

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II.28.)
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 FŐÖSSZEGE

1. §

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

- „(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi
- a) költségvetési bevételeit 9 860 690 914 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 12 722 728 588 Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 2 862 037 674 Ft-ban, ebből
 - ca) a működési bevételek és működési kiadások hiányát 234 241 425 Ft-ban,
 - cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások hiányát 2 627 796 249 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 13 061 681 686 Ft-ban,
 - h) kiadásainak főösszegét 13 061 681 686 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 811 666 849 Ft-ban,
 - ib) felhalmozási hiányát 811 666 849 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
- lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án 13.15 órakor lép hatályba.

K.m.f.



Máté Antal
polgármester



Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 28-án 13.00 órakor



Badics Ildikó
jegyző



| Revet- rend | Bevételek | 2023. évi terv | Módosított 2023.12.19. | Módosítás 2023.12.31. | Módosított 2023.12.31. | Sorsz. | Kiadások | 2023. évi terv | Módosított 2023.12.19. | Módosítás 2023.12.31. | Módosított 2023.12.31. |
|----------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 829 304 076 | 2 079 527 599 | 1 442 671 | 2 077 970 270 | K1 | Személyi juttatások | 1 638 725 703 | 1 720 430 691 | 430 000 | 1 720 860 691 |
| B2 | Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 1 504 501 173 | 2 439 560 895 | 1 747 900 | 2 441 308 795 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 360 212 | 251 774 233 | 1 500 000 | 253 274 233 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 636 000 000 | 3 086 000 000 | 0 | 3 086 000 000 | K3 | Dologi kiadások | 2 409 773 312 | 2 550 181 874 | -6 117 100 | 2 544 064 774 |
| B4 | Működési bevételek | 1 241 172 592 | 1 380 539 095 | 0 | 1 380 539 095 | K4 | Ellátottak juttatásai és szociális kiadások | 46 840 000 | 45 378 496 | 85 000 | 45 463 496 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 183 291 709 | 290 581 709 | 0 | 290 581 709 | K5 | Működési célú támogatások | 1 224 675 954 | 1 367 837 388 | 0 | 1 367 837 388 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 750 000 | 102 355 600 | 3 729 500 | 106 085 100 | K6-8 | Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások | 4 262 203 568 | 6 417 566 721 | 5 787 900 | 6 423 354 621 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 478 205 945 | 0 | 478 205 945 | K5 | Céltartalék | 70 507 987 | 70 507 987 | 0 | 70 507 987 |
| | | | | | | K5 | Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) | 118 359 716 | 87 131 127 | 5 234 271 | 92 365 396 |
| | | | | | | K3 | Hitel kamata | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| B1-B7 | Kölségvetési bevételek összesen | 7 403 009 550 | 9 853 770 843 | 6 920 071 | 9 860 690 814 | K1-8 | Kölségvetési kiadások összesen | 10 224 456 452 | 12 714 806 517 | 6 920 071 | 12 722 728 588 |
| B8 | Hitefelvétel | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | K9 | Hitel törlesztés | 295 516 000 | 295 516 000 | 0 | 295 516 000 |
| B8 | Maradvány igénybevétele | 2 560 400 000 | 3 000 590 772 | 0 | 3 000 590 772 | K9 | Finanszírozási előleg visszafizetése | 43 437 098 | 43 437 098 | 0 | 43 437 098 |
| B8 | Finanszírozási előleg | | | | | K1-9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 563 409 550 | 13 054 761 615 | 6 920 071 | 13 061 681 686 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 463 409 550 | 13 054 761 615 | 6 920 071 | 13 061 681 686 | | | | | | |
| | Felhalmozási mérleg | 4 039 777 761 | 5 705 532 617 | 1 747 900 | 5 707 280 517 | | Felhalmozási mérleg | 4 437 646 476 | 6 513 159 466 | 5 787 900 | 6 518 947 366 |
| | Működési mérleg | 8 523 631 789 | 7 349 228 998 | 5 172 171 | 7 354 401 169 | | Működési mérleg | 6 125 763 074 | 6 541 602 149 | 1 132 171 | 6 542 734 320 |
| | Összesen: | 10 563 409 550 | 13 054 761 615 | 6 920 071 | 13 061 681 686 | | Összesen: | 10 563 409 550 | 13 054 761 615 | 6 920 071 | 13 061 681 686 |

1/11

| Sorsz. | Bevételek | 2023. évi terv | Módosított 2023.12.19. | Módosítás 2023.12.31. | Módosított 2023.12.31. | Sorsz. | Kiadások | 2023. évi terv | Módosítás 2023.12.31. | Módosított 2023.12.31. |
|--------|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--|----------------|--------------------------|---------------------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 423 826 676 | 434 135 156 | 0 | 434 135 156 | K1 | Személyi juttatások | 1 638 725 703 | 430 000 | 1 720 860 691 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 285 670 440 | 347 667 383 | 0 | 347 667 383 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 360 212 | 1 500 000 | 253 274 233 |
| B113 | Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 418 139 807 | 467 712 704 | 0 | 467 712 704 | K3 | Dologi kiadások | 1 867 396 892 | -1 967 100 | 1 947 070 428 |
| B1132 | Települési önk.-ok gyermekkezelési feladatainak támogatása | 150 401 480 | 155 563 411 | 0 | 155 563 411 | K3 | Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása | 747 376 420 | -4 150 000 | 801 994 346 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 604 950 | 34 418 950 | 0 | 34 418 950 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások | 46 840 000 | 85 000 | 45 463 496 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 532 302 232 | 0 | 675 463 666 |
| B116 | Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I/10.) | 0 | 64 266 430 | 0 | 64 266 430 | K5 | Szolidaritási hozzájárulás | 692 373 722 | 0 | 692 373 722 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 518 660 723 | 572 763 565 | 1 442 671 | 574 206 236 | K5 | Céltartalék működési célú | 70 507 987 | 0 | 70 507 987 |
| B1 | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 1 829 304 076 | 2 076 527 599 | 1 442 671 | 2 077 970 270 | K5 | Általános tartalék működési c. | 38 442 808 | 5 234 271 | 92 268 653 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 636 000 000 | 3 086 000 000 | 0 | 3 086 000 000 | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 781 130 406 | 795 000 427 | 0 | 795 000 427 | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 750 000 | 102 355 600 | 3 729 500 | 106 085 100 | | | | | |
| B1-7 | Működési c. költségvetési bevételek összesen | 5 255 184 482 | 6 059 883 626 | 5 172 171 | 6 065 055 797 | K1-8 | Működési c. költségvetési kiadások összesen | 5 882 325 976 | 1 132 171 | 6 299 297 222 |
| B8 | Működési c. hitefelvétel | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | K9 | Működési hitel törlesztés (lőke) | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| B8 | Működési c. maradvány | 1 068 447 307 | 1 089 345 372 | 0 | 1 089 345 372 | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | K9 | Finanszírozási kiadás | 43 437 098 | 0 | 43 437 098 |
| B1-8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 523 631 789 | 7 349 228 998 | 5 172 171 | 7 354 401 169 | K1-9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 125 763 074 | 1 132 171 | 6 542 734 320 |
| | Egyenleg | 397 868 715 | 807 626 849 | 4 040 000 | 811 668 849 | | | | | |

2/11

Main budget table with columns for 'Beveteli forrás megnevezése', 'Hírbátor Város Önkormányzata', 'Hírbátor Polgármesteri Hivatal', 'Hírbátor Kereskedő Övöda', and 'Hírbátor Művelődési Központ és Könyvtár'. Rows include various revenue categories like 'Kamatbevételek', 'Egyéb pénzügyi bevételek', and 'Működési célú bevételek'.

Detailed budget table with columns for 'Beveteli forrás megnevezése', 'Hírbátor Város Önkormányzata', 'Hírbátor Városi Szociális Szolgálat', and 'Önkormányzat összesen'. Rows include 'Helyi önkormányzatok működésének biztosítása', 'Köznevelés', 'Kulturális tevékenységek', and 'Egyéb feladatok'. Includes sub-rows for specific programs and projects.

Table with columns: Feladat / Rovat-rend, Feladat megnevezése, 2023. évi terv, Módosított 2023.12.31., Módosítás 2023.12.31., Módosított 2023.12.31. It lists various tasks and their budget allocations.

Summary table with columns: K1 Személyi, K2 Járulékok, K3 Dologi, K4 Elátottak juttatása, K5 Munkaadói támogatás, K6 Beruházás, K7 Felújítás, K8 Egyéb felhalm. kiadások, K9 Finanszírozási műveletek, K10 Tartalékok, Kontroll. It aggregates the data from the previous table.

Detailed table with columns: Feladat / Rovat-rend, Feladat megnevezése, 2023. évi terv, Módosított 2023.12.31., Módosítás 2023.12.31., Módosított 2023.12.31. It provides further breakdown of the budget items.

Summary table with columns: K1 Személyi, K2 Járulékok, K3 Dologi, K4 Elátottak juttatása, K5 Munkaadói támogatás, K6 Beruházás, K7 Felújítás, K8 Egyéb felhalm. kiadások, K9 Finanszírozási műveletek, K10 Tartalékok, Kontroll. It provides a consolidated view of the budget data.

| Feladat /Rovat-rend | Feladat megnevezése | 2023. évi terv | Módosított 2023.12.19. | Módosítás 2023.12.31. | Módosított 2023.12.31. | 2023.12.31. módosítottól | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------|---|---|
| | | | | | | K1 Személyi | K2 Járulékok | K3 Dologi | K4 Elhatározott juttatások | K5 Működési támogatás | K6 Beruházás | K7 Felújítás | K8 Egyéb felhalmozás | K9 Finanszírozási művelet | K10 Tartalékok | Kontroll | | |
| X | 2 | Művelődési Központ Alkotóház közösségi ház, Fj. Akció és Csillag Akció | 224 203 712 | 250 074 028 | 60 000 | 250 134 028 | 50 315 292 | 9 955 255 | 162 672 480 | 0 | 0 | 6 378 150 | 610 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 3 | Működés | 63 834 611 | 47 474 133 | -60 000 | 47 414 133 | 21 020 870 | 2 272 782 | 21 893 775 | 0 | 0 | 771 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | | Nyírbátor Művelődési Központ és Könyvtár összesen | 288 038 323 | 297 548 161 | 0 | 297 548 161 | 71 336 162 | 12 228 037 | 184 566 255 | 0 | 0 | 7 149 150 | 610 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | | Nyírbátor Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmények | 258 445 244 | 259 468 541 | 0 | 259 468 541 | 51 369 321 | 7 456 350 | 180 792 850 | 0 | 0 | 2 900 000 | 16 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | 1 | Üzemeltetés | 66 670 472 | 66 303 791 | 0 | 66 303 791 | 70 230 656 | 10 172 675 | 5 230 126 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | 2 | Család-gyermekjóléti szociális és támogatási szolgálatok | 335 195 532 | 323 131 416 | 1 583 600 | 330 715 016 | 235 274 300 | 35 931 656 | 55 669 832 | 0 | 0 | 847 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | 3 | Szociális Városhelybővítési TOPI PLUSZ 3.1.2.1-SB1 (E23.4) | 75 619 268 | 75 875 268 | 0 | 75 875 268 | 12 310 620 | 1 520 638 | 7 220 000 | 0 | 51 234 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | 4 | Helyi Önkormányzatok Önkormányzatok | 305 935 670 | 289 255 903 | 0 | 289 255 903 | 135 187 580 | 20 234 521 | 132 331 402 | 0 | 0 | 1 347 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | | Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Intézmények összesen | 804 044 892 | 790 568 280 | 1 683 600 | 782 148 680 | 456 003 599 | 62 080 921 | 200 772 360 | 0 | 51 234 000 | 6 069 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII | 1 | Nyírbátor Polgármesteri Hivatal | 552 598 781 | 572 830 929 | 0 | 572 830 929 | 355 450 305 | 67 808 426 | 104 669 138 | 0 | 0 | 14 855 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | 2 | Üzemeltetés | 4 131 887 | 4 131 887 | 0 | 4 131 887 | 2 116 145 | 779 528 | 0 | 0 | 1 236 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | | Önkormányzati Hivatal összesen | 556 730 668 | 576 962 816 | 0 | 576 962 816 | 357 566 450 | 68 587 954 | 104 669 138 | 0 | 1 236 184 | 14 855 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | | ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 582 408 850 | 13 054 781 815 | 8 922 071 | 13 063 703 886 | 1 720 860 881 | 253 274 233 | 2 749 084 774 | 46 463 496 | 1 267 837 368 | 6 615 082 220 | 754 283 825 | 164 009 872 | 338 963 066 | 162 873 385 | 0 | 0 |