásszállás létesítéséhez 1.500.000,-Ft dologi előirányzatot javaslok jóváhagyni a hatósági díjakra és a rehabilitációs szakértői feladatok elvégzéséhez.
9. A Zeneiskola bővítése beruházási feladatát szükséges 1.000.000,-Ft-tal kiegészíteni a működési tartalékból.
10. Az Idős lakópark létesítésével kapcsolatosan, közbeszerzési díjra, hatósági díjakra, ügyvédi költségekre 2.200.000,-Ft dologi előirányzatot szükséges a felhalmozási tartalékból biztosítani.
11. Az Első lakáshoz jutók támogatása költségvetési soron kevesebb kérelem érkezett, mint azt korábban az eredeti költségvetésben terveztük. Így ezen a soron 7.800.000,-Ft-tal csökkenteni javaslom a K8 Felhalmozási támogatás előirányzatát, mely összeggel a felhalmozási tartalékot javaslom megemelni.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás keretében áttekintésre kerültek az intézményi feladatellátások. Az alábbiak szerint javasoljuk az intézményi költségvetési előirányzatok módosítását.

1. A Művelődési Központ és Könyvtárnál

a Könyvtári érdekltség-növelő támogatás bevételeivel egyezően a X.1. Könyvtár költségvetési soron a K3 Dologi kiadások előirányzatát 233.000,-Ft-tal, a K6 Beruházások előirányzatát 100.000,-Ft-tal szükséges megemelni. A X.2. Művelődési ház költségvetési sor K3 dologi kiadások előirányzatát 1.270.000,-Ft-tal kell megemelni, melynek forrása az OTP-től a Szüreti felvonulásra elnyert pályázati támogatás.

2. *A Nyírbátori Kerekerdő Óvodánál*

a K1 Személyi kiadások előirányzatát 17.460.000,-Ft-tal, a K2 Járulékok előirányzatát 2.300.000,-Ft-tal szükséges megemelni: a működési tartalékból 10.000.000,- Ft-ot, 9.760.000,-Ft-ot a felhalmozási tartalék előirányzatából. Mindez az új pedagógus életpálya törvény alapján a július 01-jétől kötelezően előírt bér emelés kapcsán válik szükségessé, amelyhez egy előkészítés alatt álló kormányrendelet alapján kapunk majd központi támogatást.

3. *Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál*

a K1 Személyi kiadások előirányzatát 2.130.000,-Ft-tal, a K2 Járulékok előirányzatát 179.000,-Ft-tal, a K6 Beruházások előirányzatát 887.000,-Ft-tal szükséges megemelni a duális képzésben résztvevő dolgozók juttatásai, valamint a képzést segítő eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan. Mindezek fedezetül a korábban a szakképzési hozzájárulásból, majd a szociális hozzájárulási adóból lehívott kedvezmény szolgál.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyi mérleg főösszege a változások átvezetését követően 11.736.257.592,-Ft-ról **11.913.937.378,-Ft-ra** változik, a növekedés 177.679.786,-Ft.

A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait, létszám adatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-10. mellékletei tartalmazzák.

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

Nyírbátor, 2023. október 02.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X.04.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) 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. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi

- a) költségvetési bevételeit 8 712 946 606 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 11 574 984 280 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 2 862 037 674 Ft-ban, ebből
 - ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát 279 953 461 Ft-ban,
 - cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 2 582 084 213 Ft-ban,
- d) finanszírozási bevételeit 3 200 990 772 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 338 953 098 Ft-ban,
- f) finanszírozási többletét 2 862 037 674 Ft-ban,
- g) bevételeinek főösszegét 11 913 937 378 Ft-ban,
- h) kiadásainak főösszegét 11 913 937 378 Ft-ban,
- i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 4/A. § (2) bekezdés szerinti költségvetési hiányának a finanszírozási műveleteket követő
 - ia) működési többletét 765 954 813 Ft-ban,
 - ib) felhalmozási hiányát 765 954 813 Ft-banállapítja meg.

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

- a) belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 3 000 990 772 Ft-ban, ebből
 - aa) a működési célú költségvetési maradványt 1 089 345 372 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 1 911 645 400 Ft-ban,
 - ac) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
- b) külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban, ebből
 - ba) a működési célú hitelfelvételt 200 000 000 Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-banállapítja meg.”

2. §

A „R”

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
 - f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
 - g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet
 - h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
 - i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet
 - j) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet
- lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

Ez a rendelet 2023. október 4-én 11 órakor lép hatályba.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 4-énórákor

Badics Ildikó
jegyző