

Ügyirat száma: Önk/168-19/2022.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

kölségvetéssel kapcsolatos döntésekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. Az eltelt időszakban több olyan esemény történt, amelyeket a költségvetés tervezésekor nem láttunk előre, azonban a város költségvetését befolyásolják.

1) Közfoglalkoztatás:

A tervezett közfoglalkoztatási programok mellett un. „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”-i program megvalósítására is lehetőségünk van, melynek keretében 2022. március 7-től 2022. június 30-ig 5 fő foglalkoztatására nyílik lehetőségünk. A programnak a bevételei és a kiadásai is megjelennek a költségvetésben.

2) Menekültek elhelyezése, ellátása:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 56/2022. (II. 24.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 19. § b) pontja alapján ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgárokat és Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat. Az ideiglenes védelemre jogosultak tömeges érkezése esetére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság Elnöke a Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában és működtetésében álló, 4300 Nyírbátor Édesanyák útja 7.szám alatti ingatlant és a benne lévő ingóságokat kijelölte a befogadásra, ideiglenes elhelyezésre és ellátásra. E mellett a városba érkező, különböző önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanokban elszállásolt menekültek ellátásáról is gondoskodik az önkormányzat. A feladat költségeinek

teljesítéséhez szükséges a költségvetés 5. mellékletben a III.8 „Menekültek elhelyezése, ellátása” előirányzat létrehozása.

3) Országgyűlési választás + népszavazás

A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára írta ki az általános országgyűlési választást, illetve ezzel egyidőben népszavazást. Nyírbátor, mint a Sz.-Sz.-Sz.-B. Megyei 6-os Országgyűlési Egyéni Választókerületi Iroda a választókerülettel kapcsolatos teendőket látja el, mely bevételi és kiadási oldalon is megjelenik a költségvetésben az 5. melléklet XIII.2. „Országgyűlési választás + népszavazás előirányzat létrehozásával.

4) Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal közösen valósítjuk meg a ROHU program keretében a turisztikai célú beruházást, mely a Papok-réti tó környékének rendezését is magában foglalja. A tó medrének kotrása szükségszerű, melyhez az elmúlt időszak csapadékhiányos időjárása is hozzájárul. A tó kotrását célszerű a turisztikai célú beruházás megkezdése előtt elvégezni, a tó kotrása azonban nem része a közös projektnek, ezért annak költségét saját forrásból kell biztosítani.

5) ROHU395 Interreg V-A Románia Magyaro. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt

A projekt nem tartalmaz fedezetet a foglalkoztatottak cafetéria juttatására, kizárólag bérköltséget számolhatunk el. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat minden dolgozónak biztosítja a cafetéria juttatást 2022.évben, javaslom a 3 fő részére azt saját forrás terhére biztosítani.

A helyi termék értékesítő bolt közbeszerzési eljárása lezárult. A legalacsonyabb ajánlati ár bruttó 133.692.767,-Ft, így a rendelkezésre álló forrás és a legjobb ajánlat különbözetét a költségvetésben biztosítani szükséges a szerződés aláírásához.

6) Nyírbátor Zöldváros Projekt

A projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult. Az eljárásban 2 részajánlat tételére volt lehetőség: a „Váci út - Radnóti utca összekötő út építésére”, illetve a „Kertépítészeti rekonstrukció Nyírbátor területén” részekre. A rendelkezésre álló forrás és a beérkezett legelőnyösebb ajánlatok között különbség van, mely összeget a szerződés aláírásához saját forrás terhére biztosítani szükséges.

7) Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás

A projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult. A rendelkezésre álló forrás és a beérkezett legelőnyösebb ajánlat között különbség van, mely összeget a szerződés aláírásához saját forrás terhére biztosítani szükséges.

8) Lovarda belső átalakítása, fejlesztése támogatás

A Nyírbátori Lovas és Hagyományőrző Egyesület pályázati forrásból a fedeles lovardát kívánja bővíteni boxokkal. Tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztéséről van szó, a lovardában lévő bokszok bővítésének tervezési költségéhez 3.175.000Ft biztosítását javasoljuk.

9) Útépítések, járdaépítések kiadásai

Az elmúlt években a COVID járvány okozta költségvetési megszorítások miatt nem volt lehetősége az önkormányzatnak a korábban megkezdett járda felújítási program folytatására. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben jelenleg van fedezet a járdák felújítására, javaslom az eredeti előirányzat növelését az elmúlt években elmaradt munkálatok elvégzése érdekében.

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

Nyírbátor, 2022. március 24.

Máté Antal sk.

polgármester

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022 (III.25.).
önkormányzati határozata

költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

A Képviselő testület

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete költségvetési előirányzatai változásait az alábbiak szerint elfogadja:

- 1) A költségvetési rendelet 4. mellékletben a Közfoglalkoztatás támogatása bevételi előirányzata **2.118.714Ft**-tal növekszik, ebből

Működési bevételek államháztartáson belülről B16	2.118.714Ft
---	-------------

- 2) A költségvetési rendelet 5. melléklet I.4. Közfoglalkoztatási programok kiadási előirányzata **2.118.714Ft**-tal növekszik, ebből

Személyi juttatások K1	1.913.045Ft
Járulékok K2	124.350Ft
Dologi kiadások K3	81.319Ft

- 3) A költségvetési rendelet 5. melléklet VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra előirányzata **3.130.000Ft**-tal csökken, ebből

Tartalék K513	3.130.000Ft
---------------	-------------

- 4) A költségvetési rendelet 5. melléklet III.8. Menekültek elhelyezése, ellátása sorral egészül ki, kiadási előirányzata 3.130.000Ft, ebből

Személyi juttatások K1	1.000.000Ft
Járulékok K2	130.000Ft
Dologi kiadások K3	2.000.000Ft

- 5) A költségvetési rendelet 4. melléklet Országgyűlési választás + népszavazás feladat kapcsán a támogatási bevételi előirányzata 6.663.071Ft-tal növekszik, ebből

Működési bevételek államháztartáson belülről B16	6.663.071Ft
---	-------------

- 6) A költségvetési rendelet 5. melléklet XIII.2. Országgyűlési választás + népszavazás sorral egészül ki, kiadási előirányzata 6 663 071Ft, ebből

Személyi juttatások K1	4.888.480Ft
Járulékok K2	710.071Ft
Dologi kiadások K3	1.064.520Ft

7) A költségvetési rendelet 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzata 274.029.500 Ft-tal csökken a 8)-13) pontokra való átcsoportosítással.

8) A költségvetési rendelet 5. melléklet IV.15. Várostarténeti sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése pályázati forrásból sor kiadási előirányzata 63.500.000Ft-tal növekszik, ebből

Dologi K3	63.500.000Ft
-----------	--------------

9) A költségvetési rendelet 5. melléklet IV.11 ROHU395 Interreg V-A Románia Magyaro. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt kiadási előirányzata 75.704.500,- Ft-tal növekszik, ebből

Személyi juttatások K1	549.500Ft
Járadékok K2	155.000Ft
Dologi K3	15.944.882Ft
Beruházás K6	59.055.118Ft

10) A költségvetési rendelet 5. melléklet IV.17. Nyírbátor Zöldváros Projekt kiadási előirányzata 69.900.000Ft-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	64.050.000Ft
Dologi K3	5.850.000Ft

11) A költségvetési rendelet 5. melléklet IV.16. Váci és Bajcsy Zs. u. útfelújítás sor kiadási előirányzata 31.750.000Ft-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	25.000.000Ft
Dologi K3	6.750.000Ft

12) A költségvetési rendelet 5. melléklet II.15. Lovarda belső átalakítása, fejlesztése támogatás (Nyírbátori Lovas és Hagyományörző Egyesület pályázata) sorral egészül ki, kiadási előirányzata 3.175.000Ft-tal növekszik, ebből

Egyéb felhalmozási kiadások K8	3.175.000Ft
--------------------------------	-------------

13) A költségvetési rendelet 5. melléklet IV.9. Útépitések, járdaépítések kiadási előirányzata 30.000.000Ft-tal növekszik, ebből

Beruházás K6	30.000.000Ft
--------------	--------------

k.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző