

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

A Képviselő testület

1.

a költségvetési rendelet 5. melléklet II. 1. Sport Alap költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatáról 15.000.000Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot csoportosít át az 5. melléklet II.17. Bátor-Futsal Nonprofit Kft. támogatása költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatára.

2.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.7. Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 640.000,-Ft-tal, azaz Hárommillió-egyszázharminckettőezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 83.200,-Ft-tal, azaz Nyolcvanháromezer-kettőszáz forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sort 723.200,-Ft-tal, azaz Hétszázhuszonnégyezer-kettőszáz forinttal csökkenti.

3.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.5. Idősek Bentlakásos Otthona 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,5 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Szociális Szolgálat szervezete B16 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 1.540.502,-Ft-tal, azaz Egymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázkettyő forinttal emeli.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.4. Idősek Bentlakásos Otthona költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.363.276,-Ft-tal, azaz Egymillióháromszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenhat forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 177.226,-Ft-tal, azaz Egyszázhetvenhétezer-kettőszázhuszonhat forinttal emeli.

4.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 5. pont szerinti Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,75 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.22. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 2.760.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-hétszázhatvanezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 382.000,-Ft-tal, azaz Háromszáznyolcvankettőezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi előirányzatát 2.938.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-kilencszázharmincnyolcezer forinttal csökkenti, továbbá a VIII.2. Tartalék rendkívüli

felhalmozási kiadásokra költségvetési sor előirányzatából 204.000,-Ft-ot, azaz Kettőszáznégyezer forintot zárol.

- c) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.4. pont szerinti Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) 2023. évi tervezett közalkalmazotti átlagléttszámot 0,83 fővel növeli, az Mt-s létszámot 1,66 fővel csökkenti.
- d) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.3. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatáról 3.500.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió-ötszázezer forintot, a K2 Járulékok előirányzatáról 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot, a K5 Működési támogatások előirányzatáról 2.050.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió-ötvenezer forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára.

5.

- a) az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 765.000,-Ft-tal, azaz Hétszázhatvanötezer forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 3.600.000,-Ft-tal azaz Hárommillió-hatszázézer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 2.835.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-nyolcszázharmincötezer forinttal csökkenti.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 973.440,-Ft-ot azaz Kilencszázhetvenháromezer-négyszáznegyven forintot, a K2 Járulékok előirányzatára 116.560,-Ft-ot, azaz Egyszázötvenháromezer-ötszázhatvan forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzata terhére.

6.

- a) a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot azaz Egymillió forintot átcsoportosít, ugyanezen költségvetési sor K5 Működési támogatások előirányzata terhére.

7.

a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K7 Felújítás előirányzatára 600.000,-Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.

8.

- a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, K2 Járulék előirányzatára 65.000,-Ft-ot, azaz Hatvanötezer forintot, K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot, azaz Egymillió forintot csoportosít át a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor terhére.
- b) a Várostarténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2023. évi üteméhez a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára 19.050.000,-Ft-ot, azaz Tizenkilencmillió-ötvenezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.
- c) a Várostarténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2024. évi üteméhez 50.800.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

9.


a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 15 Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1.-21 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal csökkenti.

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


Máté Antal
polgármester

k.m.f.




Badics Ildikó
jegyző