



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/ 1047 – 41 /2025.

Ügyintéző: Kerecsenyné Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző költségvetési rendelet módosítása után merült fel néhány olyan kiadási és bevételi előirányzatot érintő feladat, mely kapcsán szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Az önkormányzatnál és az intézményeknél a 2024. évi tervezett és tényleges pénzmaradvány különbözetét (32.231.650,-Ft) a működési tartalékba javaslom helyezni.

A májusi feladatmutató felmérés többlettámogatását és az időközi döntésekhez kapcsolódó támogatásokat (32.684.896,-Ft) - így a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetmény változása, a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelése -, továbbá a 2024. évi elszámolás alapján pótlólagosan járó támogatás összegét (2.184.416,-Ft) részben működési tartalékba javaslom helyezni.

A Nyírbátori Kerekerdő Óvodánál a 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025.(VI.30.) Kormányrendelettel kapcsolódóan emelkedett a feladat támogatása. Az intézmény óvodai nevelési feladata esetében a személyi juttatások előirányzata 2.847.345,-Ft-tal, a járulékok előirányzata 370.155,-Ft-tal emelkedik.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére július 1-jétől költségvetési támogatásból finanszírozott béremelés valósult meg az 1232/2025.(VII.3.) Kormányhatározat és a 219/2025.(VII.24.) Kormányrendelet szerint, mely során a személyi juttatások előirányzatát 14.358.650,-Ft-tal, a járulékok előirányzatát 1.866.625,-Ft-tal szükséges megemlíteni.

A Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. 2025. évi módosított üzleti terve alapján a Kft. várható veszteségének mérsékléséhez további működési támogatási igényt nyújtott be a fenntartóhoz. A futsal csapat működtetéséhez, továbbá más előre nem várt kiadásokhoz kéri a fenntartó támogatását.

A Művelődési Központ idén 2 millió forint támogatást kap az OTP Banktól a szüreti felvonulás megrendezésének költségeire.

Nyírbátor Város Szociális Szolgálat Család- és gyermekjóléti szolgáltatások költségvetési soron továbbszámolt áramdíj miatt a fizetendő áfa és a visszaigényelhető áfa összegét egyaránt 130.000,-Ft-tal kell megemelni. A Vár utcai épület vízesedési problémájának megoldására szükséges a dologi kiadásokról a felújítási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás.

A Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény szeptember 1-jétől további 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti munkaviszonyban karbantartót szeretne foglalkoztatni a kisebb karbantartási-javítási munkálatok ellátására, mivel egy-egy kisebb javítási munkát a szolgáltatók általában nem vállalnak el. Az ehhez szükséges forrást a dologi kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítással kívánja biztosítani az intézmény erre az évre.

A fentiek alapján szükséges a kapcsolódó önkormányzati költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

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

Nyírbátor, 2025. augusztus 19.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (VIII.27.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozataláról

A Képviselő-testület

1. a költségvetési rendelet 4. melléklet B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) előirányzatot Nyírbátor Város Önkormányzat szervezetnél 30.610.823,-Ft-tal, azaz Harmincmillió-hatszáztízezer-nyolcszázhuszonhárom forinttal, a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal szervezetnél 574.148,-Ft-tal, azaz Ötszázhetvennégyezer-egyszáznegyvennyolc forinttal, a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda szervezetnél 68.272,-Ft-tal, azaz Hatvannyolcezer-kettőszázhetvenkettő forinttal, a Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár szervezetnél 143.874,-Ft-tal, azaz Egyszáznegyvenháromezer-nyolcszázhetvennégy forinttal, a Nyírbátori Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Intézménynél 349.821,-Ft-tal, azaz Háromszáznegyvenkilencezer-nyolcszázhuszonegy forinttal, a Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának szervezetnél 484.712,-Ft-tal, azaz Négyszáznyolcvannégyezer-hétszáztizenkettő forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg 32.231.650,-Ft-tal, azaz Harminckettőmillió-kettőszázharmincegyezer-hatszázötven forinttal növeli a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát.
2.
 - a. a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzat szervezet B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát 19.562.048,-Ft-tal, azaz Tizenkilencmillió-ötszázhatvankettőezer-negyvennyolc forinttal, a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 5.833.448,-Ft-tal, azaz Ötmillió-nyolcszázharminchéromezer-négyszáznegyvennyolc forinttal, a B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 7.278.000,-Ft-tal, azaz Hétmillió-kettőszázhetvennyolcezer forinttal, a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 11.400,-Ft-tal, azaz Tizenegyezer-négyszáz forinttal, a B116 Normatíva elszámolásból származó kv. Tám. előirányzatát 2.184.416,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-egyszáznyolcvannégyezer-négyszázötven forinttal emeli.
 - b. a költségvetési rendelet 5. melléklet IX.1. Napköziotthonos Óvodák működtetése költségvetési sor K1 Személyi kiadások előirányzatát 2.847.345,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-nyolcszáznegyvenhétezer-háromszáznegyvenöt forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 370.155,-Ft-tal, azaz Háromszázhetvenezer-egyszázötvenöt forinttal emeli.
 - c. a költségvetési rendelet 5. melléklet XIII.1. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal költségvetési sor K1 Személyi kiadások előirányzatát 14.358.650,-Ft-tal, azaz Tizennégymillió-háromszázötvennyolcezer-hatszázötven forinttal, a K2

Járulékok előirányzatát 1.866.625,-Ft-tal, azaz Egymillió-nyolcszázhatvanhatezer-hatszázhuszonöt forinttal emeli.

- d. a költségvetési rendelet 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát 15.426.537,-Ft-tal, azaz Tizenötmillió-négy-százhuszonhatezer-ötszázharminchét forinttal növeli.
3. a költségvetési rendelet 5. melléklet II.8. Nyírbátori Sport és Turisztikai Np. Kft. támogatása költségvetési sor K5 Működési támogatások előirányzatán 105.337.104,-Ft-ot, azaz Egyszázötmillió-háromszázharminchétezer-egyszáznég forintot biztosít a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzat terhére.
4. a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Községi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatát 2.000.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió forinttal, és a 4. melléklet Művelődési Központ és Könyvtár szervezet B65 Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
5. a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatát 130.000,-Ft-tal, azaz Egyszázharmincezer forinttal, egyúttal a 4. melléklet Nyírbátor Város Szociális Szolgálat szervezet B407 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés előirányzatát ugyanezzel az összeggel emeli.
6. a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.2. Család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatáról 4.736.442,-Ft-ot, azaz Négy-millió-hétszázharminchétezer-négy-száznegyvenkettő forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K7 Felújítási kiadások előirányzatára.
7. a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2025. évi költségvetési rendelet
 - a. 7. melléklet 4. Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény 2025. évi tervezett Közalkalmazotti teljes munkaidős létszámot 1 fővel növeli.
 - b. 5. melléklet XI. Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.050.000,-Ft-tal, azaz Egymillióötvenezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 150.000,-Ft-tal, azaz Egyszázötvenezer forinttal emeli. Ezzel egyidejűleg 1.200.000,-Ft-ot, azaz Egymillió-kettőszázezer forintot zárol ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatáról.

Jelen határozatban foglalt döntések Nyírbátor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 7/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépülnek.

k.m.f.

Máté Antal
polgármester

dr. Bora Bernadett
jegyző