



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

Ügyiratszám: ÖNK/220-49/2021.
Ügyintéző: Fehérné Nagy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetés rendeleten átvezetésre kerültek a június 30-i rendeletmódosítást követően hozott Képviselőtestületi döntések költségvetési előirányzatokat érintő változásai. Átvezetésre kerültek továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 16-21/2021. határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai. A Polgármesteri határozatokat a két ülés közötti előterjesztés tartalmazza.

Az önkormányzatunkat megillető **költségvetési támogatások** közül a májusi feladatmutató felmérés során 4.722.000Ft-tal csökkent a bölcsődeüzemeltetés támogatása. Az április 1-jétől a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett idős emberek bentlakásos otthoni ellátásához biztosított költségvetési támogatás 77.101.000Ft-ban került jóváhagyásra, ami a tervezett 59.774.682Ft-hoz képest 17.326.318Ft-tal több.

A 2020. évi költségvetési támogatások elszámolása keretében 1.293.000Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A költségvetési törvény 3. melléklet 6.2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím k) pontja alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómenték-kedvezmény miatt kieső, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerinti iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatást biztosít. A támogatás folyósítása két részletben a júniusi és az októberi nettófinanszírozás keretében történik. A júniusi finanszírozás alkalmával folyósított támogatás 29.137.488Ft, amit általános működési tartalékba helyeztünk.

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

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 40.000.000Ft támogatást kapott a város a Bajcsy-Zsilinszky és a Váci utcák felújításához.
2. A Nemzeti Művelődési Intézet NpKft 3.000.000Ft működési támogatást biztosított a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló támogatásból.

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala (Munkaügyi Központ) a megkötött hatósági szerződés alapján
 - a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 2 fő augusztus 19-től szeptember 30-ig történő foglalkoztatásához 558.331Ft,
 - a Nyírbátor Város Szociális Szolgálat 3 fő 6 hónap időtartamú foglalkoztatásához 1.776.508Ft bértámogatást biztosít.

Döntést igénylő feladatok az önkormányzati feladatellátásnál:

1. A COVID elleni védekezés előirányzatára a Képviselőtestület által jóváhagyott a „Covid oltás utáni ellenanyag kimutatására alkalmas gyorsesztek biztosításáról” szóló 115/2021. (VIII.02.) önkormányzati határozat alapján 7.500.000Ft-ot javaslunk biztosítani az általános működési tartalék terhére.
2. Az önkormányzati feladatokon belül a fürdőgyógyászat saját erő része előirányzatra 3 hónapra 3.750.000Ft javaslunk biztosítani az általános működési tartalék terhére.
3. A Város- és létesítmény üzemeltetési feladatokra:
 - a József Attila utcai telepen összegyűlt betondarabok darálására 19.0000.000Ft dologi kiadási előirányzat,
 - a Városi Sporttelep nagypálya vízelvezetésének kialakítására 2.500.000Ft,
 - a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges vontatott sószóró és a Locust munkagéphez csiptetős kanál beszerzésére 5.500.000Ft illetve 1.200.000Ft,
 - a Szakrendelőnél lévő két önkormányzati tulajdonú garázs felújítására 4.000.000Ft előirányzat szükséges.
4. A Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítás költségvetési soron
 - a Határőrök útja, Fáy utca, Mátyás Király utcán lévő járda felújítására 15.000.000Ft-ot,
 - a Sport utcán lévő, volt Ruggeri Cipőgyár területén a parkolási lehetőségek biztosításához parkoló kialakítására 8.000.000Ft-ot kezdeményezünk biztosítani.
5. A Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok költségvetési soron a „Penny” játszótér kerítés teljes átépítéséhez és 4 tornyú torony kialakításához 25.500.000Ft-os javaslunk biztosítani.
6. Új feladatként külön költségvetési soron (I.21.) kezdeményezzük a Kábítószerelleni projekthez 100.000Ft dologi előirányzat biztosítását.
7. A Nyírbátori lakópark építése költségvetési sorra
 - a lakóparkhoz fedett kerékpár- és hulladéktároló, ill. bekötőút építésének többletköltségére 10.795.000Ft,
 - a Szénaréti lakópark bekötőút használatbavételi eljárási kiadására 500.000Ft dologi előirányzat biztosítása szükséges.
8. Az „önkormányzati rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési soron kezdeményezzük a városi létesítmények használatához, illetve az önkormányzati rendezvényekhez használható városkártya rendszer kialakítását. A rendszer (beruházás) költsége 10.000.000Ft, amiből 5.000.000Ft ebben az évben és a másik 5.000.000Ft a következő évben kerül felhasználásra.
9. A „Köznevelési int.-kel kapcsolatos feladatok” költségvetési soron a Nyírbátorban tanuló általános iskolások lovasoktatásának és a Nyírbátorban tanuló első osztályosok

úszásoktatásának támogatására 2.000.000Ft működési célú támogatás biztosítását kezdeményezzük.

10. A „Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése” célok között
 - a lovarda belső átalakításához, felújításához a meglévő forrásokhoz 3.080.000Ft kiegészítő forrás biztosítása szükséges.
 - a lovardában lévő bokszok bővítésének tervezéséhez 3.175.000Ft biztosítását javasoljuk. A fejlesztés kivitelezése a bővítéshez a Nyírbátori Lovas és Hagyományörző Egyesület által elnyert fejlesztési támogatásból valósul meg.
11. A Bajcsy-Zsilinszky és a Váci utcák felújításához biztosított támogatás (40.000.000Ft) támogatási intenzitása 50%. A szükséges saját erő nagyobb részét a felhasználás évében, várhatóan 2022-ben szükséges biztosítani. A fejlesztések előkészítéséhez azonban 3.810.000Ft saját erőt javasolunk biztosítani a pályázatban csak részben elszámolható kiviteli tervek megrendeléséhez a költségvetés 5. melléklet IV.18. Váci és Bajcsy-Zsilinszky utcák felújítása költségvetési soron az általános fejlesztési tartalék terhére.
12. „A Nyírbátor Zöld város” projekt fejlesztési célt indokolt a költségvetésben önálló fejlesztési célként is megjeleníteni (IV.19. költségvetési sor), és egyidejűleg 500.000Ft dologi saját forrást, valamint a projekt tervezési feladataira 3.175.000Ft-ot beruházási előirányzatot biztosítani.

Az 1-13. pont szerinti költségvetési módosítások összesített forrásigénye 124.085.000Ft, amiből 32.350.000Ft a „Tartalék rendkívüli működési kiadásokra” előirányzat és 91.735.000Ft a „Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra” előirányzat terhére biztosítható.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás keretében áttekintésre kerültek **az intézményi feladatellátások**. Az évközi változások alapján az alábbiak szerint javasoljuk az intézményi költségvetési előirányzatok módosítását:

1. A Nyírbátori Kerekerdő Óvoda intézménynél

- a Napköziotthonos Óvoda költségvetési sor dologi előirányzatról kezdeményezünk átcsoportosítást beruházási kiadásokra 2.125.000Ft összegben.
- a szeptember 1-jétől a Kerekerdő Óvoda keretében működő Főzőkonyha esetében szintén átcsoportosítást kezdeményezünk 2.000.000Ft összegben dologi előirányzatról beruházásra a szükséges főzőkonyhai berendezések beszerzéséhez (statikus sütő 3 aknás és egyéb kiegészítők).

2. Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál

- zárolásra kerültek az évközben megszűnt feladatok (Füüdgyógyászat, Esély a Nőknek Nyírbátor” projekt) költségvetési előirányzatai. Az előirányzat maradványokat az intézmény „Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok” költségvetési előirányzataira kezdeményezzük átcsoportosítani összesen 3.855.146Ft összegben.
- a „Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok” dologi előirányzatára 4.000.000Ft előirányzatot szükséges biztosítani a szakmai anyagok és szakmai szolgáltatások beszerzéséhez a „Tartalék rendkívüli működési kiadásokra” előirányzat terhére.
- az Idősek Bentlakásos Otthona költségvetési kiadási előirányzatait a költségvetési többlettámogatásból 14.000.000Ft-tal javasoljuk módosítani (személyi juttatások 4.403.960Ft, szociális hozzájárulási adó 542.500Ft és 9.053.540Ft dologi kiadás).

Az Otthonban duális képzés keretében 3 tanulóval kötött az intézmény munkaszerződést, akik ápoló-gondozói feladatokat látnak el.

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetés pénzügyi mérlegének fő-összege 6.927.569.471 Ft-ról 7.016.452.376Ft-ra változik, a növekedés 88 882 905Ft.

A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait, létszám adatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-5. mellékletei tartalmazzák.

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

Nyírbátor, 2021. szeptember 22.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (IX.29.)
önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) 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 2021. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

(1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2021. évi

a)	költségvetési bevételeit	5 156 359 693	Ft-ban
b)	finanszírozási bevételeit	1 860 092 683	Ft-ban
c)	bevételek főösszegét	7 016 452 376	Ft-ban
d)	költségvetési kiadásait	6 810 958 532	Ft-ban
e)	finanszírozási kiadásait	205 493 844	Ft-ban
f)	kiadási főösszegét	7 016 452 376	Ft-ban
g)	a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány		Ft-ban
ga)	belső finanszírozást követően működési hiányát	117 150 093	Ft-ban
gb)	belső finanszírozást követően felhalmozási többletét	117 150 093	Ft-ban

állapítom meg.

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

a)		Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket	1 460 092 683	Ft-ban
	aa)	Előző évek maradványa működési	281 793 048	Ft-ban
	ab)	Előző évek maradványa felhalmozási célú	1 178 299 635	Ft-ban
b)		Hitelek	400 000 000	Ft-ban
	ba)	Működési célú hitelfelvétel	100 000 000	Ft-ban
	bb)	Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000 000	Ft-ban

állapítom meg.”

2. §

(1) Az „R” 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.

3. §

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kmf.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző