



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/178-32/2023.

Ügyintéző: Kerecsenyé Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. Az elfogadást követően felmerülő feladatok költségvetési fedezetének biztosítása érdekében az alábbi módosításokat kezdeményezem:

1. A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk 99.894.586,-Ft többlettámogatást kapott. Ezen összeget javaslom a működési tartalékba helyezni, tekintettel arra, hogy az eredeti költségvetésben a jogszabályban előírt kötelező minimálbér és garantált béremelések teljes összegben be voltak tervezve.
2. A Kulturális Alapból átcsoportosítás szükséges a Kulturális Alapból Alapítványok támogatása költségvetési sorra, melyből 3 alapítványt is támogatunk. (ZHUTYPE Alapítvány, Nyírbátorért Alapítvány, Magyar Huszárok Alapítvány).
3. A Város- és létesítményüzemeltetési feladatokra szükséges többletforrást biztosítani, hiszen a megnövekedett energiaárak, valamint a gazdasági társaságtól átvett feladatok olyan többlet terhet rónak a költségvetésünkre, amelynek volumene a tervezés idején még nem volt előre látható. A korábbi években elmaradt járda- és csapadékvíz-rendszer karbantartási feladatok pótlása és eszközbeszerzés is szükségessé vált. Ezekre a kiadásokra 32,3 millió forint átcsoportosítását javaslom a tartalék terhére. Az esedékessé vált járdafelújítások elvégzésére 37,7 millió forint átcsoportosítást javaslom a tartalékból az Útépítések, járdaépítések és felújítások költségvetési sorra.
4. A Nyírbátor Zöld város projekt belvárosi lakótömbök rekonstrukciója során szükség van egy kút fúrására, melyből a gazdaságos öntözés megvalósítható. Erre a pályázat nem tartalmaz forrást, éppen ezért javaslom erre a célra a tartalék terhére biztosítani a forrást.
5. A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése keretében a kinti élménymedence felújításához 20.000.000,-Ft előirányzat átcsoportosítást javaslom a tartalékból.
6. A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. finanszírozásával kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása is szükséges a külön előterjesztésben elfogadottak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2023. április 21.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(IV.26.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

A Képviselő testület

1.

a költségvetési rendeletet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B11 Önkormányzatok működési célú támogatásai költségvetési sor bevételi előirányzatát növeli 99.894.586,-Ft-tal, azaz Kilencvenkilencmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-ötszáznyolcvanhat forinttal (ezen belül a B111 rovatot 10.308.480,-Ft-tal, a B112 rovatot 35.444.786,-Ft-tal, a B1131 rovatot 46.557.333,-Ft-tal, a B1132 rovatot 6.102.987,-Ft-tal, a B114 rovatot 1.481.000,-Ft-tal) emeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát 99.894.586,-Ft-tal, azaz Kilencvenkilencmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-ötszáznyolcvanhat forinttal növeli.

2.

a költségvetési rendelet 5. melléklet II.5. Kulturális Alap költségvetési sor K5 Működési támogatás előirányzatáról 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot átcsoportosít az 5. melléklet II.6. Kulturális Alapból Alapítványok támogatása költségvetési sor K5 Működési támogatás előirányzatára 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot.

3.

a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K3 Dologi kiadás előirányzatára 32.000.000,-Ft-ot, azaz Harminckettőmillió forintot, a K6 Beruházási előirányzatára 300.000,-Ft-ot, azaz Háromszázezer forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.6. Útépítések, járdaépítések és felújítások költségvetési sor K7 Felújítási kiadások előirányzatára 37.700.000,-Ft-ot, azaz Harminchétmillió-hétszázezer forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

4.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.11. Nyírbátor Zöld Város projekt (Belvárosi lakótömbök rekonstrukciója) költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára 3.000.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

5.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.27. Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése költségvetési sor K7 Felújítási előirányzatára 20.000.000,-Ft-ot, azaz Húszmillió forintot

átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

6.

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. finanszírozásához kapcsolódóan

a) a költségvetési rendelet 4. melléklet B6 Működési célú átvett pénzeszközök (visszatérítendő támogatások) bevételi előirányzatát növeli 60.000.000,-Ft-tal, azaz Hatvanmillió forinttal, egyidejűleg növeli az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát 60.000.000,-Ft-tal, azaz Hatvanmillió forinttal.

b) a költségvetési rendelet 4. melléklet B6 Működési célú átvett pénzeszközök (visszatérítendő támogatások) bevételi előirányzatát növeli 69.517.000,-Ft-tal, azaz Hatvankilencmillió-ötszázötvenhétezer forinttal, egyidejűleg növeli az 5. melléklet II.7. Városfejlesztő és Működtető Kft. költségvetési sor K5 Működési támogatások (visszatérítendő támogatás) kiadási előirányzatát 69.517.000,-Ft-tal, azaz Hatvankilencmillió-ötszázötvenhétezer forinttal.

Jelen határozatban foglalt döntéseket Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépíti.

k.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző