

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) 2024. február 15. napján 8:00 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozatai: 28-32/2024.

Rendelete: 3/2024.

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 2) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 3) Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Pálkásné Garasos Melinda igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 4) Előterjesztés a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő működési támogatás biztosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

5)Előterjesztés a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósításáról szóló 235/2023. (XII.13.) ÖKT. határozat módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Napirend után: Bejelentések, egyébek




Leleszi Tibor
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) II. emeleti Kistermében 2024. február 15. napján 8:00 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülésen jelen vannak: Leleszi Tibor polgármester
Maklári Balázs alpolgármester
Bíró Gábor képviselő
Bodrog László képviselő
Borus Sándor képviselő
Dudás István képviselő
Horváth Attila képviselő
Major Tamás képviselő
Matus Attila képviselő
Nagy Kálmán képviselő
Nagy Sándor képviselő
Zámbó István képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Barabás Jánosné dr. jegyző
Csüllögné Szitás Andrea a Kincstár, Jogi és Adóosztály osztályvezetője
Gáncsos Lászlóné a Lakosságszolgálati Osztály osztályvezetője
dr. Mikó-Maximovits Adrienn az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály osztályvezetője
Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző
dr. Balogh Tibor közbeszerzési referens
Veress Katalin beruházási ügyintéző
Varga-Balázs Tünde beruházási ügyintéző
Leltné Németh Tímea közfoglalkoztatási ügyintéző
Hajdu Judit pénzügyi ügyintéző
Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Pálinkásné Garasos Melinda a Kisvárdai Egyesített Óvoda igazgatója
Sipos Enikő az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Leleszi Tibor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntötte az ülésen megjelent megválasztott képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, és az ülésen jelenlévőket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 fővel, azaz teljes létszámmal megjelent, tehát határozatképes.

Leleszi Tibor polgármester elfogadásra javasolja a Képviselő-testület tagjai felé a meghívóban szereplő 5 napirendi pont nyílt ülésen történő megtárgyalását.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2024. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

a nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1)Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 2) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 3)Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Pálinkásné Garasos Melinda igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

4)Előterjesztés a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő működési támogatás biztosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

5)Előterjesztés a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósításáról szóló 235/2023. (XII.13.) ÖKT. határozat módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Napirend után: Bejelentések, egyebek

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2024. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

Az önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Polgármesteri Hivatal Kincstár, Jogi és Adóosztálya Helyben
- 2.) Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztálya Helyben

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	2 002 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000	8 602 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	02	17 000	18 000	19 000	20 000	74 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 800	2 900	3 000	3 100	11 800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	122 620	124 000	126 000	128 000	500 620
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	2 144 420	2 244 900	2 348 000	2 451 100	9 188 420
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1 072 210	1 122 450	1 174 000	1 225 550	4 594 210
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 072 210	1 122 450	1 174 000	1 225 550	4 594 210

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés rendelet - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé. A Képviselő-testület részére kiosztásra került a Pénzügyi Bizottság 31/2024. (II.14.) PSZB határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés rendelet - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bíró Gábor bizottsági elnök az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő – testület tagjai felé azzal, hogy az 1. számú függelékben szereplő kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi utca – Orvosi rendelő és a kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József Attila – Kölcsey kereszteződés, valamint a kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Várday István – Kölcsey utca kereszteződésénél kerüljenek bele az elvégzendő feladatok közé.

Kérdések:

Nagy Sándor képviselő elmondta, hogy a koncessziós díjak és a bérleti díjak nagyon hiányosak véleménye szerint. Kéri pótolni ezeket. Összesen 17 millió forinttal vannak ezek benne a költségvetésbe. Stadion, MHSZ Székháza, Császy úti óvoda ez mind bérleti díj, így a 17 millió forint kevés bérleti díjra szerinte.

Továbbá a rangsorolandóban vannak a gyalogátkelőhelyek, nem az elvégzendő feladatok között. Így ezek nem fognak teljesítődni. Kéri, hogy a Kölcsey úti és az Orvosi Rendelőnél a gyalogátkelő megcsináltatását emeljük bele a végrehajtandó feladatok közé a rangsorolandóból.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy a költségvetési rendelet 9. melléklete tartalmazza a saját bevételeket. Itt fel van sorolva tételesen minden saját bevétel. Ennek a 2. pontja osztalékok. Ezek csak előirányzatok. Ez a 17 millió forint koncessziós díj. A bérleti díjak más soron szerepelnek. A többi nem koncessziós díj, hanem bérleti díj.

A gyalogátkelőhellyel kapcsolatban elmondta, hogy a rangsorolandó között szerepel. Maximálisan egyetért azzal, hogy ezeket meg kell csináltatni. Terveztetjük és elő fogjuk készíteni. Árajánlatot fogunk rá kérni. Ezt a tartalék terhére hozzuk majd a Képviselő-testület elé. Amik a rangsorolandóban szerepelnek és a Képviselő – testület úgy ítéli meg bármikor behozható és a működési tartalék terhére elvégezhetőek. A költségvetés erre lehetőséget ad.

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzati rendezvényekre megemeltük a költséget. Milyen újabb ünnepek lesznek, aki miatt ez szükséges? Illetve az Idegenforgalmi és Szabadidő Nonprofit Kft –nek 40 millió forint támogatás van betervezve, a Kisvárdai Várfüdő Fejlesztő Kft-nek 10 millió forint van betervezve, ez mire van betervezve? A 76 millió forint az mit tartalmaz?

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy az állami rendezvényekre, illetve a rendeletünkben meghatározott kitüntetésekre van betervezve ez az összeg. A rendeletünk szerint legfeljebb 2 kitüntetést adományozható. Ez az elmúlt évben kb. 20 főt jelentett. A minimálbérek is emelkedtek az idén. Semmi több rendezvény nem lett betervezve az idénre. A tavalyi feladatok kerültek betervezésre az idén is. Elmondta továbbá azt is, hogy a 10 millió forint a Várfüdő Fejlesztő Nonprofit Kft-nek a vár őrzésre van betervezve.

Sipos Enikő ügyvezető Horváth Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy négy intézménnyel rendelkezik az ISZC Nonprofit Kft. Ebben a 40 millió forintban a bér és járulékok vannak benne, a közüzemi költségek, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások, hulladékszállítás minden bevétel és kiadások bele vannak véve. Kamerák üzemeltetése, riasztófelügyelet, javítási költségek, festékpátronok. Küzdősportok Háza, itt még nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz, mivel még most fogjuk megnyitni. Minden nap lesz ott sport tevékenység. Jön a Vitalitás Klub, aerobikosok, vívók, Harcosok Klubja stb.

Horváth Attila képviselő 10 millió forint őrzésre? Egyszer szavazott a Képviselő-testület róla, hogy felbontjuk a szerződést. Most ugyan úgy fel van állványozva, ott van a Corintus Kft. Nem tudja, pontosan, hogy hogyan is áll ez a vár dolog.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, ha valaki önként a szerződés felbontása után nem adja át a munkaterületet, fel kell szólítanunk. Ha a felszólításnak nem tesz eleget, akkor ennek meg van a jogi útja. Hol tart az ügy, azt pontosan Ügyvezető Úr tudná megmondani.

Hozzászólás, vélemény, javaslat:

Nagy Sándor képviselő elmondta, hogy a Zrínyi téri parknál parkírozó van tervezve. Kicsi az a park, szerinte át kellene gondolnunk, hogy szabad-e elvenni a park területéből a parkírozó számára. A gyerekektől vennénk el a parkot.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy ez a parkoló a Pénzügyi Laktanya végébe van tervezve. Nem érinti a Zrínyi téri parkot.

Nagy Sándor képviselő elmondta, hogy a 239 millió forint összeg reméli, itt marad a városnak, ami a stadionból maradt fent.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a következő testületi ülésre meg fogjuk hívni Dr. Dankó Marianna ügyvédnőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy pontosan hogyan is áll a stadion per.

Nagy Sándor képviselő megköszönte mindazoknak a munkáját, akik elkészítették a költségvetést. Elmondta, hogy hála a jó Istennek, hogy nem mínuszos a költségvetés. Van lehetősége a Képviselő – testületnek átcsoportosítani, ha szükség van rá. További jó munkát és jó egészséget kíván mindazoknak akik a költségvetést összeállították.

Horvát Attila képviselő a parkoló építési projekttel kapcsolatban megkérdezte, hogy az elmaradt 10 db parkolót a Tompos úti lakótelep meg fogja kapni? Nem látja a költségvetésben.

Csüllögné Sztás Andrea osztályvezető közölte, hogy a rendelet – tervezet 6. mellékletének 32-es sora alatt benne van a 10 db parkoló kialakítása a Tompos úti lakótelepen.

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy a megépítésre került 30 db parkolóval szemben lesz kialakítva. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerül majd a kivitelező.

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy a Tompos úti lakótelepen a játszótérrel nem lehet valamit kezdeni? Nincs a lakótelepnek egy játszótére. Van ott két homokozó, egy hinta és ennyi. Nem tudnak a gyerekek hol játszani.

Leleszi Tibor polgármester kérte, hogy javasoljanak helyet a Képviselő Urak, hogy hova kerüljön megépítésre a játszótér. Ebben kéri a segítségüket a képviselőknek. Mindig vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik. Vannak, akik kéri a játszótér és vannak, akik ellenzik. Ebben sem tudunk mindenkinek a kedvére tenni. A kisgyermekes szülők kéri a játszótér, az idősek pedig a játszótér megszüntetését kéri a zaj miatt.

Major Tamás képviselő elmondta, hogy a játszótérrel kapcsolatban, főleg a 12, 14-es lakótömbből sok bejelentés jött, hogy nagy a zaj, a gyerekek kiabálnak, ezért szüntessük meg a játszótér. Rendelkezünk megfelelő tartalékkal, tudnánk játszótér építtetni, nem ez a probléma, hanem a másik az, akiknek nincs gyerekük és pihenni szeretnének. Ez egy jó költségvetés. Rangsorolunk valamit, mindig vannak prioritások. Ezek a döntések rajtunk állnak. Ez egy jó költségvetés. Erre nem lehet egy rossz szót sem mondani.

Maklári Balázs alpolgármester a lakótelepről több mint 1000 aláírás jött, hogy szüntessük meg a játszótér. Azt mondták, hogy a lakótelepen sehová nem kell játszótér. Sok az ellentét. Kérték a szalonnasütőt, most megint kérték, hogy szüntessük meg a szalonnasütőt.

Nagy Kálmán képviselő elmondta, hogy a lakótelepről meg van véleménye. Ő is lakott lakótelepen. Vannak fiatalok, vannak idősek. Akinek nem tetszik a gyerekek zsidaja, költözzön ki az erdőbe. Tudni kell együtt élni. Akinek nem tetszik, az elköltözhét. A gyerekek kell a mozgás. Neki ez a véleménye a lakótelepi tiltakozókkal kapcsolatban. Aki nem tudja elviselni, az elköltözhét.

Nagy Sándor képviselő megkérdezte, hogy a volt Volán telepen, a Baross Gábor utcán egy épületet elbontattunk. Mi a tervünk azzal a területtel? Megvettük, ott áll az a terület rész.

Leleszi Tibor polgármester tervezzük oda valamit? Tervezzük oda parkírozót. Leleszi Tibor polgármester gratulált a kollégáknak a költségvetés elkészítéséhez. Köszöni mindenkinek a munkáját.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 16.182.108.163 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 16.182.108.163 forintban, |
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül az önkormányzat

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 8.487.874.013 forintban, |
| b) költségvetési kiadásait | 15.793.404.799 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -7.305.530.786 forintban, |
| ca) <i>ebből működési</i> | -1.495.949.137 forintban, |
| cb) <i>felhalmozási</i> | - 5.809.581.649 forintban |
- állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételeit rendeli el.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

(1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás). Az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás. A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai, intézményi étkeztetés, szünidei étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselő, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása, játszótér működtetése.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottakat, valamint a

100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

11.§

Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§

Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§

A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§

A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 80.000 Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel

rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom kifizetését engedélyezi a rendszeres személyi juttatások 10%-ban. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok - személyi előirányzataik figyelembevételével - természetbeni utalványt, ajándécsomagot is biztosíthatnak alkalmazottaik részére.

16.§

A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból és a felhalmozási tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, évközi többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek, adósságok teljesítését, pályázati sajáterő biztosítását nettó 15 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 15 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi.

17.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18.§

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 15 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

19.§

(1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 15 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 15 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

20.§

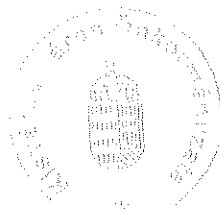
A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig.

21.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.



Leleszi Tibor
polgármester

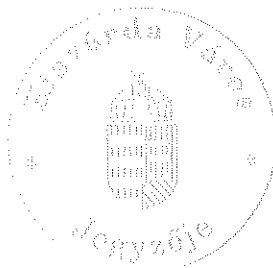


Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet 2024. február 15. napjával kihirdetem.

Kisvárdai Város, 2024. február 15.

Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző



Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 750 043 948	3 235 789 111	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	462 585 138	698 448 134	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 494 533	7 880 816	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 280 964 277	2 529 480 161	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 200 441 974	2 417 271 697	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	68 577 186	93 872 096	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	6 386 250	4 642 350	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 558 867	13 694 018	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevételek			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 164 851 183	1 226 229 345	1 155 550 824
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	331 357 893	418 845 254	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	312 958 283	323 453 639	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	306 695 109	337 203 163	321 715 884
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 349 132	64 080 263	62 461 280
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	146 189 821		
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	18 300 945	82 647 026	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 593 649	3 346 120	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 593 649	3 346 120	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			1 300 000
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 295 216 255	3 034 075 076	3 229 402 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	798 449 201	941 976 759	507 602 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	308 486 800		187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	496 767 054	2 092 098 317	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	3 711 400	6 141 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		6 141 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 711 400		
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 327 637	12 884 768	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 232 744 072	7 518 465 420	8 487 874 013
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 761 114 920	5 607 721 988	7 305 530 786
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	895 368 319	1 247 910 229	1 705 530 786
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	4 865 746 601	4 359 811 759	5 600 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			350 000 000
50.	B 8112	Naplári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	36 131 304	38 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 029 990 296	13 164 890 772	16 182 108 163

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 242 443 467	4 201 037 434	6 255 382 328
57.		Intézményi kiadások	687 125 680	785 089 275	812 141 017
58.		NEAK intézmény	327 835 147	269 688 845	234 422 856
59.		Önkormányzat	1 910 246 486	2 776 326 375	4 757 871 169
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	317 236 154	369 952 939	450 947 284
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 091 571 442	1 194 300 596	1 439 901 116
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	130 824 173	140 324 926	181 302 433
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásával	58 808 186	80 874 974	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 393 884 826	1 793 417 287	3 382 730 228
66.	K 502	Elvonások, befizetések	173 197 801	354 765 703	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	314 014 539	637 353 948	567 026 549
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	80 142 500		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	1 143 563 124	1 460 544 644	7 717 972 932
75.	K 6	Beruházások	704 633 046	1 121 641 049	6 109 799 049
76.	K 7	Felújítások	410 277 388	295 318 783	1 593 520 395
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	5 600 000		7 867 488
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	17 800 000	13 988 750	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	5 352 690	29 596 062	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	1 820 049 541
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék			976 840 824
87.		Felhalmozási tartalék			843 208 717
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	4 386 006 591	5 661 582 078	15 793 404 799
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 261 717	36 131 304	38 703 364
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	36 261 717	36 131 304	388 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	4 422 268 308	5 697 713 382	16 182 108 163
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-153 262 519	1 856 883 342	-7 305 530 786
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	-130 413	2 572 060	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

325

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi tény		2023. évi várható		2024. évi terv		Rovat		Kiadás megnevezése		2022. évi tény		2023. évi várható		2024. évi terv	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		469 079 671		706 308 950		2 066 820 939	K 1			Személyi juttatások		1 091 571 442		1 194 300 596		1 439 901 116	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 280 964 277		2 529 480 161		2 005 800 000	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok		130 824 173		140 324 926		181 302 433	
3.	B 11	Támogatások, kölcsönzések		1 164 851 183		1 226 229 345		1 155 550 824	K 3			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 393 884 826		1 793 417 287		3 382 730 228	
4.	B 16	Támogatásértéki bevételek		798 449 201		941 976 759		507 602 250	K 502			Elvonások, befizetések		173 197 801		354 765 703		586 422 000	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				6 141 000		500 000	K 353			Működési célú kamatkidadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		79 000					K 4			Előlekek pénzügyi kiadásai		58 808 186		80 874 974		97 450 000	
7.									K 5			Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás		314 014 539		637 353 948		567 026 549	
8.									K 5			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.												Működési célú kölcsön nyújtása							550 000
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás		80 142 500				976 840 824	
12.												Tartalékok							
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 713 423 332		5 410 136 215		5 736 274 013	K 1-K8			Költségvetési kiadások összesen:		3 242 443 467		4 201 037 434		7 232 223 150	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		895 368 319		1 247 910 229		1 705 530 786	K 9113			Naptári éven belüli hitelek törlesztése						350 000 000	
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele							K 9112			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele						350 000 000	K 9122			Forgatási célú értékpapír bevétele							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							K 9121			Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9124			Befektetési célú értékpapír bevétele							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése										Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása							K 9123			Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		36 261 717		36 131 304		38 703 364	
23.		Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés				38 703 364		38 703 364				Finanszírozási kiadások (14+...+24)		36 261 717		36 131 304		388 703 364	
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		0		38 703 364		388 703 364	K 9			ÖSSZES KIADÁS (13+25)		3 278 705 184		4 237 168 738		7 620 926 514	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 608 791 651		5 696 749 808		7 830 508 163				Költségvetési többlet							
27.		Költségvetési hiány:		-470 979 865		-1 209 098 781		1 495 949 137											

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H.		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi tény		2023. évi várható		2024. évi terv		Rovat		Kiadás megnevezése		2022. évi tény		2023. évi várható		2024. évi terv	
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 593 649	3 346 120	26 000 000	K 6					Intézményi beruházás	704 633 046	1 121 641 049	6 109 799 049				
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7					Felújítás	410 277 388	295 318 783	1 593 520 395				
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 352 690	29 596 062	2 286 000				
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek										Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 500 000		7 867 488				
5.	B 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										Pénzügyi befektetések kiadásai							
6.	B 5	Felhalmozási költségvetési támogatás					K 512					Tartalékok			843 208 717				
7.	B 5	Vés major támogatás					K 86					Kölcsönök nyújtása	17 800 000	13 988 750	4 500 000				
8.	B 5	Egyéb felhalmozási célú bevétel				1 300 000						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		496 767 054	2 092 098 317	2 721 800 000	K 353					Felhalmozási célú kamatkiadások							
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 711 400								Egyéb kiadások							
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		16 248 637	12 884 768	2 500 000													
12.	B 72	Feljesztések visszalényegyelhetősége																	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		519 320 740	2 108 329 205	2 751 600 000	K1-K8					Költségvetési kiadások összesen:	1 143 563 124	1 460 544 644	8 561 181 649				
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		4 365 746 601	4 359 811 759	5 600 000 000	K 9131					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9113					Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9112					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9111					Feljesztési célú kötvény törlesztése							
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása					K 9122					Forgatási célú értékpapír bevétele							
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9121					Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					K 9124					Befektetési célú értékpapír bevétele							
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9123					Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
22.	B 8123	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek										Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások							
23.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0	0	0	K 9					Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0				
24.	B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		5 385 067 341	6 468 140 964	8 351 600 000						KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 143 563 124	1 480 544 644	8 561 181 649				
25.	B 8	Költségvetési hiány:		624 242 384	-647 784 561	5 809 581 649						Költségvetési többlet							
26.	B 8																		

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BEVÉTELEK										
Intézmény neve	Saját	Feladatlapó támogatás	Műk.c. központi és kieg. tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmosítás	Hitel, Alkított b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	444 500	22 905 857		34 829 891					58 180 248	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	56 995 000	24 022 388		49 095 160	99 131 825	25 000 000			254 244 173	
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		13 165 224	3 159 372				32 857 631	
4. Kivándorl. Egyesített Óvoda		406 220 922		66 822 583					473 043 505	
5. Egészségügyi Alapellátás	7 000 000			32 665 327	3 239 789	191 517 740			234 422 856	
6. Intézmény Összesen	65 439 500	468 632 202	0	196 578 185	105 530 786	216 517 740	0	0	1 052 748 413	
7. Kivándorl. Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		212 419 159					456 947 284	
8. Önkormányzat	4 003 781 039	445 740 897			7 200 000 000	291 594 510	2 751 600 000	388 703 364	15 081 409 810	
9. Mindösszesen	4 072 620 939	1 155 550 824	0	408 997 344	7 305 530 786	508 102 250	2 751 600 000	388 703 364	16 591 105 507	

327

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ell., Áradott dő.	Ellátottak juttatásai	Felhalmosítás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K35; K5	K3; K35; K5	K 4	K35; K6; K7; K8; K88	K 512	K 912		
10. Városi Könyvtár	33 198 503	4 315 805	20 365 940			300 000			58 180 248	
11. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	61 565 304	7 893 000	182 751 329			2 034 540			254 244 173	
12. Rétközi Múzeum	21 386 436	2 751 195	8 370 000			350 000			32 857 631	
13. Kivándorl. Egyesített Óvoda	359 419 031	46 724 474	63 400 000			3 500 000			473 043 505	
14. Egészségügyi Alapellátás	186 197 218	24 205 638	24 020 000						234 422 856	
15. Intézmény Összesen	661 766 492	85 890 112	298 907 269	0	0	6 184 540	0	0	1 052 748 413	
16. Kivándorl. Polg. Hivatal	372 502 284	50 240 000	28 205 000			6 000 000			456 947 284	
17. Önkormányzat	405 632 340	45 172 921	3 642 589 959	567 026 549	97 450 000	7 705 788 392	1 820 049 541	388 703 364	14 672 412 466	
18. Intézmény finanszírozás			408 997 344						408 997 344	
19. Mindösszesen	1 439 901 116	181 302 433	4 378 699 572	567 026 549	97 450 000	7 717 972 932	1 820 049 541	388 703 364	16 591 105 507	

16 182 108 163

0

1. A költségvetési intézmények 2024. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	2023. évi terv	2023.12.31	2024.01.01-től	2024.03.01-től	2024.04.01-től	2024.06.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ	7	7	8	8	9	10
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	13	13	13	13
4.	Önkormányzat	2	2	2	3	3	3
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38	38	38	38
9.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	58	58	57	57	57	57
11.	Közfoglalkoztatottak	142	142	147	147	147	147
12.	Összesen	277	277	273	274	275	276

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2024. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	4
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Városlátogató Fejlesztő Nonprofit Kft.	0
5.	Összesen	88

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

A		B
Bevételek		2024. évi terv
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050
3.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 396 455 033
4.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	1 092 380 000
5.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	2 721 800 000
6.	Támogatás értéki bevétel	1 243 483 205
7.	Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	430 620 214
8.	Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány	179 746 291
9.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	2 500 000
10.	Kölesönök visszatérítése	6 150 000
11.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	1 300 000
12.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 011 875 207
13.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	8 351 600 000
13.	Összesen:	

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

A		B
Kiadások		2024. évi terv
14.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049
15.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050
16.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600
17.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 814 180 000
18.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909
19.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000
20.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000
21.	Napelemes lámpák telepítése	6 500 000
22.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000
23.	Okos zebra felújítás	6 000 000
24.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészítők vásárlás	4 000 000
25.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játszótérhez)	4 000 000
26.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000
27.	Játszótér építés (Pacsirta u.)	15 000 000
28.	Kertés építés (Magyar úti Óvoda és Hármask. u. 9. köz.; Kereszt u. krtvégei; Sport u. bérakás, stb.)	12 000 000
29.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000
30.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000
31.	Óvodák klíma telepítése	5 500 000
32.	Parkolók építése	25 000 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000
34.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000
35.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000
36.	Városház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540
37.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950
38.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000
39.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000
40.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433
42.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296
43.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214
44.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291
45.	III.sz. termálkút elütemedékelés	10 160 000
46.	Kisméretű műfűves pálya felújítás	2 466 435
47.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000
48.	Városháza terasz felújítása	25 784 726
49.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000
50.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000
51.	Sárköz u. csap.víz elvezetés javítása	7 000 000
52.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	20 000 000
53.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000
54.	Bérakások felújítása	38 100 000
55.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000
56.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000
57.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205
58.	Kölesönök nyújtása	4 500 000
59.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488
60.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000
61.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717
62.	Összesen:	8 561 181 649

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei és kiadásai

A										adatok Ft-ban											
	Feladat megnevezése	B	C	D		E		F		2024. évi kiadás			2025. évi kiadás			2026. évi kiadás			2027. évi kiadás		
				Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen				
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	289 650 457	289 650 457	0	4 994 275	4 994 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	293 403 708	285 528 066	7 875 842	0	7 875 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00073 Élhető települések Kisvárdán	1 348 872 179	20 647 000	998 000 000	998 000 000	330 225 179	0	330 225 179	0	330 225 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059 Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	199 979 031	16 581 178	183 397 853	183 397 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017 Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	470 883 629	470 883 629	470 883 629	470 883 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Összesen	2 602 789 004	612 406 701	1 660 157 124	4 994 275	1 665 151 399	330 225 179	0	330 225 179	0	330 225 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2023.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesz- teséggel korrigálva	Lejárat időpontja	2024	2025	2026	2027	2028-2037
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

3/2024. (II.15.)

9. melléklet a/..... (....) önkormányzati rendelethez

**Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség**

adatok Ft-ban

	A	B
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	2 002 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	17 000 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 800 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	122 620 000
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	2 144 420 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

3/2024. (II. 15.)

10. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

3/2024. (II. 15.)

11. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	7 500 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közélkeztetés	202 368 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	5 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 150 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	44 378 000
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfűtés szolgáltatása	40 000 000
9.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztés támogatása	Várral kapcsolatos költségek	10 000 000
10.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	500 000
11.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	13 189 984
12.	Összesen		331 685 984

12. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			Államigazgatási feladatok	Kiadások		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1. Önkormányzat:					131 630 000		
2. Igazgatási tevékenység						116 450 000	
3. szociális tevékenység (Önk.)					2 688 341 025		
4. városgazdálkodási tevékenys.	1 773 805 444				370 725 200		
5. intézményi gyermek étkeztetés	299 154 765				5 260 000		
6. szüneti étkezés	1 314 990				38 500 000		
7. utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043				300 000		
8. kerékpárutak fenntartása	400 350				21 310 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	45 550 000				283 687 154		
10. közmunka ellátása	240 408 105				18 200 000		
11. köztiszt., települési hull. gazd.					6 300 000		
12. állategészségügyi tev.					3 235 000		
13. köztemető fenntartás	3 234 720				4 000 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000				80 700 000		
15. közvilágítási feladatok	36 948 900				3 400 000		
16. munkaegészségügyi ellátás					28 000 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás					44 702 000		
18. egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	44 702 000				22 204 000		
19. tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000				6 000 000		
20. sport és ifjúsági feladatok					64 408 500		
21. nemz. ünnepek, állami rendv.					16 355 000		
22. önk. közműv.tev.tám. tehetség.					7 500 000		
23. civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.							
24. pandémia kiadásai					3 500 000		
25. kiadói tevékenység					571 422 000		
26. szolidaritási hozzájárulás							
27. helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000				4 300 000		
28. nemzetségi Ökl.							
29. Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység					450 947 284		
30. Igazgatási tevékenység kv.	244 528 125						
31. Intézmények					57 880 248		
32. Várday István Városi Könyvtár	23 350 357				252 209 633		
33. Kisvárdai Városi Könyvtár és Művelődési Központ	106 017 388				32 507 631		
34. Rátközi Múzeum	16 533 035				469 543 505		
35. Kisvárdai Egyesített Óvoda	406 220 922				234 422 856		
36. Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740				217 441 290		
37. szociális tevékenység támogatása (Társulás)	170 008 129						
38. Felhalmozási kiadások					6 109 799 049		
39. Beruházás	2 751 600 000				1 593 520 395		
40. Felújítás					14 653 488		
41. egyéb felhalm.							
42. Tartalék					976 840 824		
43. működési tartalék pénzeszközmaradvány	1 705 530 786				843 208 717		
44. felhalmozási tartalék-pénzeszközmaradvány	5 600 000 000						
45. Pénzeszközmaradvány					350 000 000		
46. Naptári éven belüli hitel	350 000 000				38 703 364		
47. Áll. állami megelőlegez. és visszafiz., hitel	38 703 364						
48. Összesen:	16 182 108 163	0	0	0	16 065 658 163	116 450 000	0

2024. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2024. évi állami támogatásokról a 2023. évi I.V. törvény alapján.

2. mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Lakosok szám: 16.564 (2021. január) 16.256 (2022. január) 15.965 (2023. január)

1. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal müköd. támog.	241 127 725
I.1.1.2. Településtudoménnyel-üzemeltetés-támog.	22 204 000
I.1.1.3. Településtudoménnyel-üzemeltetés-közüvilágítás	36 948 900
I.1.1.4. Településtudoménnyel-üzemeltetés-közütemeték támog.	3 234 720
I.1.1.5. Településtudoménnyel-üzemeltetés-közütemeték támog.	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	44 702 000
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	400 350
összesen: (B111)	365 152 738

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

I.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása	226 881 200
I.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	105 360 000
I.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítők bértámogatása	8 372 000
I.2.1.1. óvodaműködtetés támogatás	52 229 322
I.2.3.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítők kiegészítő tám.	7 887 000
I.2.3.1.2.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többletkiad.	5 348 000
I.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása	143 400
összesen: (B112)	406 220 922

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

I.3.2.1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39 858 600
I.3.2. Család és gyermekjóléti központ	67 707 120
I.3.2.12.2. Családi bölcsőde	20 193 705
I.3.2.2.2. Cs. központ- óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.	42 248 704
I.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 008 129
I.4.1.1. Gyermekékeztetés bértámogatása	120 690 800
-III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	29 701 965
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 314 990
összesen: (B113)	321 715 884

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	35 330 545
-VI.1.e. Települési önkorm.műzeális int. fa	0
összesen: (B114)	35 330 545
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	1 128 420 089

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

2.3.2. Települési önkorm.műzeális fa. kieg tám.(B114)	12 400 000
---	------------

1 140 820 089

4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)	571 422 000
összesen:	569 398 089

2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (B114)	14 730 735
összesen:	584 128 824

14. melléklet a 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetése	500 000 forint / fő
2	Támogatás kifizetése	50 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	200 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	400 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	700 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000 forint /alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztítószer stb.)	500 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	700 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	700 000 forint / alkalom

2024. évi rangsorolandó kiadások

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Út felújítás összesen:	133 620 000
- Tátra utca útpadka készítés zúzott kővel	8 500 000
- Háromszéki utca útpadka készítése zúzott kővel	8 000 000
- Bessenyei köz (900 m ²)	20 000 000
- Tompos lip. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Zsigmond u.	30 000 000
- Virágh Ferenc utca	14 000 000
- Víz utca	10 000 000
- Gyár út	7 000 000
- Rétafja u.	3 200 000
- Nagyboldogasszony u. és Mátyás k. u. között zúzott kővel	1 320 000
- Várdai I. köz	5 000 000
Járda felújítás összesen:	21 709 000
- Várdai I. utca párhuzam oldala (Kölcsey - Józsa A. között)	3 000 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Homokkert u.	1 389 000
- Szabolcsvezér utca	5 000 000
- Tulipán u.	1 344 000
- Váralja u.	5 000 000
- Városmajor u.	3 000 000
Járda építés összesen:	110 795 000
- Magyar u.	1 820 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Sámtha I. u.	1 120 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Papi u.	15 250 000
- Váci M. u.	5 000 000
- Margareta u.	12 000 000
- Virágh F. u.	3 500 000
- Kodály Z. u.	3 640 000
- Diófás u.	5 000 000
- Dohányos u.	3 000 000
- Hűtőcs. u.	5 000 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Tavasz u.	3 000 000
- Nyáry Pál u.	4 000 000
- Becskereki u.	3 000 000
- Nap u.	3 000 000
- Madách I. u.	3 000 000
- Várdai I. köz u.	1 000 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Halassy Gy. u.	3 360 000
- Szív u.	3 500 000
- Vári E. u.	1 400 000
- Rétafja u.	2 450 000
- Béke u.	1 960 000
- Bihari u.	1 120 000
- Sárköz u.	2 520 000
- Vay A. u.	1 120 000
- Várkeri u.	3 920 000
- Pacsirta u.	5 100 000
Járdák építésének tervezési költségei	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Várdai I.- Kölcsey kereszteződés	5 000 000
Köztisztviselői új parcellák kialakítása	20 000 000
Közüvilágítás (Napelemes) összesen:	40 000 000
- Malom köz	3 000 000
- Közüvilágítás lámpacserék Önkormányzat - PH. mögötti parkolóban	10 000 000
- zebrák magasabb fénymennyiség biztosítása	7 000 000
- Városi rendezvények áramellátásának biztosítása	20 000 000
Csapadékvíz	39 500 000
- Nagymező utca csapadékeset, rendszer rákötésének kiépítése	10 000 000
- Mária u. csatorna javítás	4 500 000
- csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartása, gépi tisztítása, kamerázás	
víznyelő rácsok pótlása, aknáknak javítása (Környezetvédelmi Alap) belterület,	25 000 000
külterület	16 000 000
Óvodák	3 000 000
- idelőkonyha felújítása	3 000 000
- Tordai úti óvoda befutójának kialakítása a Madách utca felől	5 000 000
- udvari játékok beszerzése	3 000 000
- Óvodák lámpa csere LED panelre	5 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	409 386 000

adatok Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	97 000 000	18 948 000
2.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 800 000
3.	Iparüzési adó	1 900 000 000	1 904 767
4.	Összesen	1 998 000 000	22 652 767

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2024-2027 évekre

[illegible]

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2024-2027 évekre

2026. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevétel előirányzatok		219 884 354	219 884 354	1 060 900 000	219 884 354	219 884 354	219 884 354	219 884 354	1 060 900 000	219 884 354	219 884 354	219 884 354	219 884 354	4 320 643 554
2.	Működési bevételek		219 884 354	219 884 354	1 060 900 000	219 884 354	219 884 354	219 884 354	219 884 354	1 060 900 000	219 884 354	219 884 354	219 884 354	219 884 354	4 320 643 554
3.	Támogatások		99 184 779	99 184 779	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	2 343 250	28 119 000
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek		217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	217 190 360	3 326 284 318
5.	Támogatás értékpapírok bevételei		42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	515 000
6.	Átvett pénzeszközök		214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	2 575 000
7.	Költségek visszatérítése		618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	618 000 000	7 524 686 710
8.	Elsősévi pénzmáradvány		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír- és kötvény kibocsátás		3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	41 060 389
11.	Államadósság megelődülése		1 246 026 908	1 246 026 908	2 087 042 554	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	2 087 042 554	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	16 743 050 930
12.	Bevétel előirányzatok összesen		1 246 026 908	1 246 026 908	2 087 042 554	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	2 087 042 554	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	1 246 026 908	15 727 591 094
13.	Kiadási előirányzatok		127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	127 299 258	1 527 591 094
14.	Személyi juttatás		16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	16 028 646	192 343 751
15.	Dologi juttatás		265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	3 594 118 061
16.	Dologi juttatások		2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	2 355 610	28 681 350
17.	Támogatások		98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	98 880 000	1 188 052 005
18.	Felhalmozási kiadások		662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	662 459 343	7 949 512 120
19.	Tartalékok		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20.	Hitelek		3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	3 421 700	41 060 389
21.	Kiadási előirányzatok összesen		1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	1 354 836 223	16 743 050 930

3h1

2027. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevétel előirányzatok		224 282 042	224 282 042	1 082 118 000	224 282 042	224 282 042	224 282 042	224 282 042	1 082 118 000	224 282 042	224 282 042	224 282 042	224 282 042	4 407 056 425
2.	Működési bevételek		101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	101 168 475	1 214 021 896
3.	Támogatások		2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	2 390 115	28 681 350
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek		282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	282 734 167	3 332 810 004
5.	Támogatás értékpapírok bevételei		43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	525 300
6.	Átvett pénzeszközök		218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	218 875	2 626 500
7.	Költségek visszatérítése		630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	630 360 000	7 675 190 644
8.	Elsősévi pénzmáradvány		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír- és kötvény kibocsátás		3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	42 292 211
11.	Bevétel előirányzatok összesen		1 270 364 113	1 270 364 113	2 128 200 071	1 270 364 113	1 270 364 113	1 270 364 113	1 270 364 113	2 128 200 071	1 270 364 113	1 270 364 113	1 270 364 113	1 270 364 113	17 070 911 949
12.	Kiadási előirányzatok		129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	129 845 243	1 558 142 916
13.	Személyi juttatás		16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	16 349 219	196 190 626
14.	Juttatások		270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	3 656 000 422
15.	Dologi juttatások		2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	2 402 722	28 090 826
16.	Dologi juttatások		100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	100 857 600	1 211 815 045
17.	Felhalmozási kiadások		675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	675 708 530	8 108 502 362
18.	Felhalmozási kiadások		153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	1 948 881 607
19.	Tartalékok		29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20.	Hitelek		3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	3 524 351	42 292 211
21.	Kiadási előirányzatok összesen		1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 395 719 681	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	1 377 859 481	17 070 911 949

A rendelet általános indokolása

A Képviselő-testület Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2024. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a kormányzat gazdaság politikájának érvényesítése, a központi szabályozó tényező figyelembe vételével, a maximális takarékosagra, a feladatok minél hatékonyabb ellátására, e mellett a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátására törekedtünk. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a bevételarányos, ésszerű gazdálkodáson túl szükséges a pályázati források széles körű kihasználása.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a határozza meg az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§-a határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérleget.

A rendelet 3.§-a részletezi az Önkormányzat által ellátott kötelező, és az önként vállalt feladatait.

A rendelet 4.§-a tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A rendelet 5. §-a tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét.

A rendelet 6.§-ban határozza meg az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A rendelet 7. §-a határozza meg a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a köz- foglalkoztatottak létszámát.

A rendelet 8.§-a részletezi az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezésben.

A rendelet 9. §-a tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.

A rendelet 10.§-a részletezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető tárgyevi fizetési kötelezettségét, illetve az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

A rendelet 11.§-a határozza meg az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat.

A rendelet 12.§-a részletezi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását.

A rendelet 13.§-a mutatja be a 2024. évi támogatásokat.

A rendelet 14.§-a mutatja be a készpénzben teljesíthető kiadásokat.

A rendelet 15. §-a határozza meg a köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését, továbbá egyéb juttatásait.

A rendelet 16.§-a határozza meg tartalékok felhasználásának rendjét..

A rendelet 17.§-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának felelősségéről.

A rendelet 18. §-a rendelkezik az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadások közötti átcsoportosításáról.

A rendelet 19.§-a rendelkezik a polgármester forrásfelhasználással és kötelezettség vállalással kapcsolatos jogosultságáról.

A rendelet 20. §-a rendelkezik a finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköréről.

A rendelet 21. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a 2024. évi költségvetési rendelet – tervezet megalkotásához

A Jat. 17.§(2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet hatásai:

-Társadalmi hatások:

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása.

-Gazdasági hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés, egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert fejlesztési támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A jogszabályi változásokkal összhangban a rendelet – tervezet hitel felvételével – kivéve a likvid hitelt - nem tervezhető.

-Költségvetési hatások:

A fenti bevételi előirányzatok, esetleges évközi bevételi többletek lehetővé teszik a szállítói tartozások állományának alacsony szinten tartását.

-Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

-Egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

-Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

-A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendeletet február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni. Ha ez nem történik meg, akkor kötelező az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.

Amennyiben az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el. A költségvetési rendelet meg nem alkotásának további következménye, hogy az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, ami likviditási nehézségeket okozhat. Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

-Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottsága 2024. február 14. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből kivonat:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA
31/2024. (II. 14.) PSZB.
h a t á r o z a t a**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

A Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztés rendelet – tervezetét 16.182.108.163 Ft bevételi főösszeggel és 16.182.108.163 Ft kiadási főösszeggel megtárgyalta. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztését és a rendelet – tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

K i s v á r d a, 2024. február 14.



Bodrog László
a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
elnöke

Tárgy: Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Pállinkásné Garasos Melinda igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Leleszi Tibor polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent Pállinkásné Garasos Melinda igazgatót. Elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bíró Gábor bizottsági elnök az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2024. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában és a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

1./ A Kisvárdai Egyesített Óvoda a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2024. április 20-tól – 2024. április 26-ig 8:00 órától – 17:00 óráig, a vasárnapi nap kivételével.

A beiratkozás helye: Kisvárdai Egyesített Óvoda (4600 Kisvárd, Csillag köz 2.)

Online a www.csillagovoda.eu intézményi honlapról letölthető jelentkezés lap kitöltésével, melyet a csillagovi@naracom.hu vagy keocsillag@gmail.com email címre kell beküldeni.

2./ Utasítja az Óvoda Igazgatóját, hogy az óvodai beíratáskor a határozat szerint járjon el.

A határozatról értesülnek:

- 1./Kisvárdai Egyesített Óvoda Kisvárd, Csillag köz 2.
- 2./Kisvárd Város Jegyzője Helyben
- 3./ Irattár

Közlemény a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Kisvárdai Város Önkormányzata által fenntartott Kisvárdai Egyesített Óvoda valamennyi tagintézményébe a gyermekeket a **2024/2025. nevelési évre 2024. április 20-tól - 2024. április 26-ig 8.00 – 17.00 óra között lehet beírni a vasárnap kivételével minden nap.**

A beíratás helye: Kisvárdai Egyesített Óvoda

4600 Kisvárdai Csillag köz 2. sz.

Valamint rendkívüli esetben /betegség, külföldön tartózkodás, akadályoztatás stb./ esetén online a www.csillagovoda.eu intézményi honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével, melyet a csillagovi@naracom.hu, vagy keocsillag@gmail.com email címre kell beküldeni.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

„A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

2024. szeptember 1-jétől a 2024./2025. nevelési évben az óvodába

azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét 2024. augusztus 31.-ig betöltötte,
az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.
- Ezen dokumentumok bemutatását **online beiratkozás esetén**, a rendkívüli helyzet /betegség, akadályoztatás, külföldön tartózkodás / elmúlását követően kérjük, a fénymásolatát a jelentkezési lappal együtt szkennelve, email-ben is elküldhetik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Az alapító okirat szerint a Kisvárdai Egyesített Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Az érzékszervi fogyatékkal küzdő gyermekek ellátása a Tompos úti tagintézményben történik. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kérjük a szülő hozza magával a szakértői véleményt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az igazgató dönt.

Az igazgató az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, az óvoda igazgatója elektronikus úton értesítést küld.

Az igazgató a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban és módon gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

**Tárgy: Előterjesztés a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség részére
vissza nem térítendő működési támogatás biztosítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

**Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság**

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések:

Nagy Sándor képviselő, Horváth Attila képviselő és Nagy Kálmán képviselő kérdéseire Leleszi Tibor polgármester, Varga-Balázs Tünde beruházási ügyintéző, Bíró Gábor képviselő és Major Tamás képviselők a választ megadták.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2024. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

**a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő
működési támogatás biztosításáról**

Önkormányzati Képviselő-testület:

1.A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség (4600 Kisvárd, Szent György út 10.), mint a Községi Ház üzemeltetője részére 9.189.984,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kisvárd, Sorompó u. 17. szám (96 hrsz.) alatti Községi Ház 2024. évben felmerülő működési költségeinek fedezetére, a 2024. évi költségvetés terhére.

2.Felhatalmazza a jegyzőt a 9.189.984,- Ft kiadás betervezését a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

3.Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:

1. Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztály Helyben
2. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztály Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Helyben

Támogatási szerződés

mely létrejött egyrészről: Kisvárdai Város Önkormányzata, képviseli: Leleszi Tibor polgármester (székhely: 4600 Kisvárdai Szent László u. 7-11. sz., asz.: 15731780-2-15), mint támogató (a továbbiakban: támogató), másrészről Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség, képviseli: Demkó István parókus (székhely: 4600 Kisvárdai, Szent György út 10.), mint támogatott (a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

- Kisvárdai Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 31/2024. (II.15.) ÖKT. határozata szerint - 9.189.984,-Ft, (azaz Kilencmillió-száznyolcvankilencezer-kilencszáznyolcvannégy Forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség részére.
- A támogatási összeg egy összegben kerül átutalásra, a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül, az Egyházközség 10404436-44390390-00000000 számú számlájára.
- A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség vállalja, hogy a támogatási összeget Kisvárdai, Sorompó u. 17. szám (96 hrsz.) alatti Községi Házközüzeti díjaira, az ott foglalkoztatott szociális munkások bérezésére és közterheire fordítja.
- A támogatási összeggel a felhasználó számlákkal, bizonylatokkal köteles elszámolni, a felhasználást követően, de legkésőbb 2025. január 31-ig.
- A kapcsolattartásért, a szerződés aláírásáért és a vállalt kötelezettségek betartásáért felelős személy: Demkó István parókus.
- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jogalap: az Önkormányzati Képviselő-testület 31/2024. (II.15.) ÖKT. határozata.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

K i s v á r d a, 2024. február 15.

Leleszi Tibor
polgármester

Demkó István
parókus

Tárgy: Előterjesztés a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósításáról szóló 235/2023. (XII.13.) ÖKT. határozat módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Dévényiné Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2024. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

**a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok
megvalósításáról szóló 235/2023 (XII. 13) ÖKT. határozat módosításáról**

a Képviselő-testület:

1./ A 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósításáról szóló 235/2023 (XII.13) ÖKT. határozatot- a határozat mellékletében foglaltak szerint- módosítja.

2./ A programok megvalósításához szükséges saját forrást Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséből biztosítja.

3./ Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az előzetes programterv benyújtására, a csatolandó dokumentumok és igazolások beszerzésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére, hatósági szerződések és szerződés módosítások aláírására.

4./ Felhatalmazza a Polgármestert a közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására.

5./ A Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történő egyeztetés alapján a számadatok változása esetén felhatalmazza a Polgármestert a módosított okiratok aláírására.

6./ Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítás előkészítésére.

Határidő: 2024. február

Felelős: polgármester, jegyző

A határozatról értesülnek:

1./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztálya a szükséges intézkedések megtétele céljából

2./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztálya a pénzügyi forrás 2024. évi költségvetésben történő biztosítása céljából

32/2024.(II.15.) ÖKT. határozat melléklete

1./ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási startmunka program:

1	Program tervezett időtartama	2024.03.01-2025.02.28
2	Program tervezett létszáma:	15 fő
3	Munkakörök megnevezése és nevezett munkakörökben alkalmazni kívánt létszám:	Varró: 2 fő Segéd munkás: 13 fő
4	Bérek költség:	26.329.356 Ft
5	Bérek költség után igényelt támogatási összeg:	26.329.356 Ft
6	Beruházási és dologi költségek:	4.269.843 Ft
7	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg:	4.269.843 Ft
8	Támogatási igény összesen:	30.599.199 Ft
9	Kötelező saját forrás:	0 Ft

2./ Szociális jellegű program:

1	Program tervezett időtartama	2024.03.01-2025.02.29.
2	Program tervezett létszáma:	49 fő
3	Munkakörök megnevezése és nevezett munkakörökben alkalmazni kívánt létszám:	Munkavezető: 3 fő Segéd munkás: 46 fő
4	Bérek költség:	84.049.200 Ft
5	Bérek költség után igényelt támogatási összeg:	84.049.200 Ft
6	Beruházási és dologi költségek összege:	10.873.897 Ft
7	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg:	10.030.615 Ft
8	Támogatási igény összesen:	94.079.815 Ft
9	Kötelező saját forrás:	843.282 Ft

Egyebek:

Nagy Kálmán képviselő elmondta, hogy azt mondtuk, ha az Aquacinema 5 év lejártá után nem teljesíti a szerződésbe foglaltakat, akkor felmondjuk velük a szerződést. Az üléstervben azonban szeptemberben szerepel a beszámolójuk. Miért szeptemberben szerepel? Miért nem hamarabb?

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy az üléstervről a múlt ülésen döntött a Képviselő-testület. Az AV2Invest Kft. üléstervünk alapján szeptemberben fog beszámolni az adott évi munkájáról.

Nagy Kálmán képviselő szerint számoljon be most a következő ülésen, vagy a jövő hónapban a tevékenységéről, ne pedig szeptember hónapban. Lejárt az 5 év. Ő mért nem teljesítette a 300 milliós beruházást, amit vállalt? Már tavaly júliusában lejárt az 5 év.

Horváth Attila képviselő elmondta, hogy Kisvárdai Nádasi tavi fejlesztés Kisvárdai város beruházása. Négyes számú főútnál ki van téve ez a tábla. A másik a cigándi uszodánál van kitéve. A Cigándon van kitéve a Nádasi tavi beruházás táblája, ami a mi beruházásunk.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy fel kell szólítani őket hivatalosan. Miért van ott a mi táblánk. Fel kell őket szólítani. Köszöni az észrevételt.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy 2024. február 23-án pénteken 10:00 órától lesz a kommunizmus áldozatainak megemlékezése a Konferencia Központban.

Leleszi Tibor polgármester: mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a szépen mindenkinek a részvételt, a nyílt ülést 9:05 órakor bezárta.

K.m.f.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző