



## 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/178-36/2023.

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 indokolttá vált annak módosítása.

A költségvetési rendelet 7. melléklete szerinti intézményi engedélyezett létszámot javaslom módosítani 2023. június 01-től a Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtárnál, mivel a megnövekedett feladatok ellátásához szükséges 1 fő ifjúsági rendezvényszervező alkalmazása. Az ehhez szükséges forrás hozzárendelését javaslom a működési tartalékból.

A Média működéséhez szükséges technikai eszközök, illetve Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál kísértékű, szakmai eszközök beszerzése érdekében átcsoportosítást javaslok a dologi előirányzatból a beruházások előirányzatára.

Az önkormányzati nyári tábor-sorozat bevételeinek és kiadásainak elkülönült kezelése szükséges a feladat végrehajtása során. A költségvetési rendelet 5. mellékletének I.18. Önkormányzati nyári tábor címen kialakítandó költségvetési soron tervezzük a kiadásokat. A bevételből nem fedezett kiadások előirányzatát a működési tartalék terhére javaslom kiegészíteni.

A meglévő épületeink folyamatos felújítása, állagmegóvása érdekében fontos többek között a Látogatói Központ épületének a padló-felújítása. A fürdő felújítása, komfortosabbá tétele is kiemelt feladat a turizmus fellendítéséhez.

Lehetőségeinkhez mérten tovább folytatódnak az útépitések, a járda építési és -felújítási munkálatok. Többek között a Sport utca, Szentvér utca járda felújítása, Kresz-park felújítása, zebra létesítés előkészítése a József Attila utcában.

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

Nyírbátor, 2023. május 26.

**Tisztelettel:**

**Máté Antal s.k.**  
polgármester

**HATÁROZAT TERVEZET**  
**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023 (V.31.)**  
**önkormányzati határozata**  
**költségvetéssel kapcsolatos döntésekről**

**A Képviselő testület**

**1.**

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 2. pont szerinti Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttségét 0,5 fővel növeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Községi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.938.067,-Ft-tal, azaz Egymilliókilencszázharmincnyolcezer-hatvanhét forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 269.449,-Ft-tal, azaz Kettőszázhatvankilencezer-négyszáznegyvenkilenc forinttal emeli, egyúttal az 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát csökkenti 2.207.516,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-kettőszázhetvezer-ötszázötvenhat forinttal.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet X.3. Média költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatából 650.000,-Ft-ot, azaz Hatszázötvenezer forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára.

**2.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.2.Csalás, Gyermejjóléti, Szociális és Támogató Szolgálatok költségvetési sor K6 Beruházások előirányzatára 300.000,-Ft-ot, azaz Háromszáz forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatáról.

**3.**

- a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.18. Önkormányzati nyári tábor költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 4.320.000,-Ft-tal, azaz Négy millió-háromszázhuszezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 562.000,-Ft-tal, azaz Ötszázhatvankettőezer forinttal, a K3 Dologi kiadások előirányzatát 8.153.000,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-egyszázötvenháromezer forinttal emeli.
- b) egyúttal a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 2.124.900,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-egyszázhuszonnégyezerkilencszáz forinttal, B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 575.100,-Ft-tal, azaz Ötszázhetvenötezer-egyszáz forinttal emeli.
- c) a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatát 10.335.000,-Ft-tal, azaz Tízmillió-háromszázharmincötezer forinttal csökkenti.

**4.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K7 Felújítási előirányzatára 2.000.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

**5.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.6. Útépítések, járdaépítése és felújítások költségvetési sor K6 Beruházások előirányzatára 1.800.000,-Ft-ot, azaz Egymillió-nyolcszázezer forintot, a K7 Felújítási előirányzatára 22.500.000,-Ft-ot, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

**6.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.7. Interreg-V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyar. Mo. foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési sor K6 Beruházások előirányzatára 3.000.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

**7.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.10.Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból költségvetési sor K6 Beruházások előirányzatára 15.000.000,-Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

**8.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.27. Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára 800.000,-Ft-ot, azaz Nyolcszázezer forintot, a K6 Beruházás előirányzatára 7.000.000,-Ft-ot, azaz Hétmillió forintot, a K7 Felújítási előirányzatára 2.000.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot átcsoportosít az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor K513 Tartalékok előirányzatáról.

A 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