

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) 2024. április 15. napján 14:25 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozatai: 72-75/2024.

Rendelet: 4/2024.

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés az „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására és a 2024. évi közbeszerzési terv kiegészítésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073 azonosító számú Kisvárdai Város Önkormányzatának Élhető település kialakítása című projekt keretén belül 1145. helyrajzi számú valóságban a 4600 Kisvárdai, Kurcsay Márton utca 28. számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 3) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság




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. április 15. napján 14:25 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülésen jelen vannak: Leleszi Tibor polgármester
Maklári Balázs alpolgármester
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
Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző
dr. Balogh Tibor közbeszerzési referens
Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bogáti János közbeszerzési szaktanácsadó

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 11 fővel megjelent, tehát határozatképes. Bíró Gábor képviselő előre bejelentette távolmaradása okát az ülésről.

Leleszi Tibor polgármester elfogadásra javasolja a Képviselő-testület tagjai felé a meghívóban szereplő 3 napirendi pont rendkívüli nyílt ülésen történő megtárgyalását.

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2024. (IV. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

a rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1)Előterjesztés az „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására és a 2024. évi közbeszerzési terv kiegészítésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073 azonosító számú Kisvárdai Város Önkormányzatának Élhető település kialakítása című projekt keretén belül 1145. helyrajzi számú valóságban a 4600 Kisvárdai, Kurcsay Márton utca 28. számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 3)Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Tárgy: Előterjesztés az „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására és a 2024. évi közbeszerzési terv kiegészítésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi 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 mindkét határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

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

Kérdések:

Bogáti János közbeszerzési szaktanácsadó elmondta, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A tényleges elvégzendő munkát ebből a keretmegállapodásból lehet lehívni. Felújítási munka, kátyúzás. Négyzetméterben megadja az egységárat.

Nagy Sándor képviselő megkérdezte, hogy csapadékelvezetést csinál a város. Az teljes szélességében fel lesz újítva?

Bogáti János közbeszerzési szaktanácsadó elmondta, hogy ami az uniós projektben benne van, ugyanazzal a műszaki tartalommal készül majd el útfelújítás.

Nagy Sándor képviselő véleménye szerint a felsorolt utcáktól vannak sokkal rosszabb állapotban lévő utcák is.

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy akkor nem csak útfelújításról szól, hanem csapadékvíz kiépítésről, csatorna tisztásról is?

Bogáti János közbeszerzési szaktanácsadó elmondta, hogy útfelújítás, de a különböző hiányzó munkákat is meg kell csinálni. A jelentős része az útfelújítási munkák lesznek.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy az előterjesztés két határozat – tervezetet tartalmaz, melyről külön – külön szükséges szavaznia a Képviselő-testületnek.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés első határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé, mely az „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására, és a 2024. évi közbeszerzési terv kiegészítéséről szól.

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2024. (IV. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

**Az „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyú
közbeszerzési eljárás kiírására, és a 2024. évi közbeszerzési terv
kiegészítésére**

A Képviselő-testület

- 1.) Úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást ír ki, „Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel” tárgyban.
- 2.) Felkéri a Polgármestert a Bírálóbizottság tagjainak kijelölésére.
- 3.) Utasítja a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le, és írásbeli szakvéleményét soron kívül terjessze a Képviselő-testület elé, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala céljából.
- 4.) Felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás dokumentumainak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

- 5) Az „Útfelújítási munkák megrendelése” tárgyú keretszerződés bruttó 160.000.000 Ft összegű fedezetét, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet felhalmozási tartalékának terhére biztosítja.

A határozatról értesül:

- Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet.

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

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2024. (IV.15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

**Kisvárdai Város Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének
kiegészítéséről**

- 1) Kisvárdai Város Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét, az alábbiak szerint egészíti ki:

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
Útfelújítási munkák megrendelése keretszerződéssel	Az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	nemzeti	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. április	2024. december

Határidő: azonnal

Felelős: Leleszi Tibor polgármester

A határozatról értesül:

- Polgármesteri Kabinet

Tárgy: Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073 azonosító számú Kisvárda Város Önkormányzatának Élhető település kialakítása című projekt keretén belül 1145. helyrajzi számú valóságban a 4600 Kisvárda, Kurcsay Márton utca 28. számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással nem fogadta el az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések:

Nagy Sándor képviselő elmondta, hogy úgy látja érdemes volt új értékbecslést kérni, mert olcsóbb lett az értékbecslés szerint az ingatlan forgalmi értéke. Viszont ezt is soknak tartja. Ez nettó ár, erre még rámege az ÁFA?

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy nem, erre már nem jön rá az ÁFA. Magánszemély esetében nem számolunk ÁFÁ-val.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy amikor egy eladó elad egy ingatlant, nem érdekli, hogy a vevő mire fogja hasznosítani. Ő egy házas ingatlant ad el a központban. Az ingatlan forgalmi értékét meghatározza, hogy ezen az ingatlanon egy lakható ház áll. Azt nem lehet ilyenkor figyelembe venni, hogy a vevő le akarja bontani.

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy a Sportpark hol lesz? Mennyi az értéke?

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy közel 200 millió forint lesz az értéke.

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy van a Krucsay Márton utcán a Küzdősportok Háza, közben egy kis rossz ház, majd épül a Sportpark. A közben lévő épületet nem akartuk megvenni?

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy egy nagy család lakik ott 9 gyerekkel, a kikalkulált árért ők nem akarják eladni az ingatlant.

Horváth Attila képviselő elmondta, hogy a Küzdősportok Házánál sincs elég parkoló, a Dombközben parkolnak, akik a Küzdősportok Házába mennek. Lesz majd ott parkoló? Egyébként a Dombközből többen jelezték nemtetszésüket a parkolás miatt.

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy ahány parkoló számot előír a beruházás, mi azt valósítjuk meg, illetve a rokkant parkolókat, amennyit előírnak.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a Küzdősportok Háza és a Sportpark között lévő házat meg akartuk venni, de nem akarták eladni. Vannak még ott tervek, hogy parkolót tudjunk venni.

Dudás István képviselő megkérdezte, hogy a Sportpark beruházás ugye nem fogja költséggel terhelni az önkormányzatot?

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy a pályázat keretén belül elszámolhatók a költségek, nem fogja az önkormányzat költségvetését terhelni.

Maklári Balázs alpolgármester elmondta, hogy van lehetőség a lakást megvenni. Kérdezi, hogy a Dombközben kik szoltak, a parkolás miatt? Még erről nem hallott.

Matus Attila képviselő megkérdezte, hogy az eladó tud –e már erről az értékbecslésben szereplő árról?

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy még nem tudja.

Matus Attila képviselő megkérdezte, ha nem fogadja el az értékebecslésben szereplő árat, akkor mi lesz? Tudomása szerint 2024. december 31-e a megvalósítási határidő.

Nagy Kálmán képviselő elmondta, hogy ha köti az ebet a karóhoz a gazda még sokkal rosszabb. Élő példa volt a körforgalomnál lévő lakások megvásárlása, hogy felajánlottak egy nagyobb összeget, aztán fellebbeztek és sokkal kevesebb összeget kaptak végül a tulajdonosok, mint az előzőleg felajánlott összeg volt.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

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

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2024. (IV.15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073 azonosító számú Kisvárdai Város
Önkormányzatának Élhető település kialakítása című projekt keretén belül
1145. helyrajzi számú valóságban a 4600 Kisvárdai, Krucsay Márton utca
28. számú ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről**

A Képviselő-testület

- 1) Megvásárolja kisvárdai 1145. helyrajzi számú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület terület megnevezésű, Klicsu Emília 1/6 tulajdonában Klicsu Katalin 1/6 tulajdonában lévő és Klicsu István Ferenc 4/6 tulajdonában álló valóságban Kisvárdai Krucsay Márton utca 28. szám alatt található ingatlan kizárólagos tulajdonjogát 17.907.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-kilencszázhétezer forint vételáron azzal, hogy Önkormányzat az ingatlant per-, teher- és igénymentesen vásárolja meg.
- 2) Az 1) pontban részletezett ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges vételár fedezetét, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073 azonosító számú, „Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása” tárgyú pályázat keretében kívánja biztosítani.

- 3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az igazságügyi szakértői szakvéleményt birtokában a tulajdonosokkal lefolytassa a tárgyalást a vételár elfogadásában.
- 4) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés, szerződésmódosítások és az adásvétellel összefüggő egyéb okiratok aláírására, a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesül:

- Polgármesteri Hivatal Kincstári, jogi és Adóosztálya Helyben a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

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 rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog Lászlón bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el az előterjesztés rendelet - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések:

Nagy Sándor képviselő elmondta, hogy a Csillag utcai parkoló le van aszfaltozva. Tátra utca, Háromszéki utca padka. Sok útfelújítást csinál Kisvárdra város, több utcát fog felújítani. Kérné, hogy az utak a padka mellett mart aszfalttal legyen megcsinálva. Van hengere a volt cégüknek, meg lehetne vele csináltatni. Mart aszfalt jobb, mint a kohósalak. A város fizette a magánembernek? A mart aszfaltból csináljuk meg, van hengerünk és 16 millió forint megmarad.

Major Tamás képviselő elmondta, hogy ezt egy jó ötletnek tartja. Egy gond van, sajnos ezt így nem lehet megoldani. De az ötlet jó. Más utcában is fel lehet ezt majd használni. Azt az aszfaltot, amit felszednek, felmarnak, darabokban jön fel. Ezt a felszedett bitument, ha bedarálják, felhasználható lehetne a Szüret, Nagymező utcáknál az út megszélesítéséhez. Ott ezt fel lehetne használni. Köszöni szépen az ötletet.

Gáncsos Lászlóné osztályvezető elmondta, hogy a mart aszfalt hulladéknak minősül. Csak az viheti el, akinek van ilyen engedélye, az ehhez engedéllyel rendelkező cég. Szabályok vannak erre vonatkozóan is.

Horváth Attila képviselő elmondta, hogy a Csillag út, Flórián téri felújítás, járdája. Nem emlékszik erre, hogy volt róla szó, hogy ezek felújításra kerülnek. Utólag finanszírozzuk le?

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy nincs kifizetve. Nettó 15 millió forintig van Polgármester úrnak kötelezettségvállalási engedélye.

Horváth Attila képviselő elmondta, hogy jó lett volna, ha a testület tudna erről, ne pedig utólag. A Tompos lakótelepen a járdát a 11-es tömb előtt nem csináltuk meg, ahol be volt szakadva a járda.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

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

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2024. (IV.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>a) bevételi főösszegét</i> | 16.182.108.163 forintban |
| <i>b) kiadási főösszegét</i> | 16.182.108.163 forintban |
- állapítja meg.

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

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

2.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

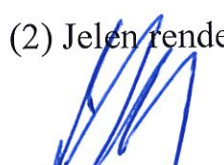
7.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§

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

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2024. (IV.15.) önkormányzati rendeletet - 2024. április 15. napján 16:00 órakor kihirdetem.


Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. Intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.	B 31	Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 155 550 824
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	321 715 884
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 461 280
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások		
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 300 000	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000	1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 229 402 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	507 602 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 487 874 013
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 305 530 786
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 705 530 786
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 600 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek		
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	388 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	16 182 108 163	16 182 108 163

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 278 912 926
57.		Intézményi kiadások	812 141 017	812 141 017
58.		NEAK intézmény	234 422 856	234 422 856
59.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 781 401 769
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	450 947 284
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 439 901 116
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	181 302 433
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 406 260 828
66.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	567 026 549
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	7 913 260 432
75.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 109 799 049
76.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 788 807 895
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések		
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	7 867 488
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	2 286 000	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.				
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	1 820 049 541	1 601 231 441
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	976 840 824	953 310 224
87.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	647 921 217
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 793 404 799
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
92.		Működési célú hitel törlesztése		
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	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. Független, átfutó kiadások	38 703 364	38 703 364
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.		
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	388 703 364	388 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	16 182 108 163	16 182 108 163
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-7 305 530 786	-7 305 530 786
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H	
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi L mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi L mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939		2 066 820 939	K 1		K 1	Személyi juttatások		1 439 901 116		1 439 901 116	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000		2 005 800 000	K 2		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		181 302 433		181 302 433	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824		1 155 550 824	K 3		K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 382 730 228		3 406 260 828	
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		507 602 250		507 602 250	K 502		K 502	Elvonások, befizetések		586 422 000		586 422 000	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000		500 000	K 353		K 353	Működési célú kamatkiadások					
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése					K 4		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		97 450 000		97 450 000	
7.							K 5		K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás		567 026 549		567 026 549	
8.										Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.										Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000		550 000	
10.										Működési célú kölcsön nyújtása					
11.									K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás		976 840 824		953 310 224	
12.									K 512	Tartalékok					
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013		5 736 274 013	K1-K3		K1-K3	Költségvetési kiadások összesen:		7 232 223 150		7 232 223 150	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszközátvétel igénybevétele		1 705 530 786		1 705 530 786	K 9113		K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112		K 9112	Napján éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000		350 000 000	
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111		K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	B 8112	Napján éven belüli hitelek felvétele		350 000 000		350 000 000	K 9122		K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása					
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121		K 9121	Forgatási célú értékpapír vásárlása					
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124		K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása					
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123		K 9123	Befektetési célú értékpapír vásárlása					
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása								Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások					
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatérítés		38 703 364		38 703 364	
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek		38 703 364		38 703 364									
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés													
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)		388 703 364		388 703 364	K 9		K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		388 703 364		388 703 364	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		7 830 508 163		7 830 508 163				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		7 620 926 514		7 620 926 514	
27.		Költségvetési hiány:		1 495 949 137		1 495 949 137				Költségvetési többlet:					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv	2024. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	6 109 799 049	6 109 799 049
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 593 520 395	1 788 807 895
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásának felhalmozási kiadás	2 286 000	2 286 000
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 867 488	7 867 488
5.	B 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				K 512	Pénzügyi befektetések kiadásai	843 208 717	647 921 217
6.	B 5	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 86	Tartalékok	4 500 000	4 500 000
7.	B 5	Vis maior támogatás					Kölcsonk nyújtása		
8.	B 5	Egyéb felhalmozási célú bevétel		1 300 000	1 300 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		2 721 800 000	2 721 800 000	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások		
11.	B 72	Kölcsonk visszatérülése		2 500 000	2 500 000				
12.	B 72	Fejlesztések visszafizetésének áfája							
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 751 600 000	2 751 600 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	8 561 181 649	8 561 181 649
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		5 600 000 000	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	Fejlesztési célú kötvény törlesztése		
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása		
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapír értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása		
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapír értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
22.	B 8123	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
24.	B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		8 351 600 000	8 351 600 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	8 561 181 649	8 561 181 649
25.	B 8	Költségvetési hiány:		5 809 581 649	5 809 581 649		Költségvetési többlet:		
26.	B 8								

797

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	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	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	99 131 625	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. Kiszárdai 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	468 682 202	0	196 578 185	105 530 786	216 517 740	0	0	1 052 748 413
7. Kiszárdai 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	291 584 510	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

798

KIADÁSOK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járműköltség	Dologi	Tám. ért., Átadott pé.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszatér.	Összesen		
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112			
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. Kiszárdai 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. Kiszárdai Polg. Hivatal	372 502 284	50 240 000	28 205 000			6 000 000			456 947 284		
17. Önkormányzat	405 632 340	45 172 321	3 666 120 559	567 026 549	97 450 000	7 901 075 892	1 601 231 441	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	4 402 230 172	567 026 549	97 450 000	7 913 260 432	1 601 231 441	388 703 364	16 591 105 507	15 182 108 163	

16 182 108 163

0

799

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Kiadások		2024. évi terv	2024. évi I. mód.
14.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 109 799 049
15.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050
16.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600	1 354 619 600
17.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 814 180 000	3 814 180 000
18.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909	442 374 909
19.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000
20.	Parkolóautómaták vásárlása	20 000 000	20 000 000
21.	Napelemes lámpák telepítése	6 500 000	6 500 000
22.	Városmajor u. (Úszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000
23.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000
24.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000
25.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)	4 000 000	4 000 000
26.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000
27.	Játsszótér építés (Pacsirta u.)	15 000 000	15 000 000
28.	Kerítés építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskút u. 9. köz; Kereszt u. krtvégei; Sport u. bérklákás, stb.)	12 000 000	12 000 000
29.	Mátyás k. u. 107. iradapület fűtőkorszerősítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	38 100 000
30.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000
31.	Óvodák klíma telepítése	5 500 000	5 500 000
32.	Parkolók építése	25 000 000	25 000 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	17 300 000
34.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000
35.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000
36.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	2 034 540
37.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950
38.	Rékői Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
39.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	3 500 000
40.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 788 807 895
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433
42.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296
43.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214
44.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291
45.	III.sz. termálkút eltérőmedékelés	10 160 000	10 160 000
46.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	2 466 435
47.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000
48.	Városháza terasz felújítása	25 784 726	25 784 726
49.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500
50.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000
51.	Sárköz u. csap.víz elvezetés javítása	7 000 000	7 000 000
52.	Járdák felújítása (Potófi u.)	20 000 000	20 000 000
53.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000
54.	Tátka utca és Hármaskúti utca útpadka készítés		16 500 000
55.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000
56.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	6 150 000
57.	Bérklákások felújítása	38 100 000	38 100 000
58.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000
59.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	662 574 705
61.	Kölcsonők nyújtása	4 500 000	4 500 000
62.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488
63.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000
64.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	647 921 217
65.	Összesen:	8 561 181 649	8 561 181 649

800

6. melléklet a 4/2024.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

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

							adatok Ft-ban
Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			Kiadások			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1. Önkormányzat:				131 630 000			
2. igazgatási tevékenység					116 450 000		
3. szociális tevékenység (Önk.)				2 711 871 625			
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. köziszt., 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. munkagészségügyi ellátás				28 000 000			
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás				44 702 000			
18. egyéb köl. 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. okt.,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. nemzetiségi Ökl.							
29. Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység				450 947 284			
30. igazgatási tevékenység kv.	244 528 125						
31. Intézmények				57 880 248			
32. Várdai István Városi Könyvtár	23 350 357			252 209 633			
33. Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	106 017 388			32 507 631			
34. Rétközi 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			1 788 807 895			
40. Felújítás				14 653 488			
41. egyéb felhalm.							
42. Tartalék				953 310 224			
43. működési tartalék pénzmaradvány	1 705 530 786			647 921 217			
44. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 600 000 000						
45. Pénzmaradvány				350 000 000			
46. Naptári éven belüli hitel	350 000 000			38 703 364			
47. Áll.állati megelőlegez. és visszafiz., hitel	38 703 364						
48. Összesen:	16 182 108 163	0	0	16 065 658 163	116 450 000		0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2024.
(IV.15.) önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, kiadások támogatásértékű bevételek, kiadások módosították az Önkormányzat és intézményei előirányzatát.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

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. A költségvetési rendelet módosítása munkahelyteremtésre ad lehetőséget.

- Gazdasági, költségvetési hatások:

Kisvárda 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 kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A rendelet módosításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

- 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 önkormányzatnál és intézményeinél.

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

Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének módosítása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerülne 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.

Leleszi Tibor polgármester: mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a szépen mindenkinek a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 14:51 órakor bezárta.

K.m.f.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző